



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

---

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА  
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ**

**Бања Лука, април/мај 2019. године**

## САДРЖАЈ

УВОД.....	3
1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР .....	3
2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ .....	6
2.1. ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ .....	8
3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ .....	10
3.1. ФОНД 01 - ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ .....	11
3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2018. годину .....	11
3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2018. годину .....	12
А. Буџетски приходи .....	12
А.1. Порески и непорески приходи .....	12
А.1.1. Порески приходи.....	13
А.1.2. Непорески приходи.....	18
А.2. Грантови.....	30
А.3. Трансфери између буџетских јединица .....	30
Б. Примици за нефинансијску имовину.....	31
3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2018. годину .....	32
А. Буџетски расходи .....	33
Б. Издаци за нефинансијску имовину – капитална улагања.....	43
3.1.4. Рачун финансирања за 2018. годину .....	47
А. Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 921, 931, 938) .....	48
Б. Издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци (група 611, 621, 628, 631, 638) .....	50
В. Расподјела суфицита из претходног периода .....	52
3.1.5. Буџетски издаци по корисницима – организациона класификација.....	53
А. Оперативна јединица 1 – Градска управа Града .....	53
Б. Оперативна јединица 2 – Остали корисници буџета Града.....	61
3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за 2018. годину .....	64
3.2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 02, 03, 04 и 05) ...	64
3.2.1. ФОНД 02 – Фонд прихода по посебним прописима .....	65
3.2.2. ФОНД 03 – фонд грантова .....	66
3.2.3. ФОНД 04 – Фонд средстава приватизације и сукцесије .....	67
3.2.4. ФОНД 05 – Фонд за посебне пројекте .....	67
4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА .....	68
5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2018. ГОДИНИ .....	69
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА .....	69
7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА ПО КРЕДИТНИМ ЗАДУЖЕЊИМА У 2018. Г. ....	69
8. СТАЊЕ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА .....	72
9. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ СУФИЦИТА ЗА 2018. ГОДИНУ .....	74
10. РЕЗИМЕ .....	77

11. Табеларни преглед извршења буџета Града за 2018. годину по свим рачуноводственим фондовима

12. Прилог - табарни прегледи уз Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2018. годину:

-Табела бр. 1. Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем за 2018. годину,

-Табела бр. 1А. Потрошња по корисницима 31.12.2018. године по свим рачуноводственим фондовима (фонд 01, 02, 03, 04 и 05),

-Табела бр. 2. Однос реализације укупних прихода Буџета Града у 2017. и 2018. години,

-Табела бр. 3. Прерасподејла средстава у оквиру и између буџетских корисника (потрошачких јединица) по рјешењима руководилица буџетских корисника и Градоначелника,

-Табела бр. 4. Преглед коришћења средстава буџетске резерве у периоду 01.01.-31.12.2018. године,

-Табела бр. 5. Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 31.12.2017. и 31.12.2018. године,

-Биланс стања на дан 31.12.2018. године.

## УВОД

У складу са одредбама члана 46. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV подтачка 2) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 50/17 и 19/18) као и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2019. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 48/18), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за претходну фискалну годину, у другом кварталу 2019. године. Форма и садржај „Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града за период 01.01.-31.12.2018. године“ припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/13 и 102/16).

## 1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР

Законодавно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бања Лука за 2018. годину, чине:

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
- Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 103/15),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15),
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17),
- Закон о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14 и 33/16),
- Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18),
- Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2018. годину („Служба гласник Града Бања Лука“ број 50/17),
- Одлука о усвајању ребаланса буџета Града Бања Лука за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 19/18 и 46/18),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 50/17 и 19/18),
- Одлука о покрићу кумулираног дефицита буџета Града Бањалука са стањем на дан 31.12.2015. године („Службени гласник Града Бањалука“, бр. 17/16, 37/16, 40/17 и 47/18),
- Одлука о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. годину („Службени гласник Града Бањалука“, број 15/18),

- Одлука о задужењу Града Бања Лука емисијом хартија од вриједности и Одлука о другој емисији обвезница Јавном понудом („Службени гласник Града Бањалука“, број 6/18);
- Одлука о начину организовања локалног трезора („Службени гласник Града Бања Лука“, број 3/17),
- Одлука о учешћу градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/14 и 41/15),
- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 117/13, 73/14, 33/15, 114/16, 73/17, 04/18, 43/18 и 121/18),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/13 и 102/16),
- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/16, 115/17 и 118/18),
- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17 и 118/18),
- Правилник о консолидацији финансијских извјештаја у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/10 и 63/11),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС) („Сл. гласник Републике Српске“, број 128/11),
- Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 109/16),
- Упутство о примјени МРС ЈС 23-Приходи од трансакција које нису трансакције размјене („Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/13 и 109/16),
- Упутство за утврђивање суфицита расположивог за расподјелу („Службени гласник Републике Српске“, број 45/13) и
- остали важећи законски и подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске, који имају утицај на израду годишњег обрачуна за 2018. годину.

Консолидовани Извјештај о извршењу буџета Града за 2018. годину обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака буџетских корисника који се налазе у саставу Главне књиге трезора Града, а то су:

1. Градска управа Града,
2. Гимназија,
3. Грађевинска школа,
4. Економска школа,
5. Електротехничка школа,
6. Медицинска школа,

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

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) као и чланом 22. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16), годишњи извјештај о извршењу буџета обухвата:

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

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

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

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

- фонд 03 (Фонд грантова) за евидентирање грантова примљених на рачуне посебних намјена и активности које се финансирају из тих средстава, уколико нису укључена у општи фонд,
- фонд 04 (Фонд средстава приватизације и сукцесије) за евидентирање средстава ове врсте и активности које се из тих средстава финансирају, уколико нису укључена у општи фонд,
- фонд 05 (Фонд за посебне пројекте) за средства и активности на реализацији пројеката који се углавном финансирају из ино извора.

## **2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Припрема Буџета Града за 2018. годину заснивала се на Документу оквирног буџета за период 2018.-2020. године (у даљем тексту: ДОБ за период 2018.-2020. године), које је доставило Министарство финансија Републике Српске. У оквиру поменутог документа, приходи јединица локалне самоуправе у Републици Српској пројектовани су за 1,4% мање у односу на планиране приходе за 2017. годину.

Према пројекцијама ДОБ-а за период 2018.-2020. године, као и на бази анализе остварених прихода и расхода у протеклим годинама, Одјељење за финансије сачинило је Упутство за припрему буџета Града Бања Лука за 2018. годину. Овим Упутством су буџетским корисницима, одјељењима и одсјецима Градске управе достављене основне инструкције и оквири за припрему захтјева за средствима у буџету Града у 2018. години. Достављени буџетски захтјеви корисника били су изнад пројектованог и реалног оквира прихода и примитака који се могао очекивати у 2018. години. С обзиром на претходно, приступило се анализи достављених буџетских захтјева, те је након обављених консултација са корисницима буџета, припремљен Нацрт буџет Града за 2018. годину.

На сједници одржаној дана 23.11.2017. године, Скупштина Града је прихватила Нацрт буџета Града за 2018. годину у износу од 129,37 милиона КМ, те је након проведене јавне расправе на поменути документ, припремљен Приједлог буџета Града за 2018. годину. Приједлог буџета претрпио је одређене измјене у односу на Нацрт. У Приједлог буџета уврштене су препоруке Министарства финансија Републике Српске, као и дио сугестија и приједлога са јавне расправе. Скупштина Града је, на сједници одржаној дана 22.12. и 23.12.2017. године, донијела Одлуку о усвајању буџета Града Бања Лука за 2018. годину у износу од 134,09 милиона КМ (Одлука број 07-013-750/17, „Службени гласник Града Бања Лука“, број 50/17).

### **Први ребаланс Буџета у 2018. години**

По процедури коју прописује Закон о буџетском систему Републике Српске, у мјесецу мају 2018. године, Скупштина Града усвојила је Одлуку о усвајању ребаланса буџета Града за 2018. годину (Одлука број 07-013-284/18, „Службени гласник Града Бања Лука“, број 19/18). У оквиру Ребаланса буџета, укупан буџетски оквир повећан је за 12,1 милион КМ или

за 9,1% у односу на првобитни план, те је нови план за 2018. годину износио 146,2 милиона КМ.

Разлози провођења и усвајања првог ребаланса буџета Града за 2018. годину, били су првенствено, планирање:

- прилива средстава по основу задужења емисијом хартија од вриједности у износу од 6,24 милиона КМ, која су кориштена за финансирање 5 капиталних инвестиција у 2018. години у укупном (процијењеном) износу од 7,2 милиона КМ;

- средстава оствареног суфицита за 2017. годину у износу од 8,5 милиона КМ (износ се односио на: 2,24 милиона КМ намјенских средстава кредита ЕБРД-а; 4,4 милиона КМ за финансирање, највећим дијелом, нових капиталних инвестиција; 0,5 милиона КМ за супституцију спољних извора финансирања, односно, смањење планираног краткорочног кредита са 3 на 2,5 милиона КМ;

- неутрошених намјенских прихода (средстава) остварених по посебним прописима, у износу од 1,35 милиона КМ.

### **Други ребаланс Буџета у 2018. години**

Иако се реализација прихода у другој половини 2018. године кретала у планираним оквирима, било је потребно приступити усвајању другог ребаланса буџета Града за 2018. годину, првенствено због потребе да се изврши планирање:

- појединих врста прихода и примитака у складу са очекиваним остварењем до краја 2018. године, нарочито, код прихода од:

- пореза на лична примања, који су имали ниже извршење услијед доношења сета закона у вези са радом, платама и дохотком у Републици Српској;
- пореза на непокретности, који су имали значајан раст у односу на план за посматрани период;

- трансфера из Буџета Републике Српске у укупном износу од 3,3 милиона КМ, од чега је 2,79 милиона КМ планирано у складу са Програмом јавних инвестиција Републике Српске за 2018. годину;

- обавеза које су се појавиле у другој половини текуће године (обавезе Центра за социјални рад, судска извршна рјешења, трошкови превоза из 2016. и 2017. године код средњих школа у складу са Одлуком Уставног суда и сл.).

Одлуком о усвајању другог ребаланса буџета за 2018. годину, укупна буџетска средства и буџетски расходи и издаци планирани су у износу од 149,15 милиона КМ, што је представљало повећање у односу на први ребаланс буџета за 2018. годину у проценту од 2% или за 2,93 милиона КМ. У наредној табели приказани су основни подаци о планираним буџетским средствима и буџетским расходима и издацима у почетном плану Буџета Града за 2018. годину, те у првом и другом ребалансу:

(у КМ)

Економска класиф.	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	План за 2018. г.	I Ребаланс за 2018. г.	II Ребаланс за 2018. г.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/3)
71+72	Порески и непорески приходи	117.969.000,00	118.894.000,00	118.016.000,00	100
71	Порески приходи	67.944.000,00	69.174.000,00	69.559.000,00	102,3
72	Непорески приходи	50.025.000,00	49.720.000,00	48.457.000,00	96,9
73	Грантови	910.000,00	325.000,00	49.400,00	5,4
78	Трансфери између или унутар јединица власти	4.741.000,00	4.841.000,00	8.207.000,00	173,1
81	Примици за нефинансијску имовину	1.246.000,00	1.246.000,00	2.170.000,00	174,1
91	Примици од финансијске имовине:	1.994.000,00	1.530.000,00	881.000,00	44,2
92	Примици од задуживања	3.000.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	291,3
93	Остали примици (ПДВ, деопзита и кауције)	1.990.000,00	2.145.870,00	2.595.470,00	130,4
**	Расподјела суфицита из претходног периода	2.241.000,00	8.494.130,00	8.494.130,00	379
	<b>УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 01)</b>	<b>134.091.000,00</b>	<b>146.216.000,00</b>	<b>149.153.000,00</b>	<b>111,2</b>

Економска класиф.	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	План за 2018. г.	I Ребаланс за 2018. г.	II Ребаланс за 2018. г.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/3)
41	Текући расходи	90.880.300,00	92.444.060,00	93.404.170,0	102,7
48	Трансфери између или унутар јединица власти	709.000,00	1.141.100,00	1.715.200,00	241,9
**	Буџетска резерва	1.568.000,00	1.068.900,00	32.000,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	20.120.600,00	29.107.095,00	31.014.970,0	154,1
61	Издаци за финансијску имовину	2.241.000,000	2.267.200,00	2.767.200,00	123,5
62	Издаци за отплату дугова	10.660.000,00	11.000.000,00	10.945.000,0	102,6
63	Остали издаци	7.912.100,00	9.187.645,00	9.274.460,00	117,2
	<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (фонд 01)</b>	<b>134.091.000,00</b>	<b>146.216.000,00</b>	<b>149.153.000,0</b>	<b>111,2</b>

У извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака као и расхода и издатака приказано је у односу на усвојени други Ребаланс буџета Града за 2018. годину.

## 2.1. ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са одредбама Закона о буџетском систему, те тачком VII Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину, Одјељење за финансије припрема кварталне финансијске планове потрошње по буџетским корисницима-потрошачким јединицама и врши унос оперативног буџета. Оперативни буџет, који представља одобрена буџетска средства (расположива средства за потрошњу), припрема се на основу процјене остварења прихода и прилива буџетских средстава, као и на основу достављених приједлога од стране корисника –потрошачких јединица. Оперативни буџет, односно квартални финансијски планови потрошње у укупном износу, могу бити мањи или једнаки износу усвојеног буџета.

Одобреним оперативним буџетом стављена су на располагање средства у износу од 148.163.931,00 КМ, што је представљало 99,3% од планираних буџетских расхода и издатака за 2018. годину. Због потребе евидентирања свих насталих обавеза посматраног периода, те с обзиром на остварење прихода и примитака у 2018. години, извршено је ширење оквира

одобрених оперативних средстава. Укупан оперативни буџет, стављен на располагање потрошачким јединицама буџета Града за 2018. годину, незнатно је увећан и износио је 148.230.631,00 КМ или 99,4% од планираних буџетских расхода и издатака за 2018. годину. Наведени износ коначног оперативног буџета за 2018. годину представља средства која су:

-за 0,9 милиона КМ мања у односу на укупно планиране буџетске расходе и издатке (149,15 милиона КМ);

-за 8,5 милиона КМ већа од коначне реализације расхода и издатака за 2018. годину (139,68 милиона КМ), те

-за 0,35 милиона КМ већа од коначне реализације укупних буџетских средстава за 2018. годину (147,87 милиона КМ).

Треба нагласити да су, у оквиру укупног одобреног оперативног буџета, поред редовних буџетских средстава, на располагање стављена и посебна средства по основу:

- емисије обвезница, у износу од 6,24 милиона КМ,
- суфицита из 2017. године у износу од 6,25 милиона КМ,
- неутрошеног кредита ЕБРД-а, у износу од 2,24 милиона КМ,

-уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, у износу од 5 милиона КМ.

Ако се у циљу реалног сагледавања износа одобреног оперативног буџета, искључе горе наведене ставке, може се констатовати да је у 2018. години оперативни буџет износио 128,4 милиона КМ. То је 99,2% у односу на укупно планирана редовна средства за 2018. годину, која су износила 129,42 милиона КМ, такође посматрано без претходно наведених посебних средстава. У прилогу овог Извјештаја, дат је Прилог: Табела 1-Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (Фонд 01), са одобреним оперативним буџетом и извршењем за 2018. годину. Одобрени оперативни буџет, у циљу поштовања начела опрезности, стављан је на располагање потрошачким јединицама/буџетским корисницима у току 2018. године у износима који су омогућили усклађивање расхода и издатака са расположивим буџетским средствима, а у складу са чланом 40. Закона о буџетском систему Републике Српске.

Током календарске 2018. године, у складу са тачкама VIII и IX Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину, вршене су реалокације средстава у оквиру и између одјељења и одсјека Градске управе (Оперативна јединица 1), реалокације у оквиру и између спољних буџетских корисника (Оперативна јединица 2), као и одређен број реалокација између потрошачких јединица Оперативне јединице 1 и 2, а што је Одлуком о извршењу буџета за 2018. годину и допуштено (шире образложење дато је под тачком 4. овог Извјештаја).

### 3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ

Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за 2018. годину припремљен је на основу података из Главне књиге трезора коју води Град. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2018. години, извршено је у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске корисника, те Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Ови правилници су у примјени од 01.01.2017. године, те су донијели значајне измјене у односу на претходне буџетске године. Према новој регулативи, установљен је сљедећи рачуноводствени основ за евидентирање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака:

-порески и непорески приходи (групе 71 и 72), као и грантови (група 73), евидентирају се на готовинској основи, док се конта групе 77 и 78 евидентирају на обрачунској основи,

-расходи, издаци за нефинансијску имовину, обавезе и сва имовина се евидентирају на обрачунској основи;

-издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци, као и примици за нефинансијску имовину, примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици, евидентирају се на готовинској основи, у моменту исплате за финансијску имовину или отплату дугова без обзира да ли се новчани ток реализовао преко банковних рачуна или не. На класи 6 евидентирају се и импутирани издаци по основу правдања аванса који су примљени у претходној или ранијим годинама.

Приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бања Лука за 2018. годину, могу се посматрати кроз двије категорије:

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

Б) **Другу категорију** чине остали приходи и примици који нису планирани буџетом, нити служе за сервисирање планиране (редовне) буџетске потрошње те немају карактер буџетских средстава, и остали расходи и издаци који се финансирају из претходно поменутих осталих прихода и примитака (немају карактер буџетских расхода и издатака). У Главној књизи трезора Града обје категорије се евидентирају на рачуноводственим **фондовима 02, 03, 04 и 05**.

У складу са наведеним, консолидовани извјештај о извршењу буџета Град обухвата извјештај о извршењу буџета на Општем фонду, односно, Фонду 01- који представља буџет у ужем смислу тј. планирана буџетска средства и издатке, као и извршење на рачуноводственим фондовима: Фонд 02 - фонд прихода по посебним прописима, Фонд 03 - фонд грантова, Фонд 04 - фонд средстава приватизације и сукцесије и Фонд 05 - фонд за посебне пројекте. Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе и издатке у 2018. години **по свим изворима финансирања**.

### 3.1. ФОНД 01 - ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Укупна буџетска средства у 2018. години, Фонд 01-Општи фонд (планирани приходи, примици од нефинансијске имовине, кредитни и остали приливи):

- планирана су у износу од **149.153.000,00 КМ**,
- реализована су у износу од **147.876.558,76 КМ** или **99,1%** у односу на план.

Укупни буџетски расходи и издаци реализовани су у износу од **139.681.856,87 КМ** или **93,7%** у односу на планиране.

#### 3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2018. годину

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у организациону и економску класификацију извршења планираног буџета за 2018. годину. Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да:

- извршени буџетски приходи износе 125.192.622,58 КМ
- извршени буџетски расходи износе 92.254.088,93 КМ,

па је као њихова разлика у 2018. години исказан бруто буџетски суфицит од **32.938.533,65 КМ**.

Када се овај бруто буџетски резултат коригује за **нето издатке за нефинансијску имовину** (разлика између примитака и издатака за нефинансијску имовину, у износу од - 23.834.686,50 КМ), у 2018. години исказан је буџетски суфицит у износу од **9.103.847,15 КМ**.

Коначна разлика у финансирању, односно нераспоређени суфицит или непокривени дефицит представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита и **нето финансирања буџета** (разлика између примитака и издатака за финансијску имовину, примитака од задуживања и издатака за отплату дугова, те осталих примитака и осталих издатака, увећана за расподјелу суфицита из претходног периода). У 2018. години у оквиру **Фонда 01** остварено је:

у КМ

	Опис	Износ
а)	Буџетски суфицит	9.103.847,15
б)	Нето финансирање буџета	-909.145,26
в)	<b>(а+б) Нераспоређени суфицит (разлика у финансирању)</b>	<b>8.194.701,89</b>

Анализа и начин утврђивања суфицита текућег периода, те начин расподјеле образложен је у оквиру тачке 9. овог Извјештаја.

### 3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2018. годину

Буџетом града Бања Лука за 2018. годину **буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (Фонд 01)** планирани су у износу од **128.442.400,00 КМ**, а у периоду **01.01.-31.12.2018. године остварени су у износу од 127.458.369,23 КМ**, што представља:

- 99,2% у односу на план за 2018. годину,
- за 2,5% или за 3.061.929,15 КМ више у односу на 2017. годину (124.396.440,08 КМ).

Преглед буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину дат је у наредној табели:

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (планирана буџетска средства-Фонд 01)	План 2018. г.	Реализација 2018. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски приходи	126.272.400,00	125.192.622,58	99,1
Б. Примици за нефинансијску имовину	2.170.000,00	2.265.746,65	104,4
<b>Укупно:</b>	<b>128.442.400,00</b>	<b>127.458.369,23</b>	<b>99,2</b>

#### А. Буџетски приходи

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

Структура буџетских прихода (Фонд 01)	План 2018. г.	Реализација 2018. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи	118.016.000,00	117.046.687,45	99,2
Грантови	49.400,00	21.238,74	43,0
Трансфери између буџетских јединица	8.207.000,00	8.124.696,39	99,0
<b>Укупно:</b>	<b>126.272.400,00</b>	<b>125.192.622,58</b>	<b>99,1</b>

#### А.1. Порески и непорески приходи

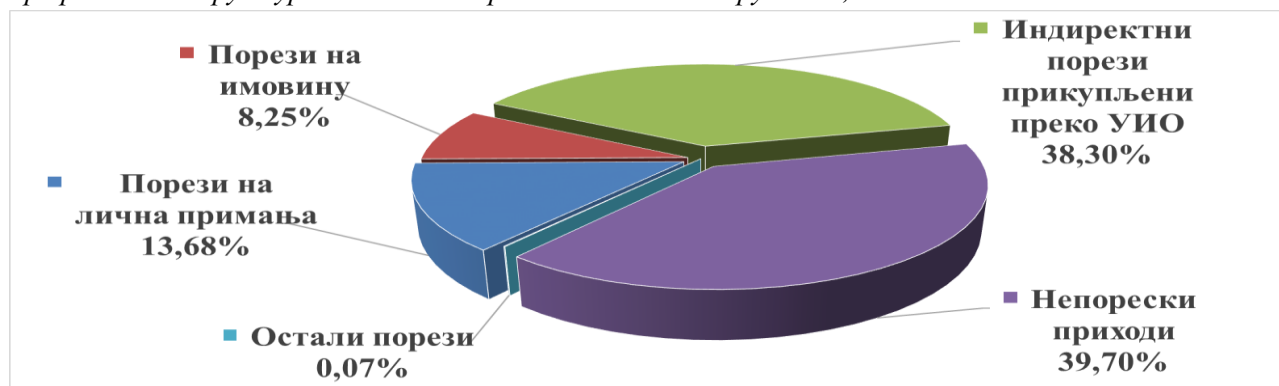
**Порески и непорески приходи планирани су у износу од 118.016.000,00 КМ**, а **остварени су у износу од 117.046.687,45 КМ**, што представља:

- 99,2% у односу на план (нижа реализација за 969.312,55 КМ),
- за 1% или за 1.186.822,86 КМ више у односу на остварење у 2017. години (115.859.864,59 КМ).

Реалнија слика реализације прихода у посматраном периоду, добије се ако се из реализације искључи накнада за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта -група 72241 (која је у 2018. години реализована у износу од 2.720.642,57 КМ, а у 2017. години у износу 3.787.334,48 КМ). У том случају остварење пореских и непореских прихода у 2018. години износи 114.326.044,88 КМ, што је више за 2,25 милиона КМ или за 2% у односу на 2017. годину (112.072.530,11 КМ). У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказан је однос реализације свих врста прихода за 2017. и 2018. годину (Прилог: Табела 2.). Структура

реализованих пореских и непореских прихода у 2018. години дата је у наредном графичком приказу:

Графикон 1.-Структура наплаћених прихода по главним групама, за 2018. г.



Презентовани подаци показују да највеће проценутално учешће имају непорески приходи са 39,7% (46,4 милиона КМ), затим приходи од индиректних пореза са 38,3% (44,8 милиона КМ), порези на лична примања са 13,68% (16 милиона КМ), порези на имовину са 8,25% (9,65 милиона КМ) и остали приходи са 0,07% (0,08 милиона КМ).

У 2018. години измијењен је релативни однос пореских и непореских прихода. Тако, су порески приходи повећали учешће са 56,5% из 2017. године на 60,3% у укупним приходима. Истовремено, непорески приходи забиљежили су пад са 43,5% у 2017. години на 39,6% у 2018. години.

У следећој табели дат је преглед остварења пореских и непореских прихода у последње четири године:

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2015. година	Реализација 2016. година	Реализација 2017. година	Реализација 2018. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Порески приходи	65.862.218,58	64.699.894,82	65.452.377,44	70.583.795,89	98,2	101,2	107,8
2.	Непорески приходи	40.827.829,05	47.412.387,43	50.407.487,15	46.462.891,56	116	106,3	92,2
3.	Укупни приходи:	106.690.047,63	112.112.282,26	115.859.864,59	117.046.687,45	105,1	103,3	101,0

#### А.1.1. Порески приходи

Порески приходи у 2018. години планирани су у износу од 69.559.000,00 КМ, а остварени су са 70.583.795,89 КМ, што представља:

- 101,5% у односу на план,
- 60,3% учешћа у укупно оствареним приходима,
- за 5.131.418,45 КМ или за 7,8% више у односу на остварење у 2017. години, које је износило 65.452.377,44 КМ.

На повећање реализације укупних пореских прихода у 2018. години у односу на претходну годину, утицала је различита динамика појединих врста пореских прихода. Значајан раст остварили су приходи од индиректних пореза дозначених од УИО (3,7 милиона КМ) и приходи од пореза на непокретности (1,7 милиона КМ), док нижа реализација карактерише порез на лична примања и приход од самосталне дјелатности (за 0,37 милиона КМ).

Порески приходи, који се планирају и реализују у буџету Града, могу се посматрати кроз сљедеће главне групе ових прихода:

- порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (**група 713**)
- порези на имовину (**група 714**)
- приходи по основу заосталих – репрограмираних обавеза (**група 715**)
- приходи од индиректних пореза (**група 717**)
- порези на добитке од игара на срећу (**група 719**).
- 

Даље у тексту даје се кратка анализа структуре сваке од претходно поменуте групе пореских прихода.

#### **Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група 713)**

планирани су у износу од 15.654.000,00 КМ, а остварени у износу од 16.008.429,95 КМ, што представља:

- 102,3% у односу на план,
- 13,7% учешћа у укупно реализованим приходима,
- за 2,3%, односно, за 371.842,48 КМ мање у односу на реализацију 2017. године (16.380.272,43 КМ).

Структура реализације ове групе прихода приказана је у наредној табели:

Ред бр.	Приходи	Реализац. 2015. година	Реализација 2016. година	Реализација 2017. година	Реализација 2018. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.012.597,02	1.250.795,43	1.560.670,63	1.801.926,54	123	125	116
2.	Порез на приходе од самос. дјелатн. у пашуалном износу	6.052,03	1.211,73	2.669,09	1.545,81	20	220	58
3.	Порез на лична примања	13.539.325,67	13.400.976,63	14.816.092,69	14.204.791,84	99	111	96
4.	Порез на ЈП лица која самос. обављају привредну и проф. дјелатн.	432,43	317,10	840,02	165,76	73	265	20
	<b>УКУПНО:</b>	<b>14.558.407,15</b>	<b>14.653.300,89</b>	<b>16.380.272,43</b>	<b>16.008.429,95</b>	<b>100,6</b>	<b>111,8</b>	<b>97,7</b>

Порези на лична примања представљају значајну групу прихода, и њихова динамика у наредном периоду се мора посебно пратити и анализирати, а имајући у виду измјене прописа који регулишу ову област. Наиме, у јулу 2018. године, Народна Скупштина РС усвојила је измјене закона у вези са радом, платама и дохотком, због чега је смањено пореско оптерећење зарада, повећањем основног личног одбитка са 2.400 КМ на 6.000 КМ на годишњем нивоу и на тај начин су повећане плате свим радницима у Републици Српској.

Измјене прописа резултирале су падом у реализацији прихода од:

- пореза на лична примања (врста прихода 713113), од септембра мјесеца 2018. године. Другим ребалансом буџета Града, узети су у обзир ефекти измјене законске регулативе, те су ови приходи планирани на нижем нивоу у складу са расположивим информацијама;

- пореза на приходе од самосталних дјелатности (врста прихода 713111) у односу на план за 2018. годину (98,7%), иако је овај приход задржао тренд годишњег раста (посматрано од 2015. године).

У складу са Законом о буџетском систему РС, јединицама локалне самоуправе припада 25% укупно наплаћених прихода од пореза на лична примања на територији РС. Ова врста прихода значајно учествује у укупним пореским приходима планираним у буџетима општина и градова. Поређења ради, почетним буџетом Града, ови приходи планирани су у износу од 15,25 милиона КМ, што представља 22% учешћа у пореским приходима. Услјед поменуте измјене законских прописа, реализација је износила 14,2 милиона КМ, што представља учешће од 20%. У 2019. години, ови приходи су пројектовани у износу од 11,2 милиона КМ или са 15% учешћа у укупним пореским приходима.

**Порези на имовину (група 714)** планирани су за 2018. годину у износу од 10.110.500,00 КМ, а остварени су у укупном износу од 9.659.457,02 КМ, што представља:

- 95,5% у односу на план
- 8,3% у структури реализованих прихода,
- за 22,6% односно, за 1,78 милиона КМ више посматрано у односу на 2017. годину (7.878.189,16 КМ).

Структура реализације прихода од пореза на имовину приказана је у наредној табели:

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2015. г.	Реализација 2016. година	Реализација 2017. година	Реализација 2018. година	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Порез на имовину	117.271,10	191.825,34	77.255,38	70.683,75	63	40	123
2.	Порез на пренос непокр. и права	12.508,12	11.085,86	9.511,42	25.946,36	88	86	273
3.	Порез на наслеђе и покл.	2.404,71	751,49	1.827,47	7,04	31	243	0,4
4.	Порез на непокретности	5.332.987,95	6.714.012,86	7.789.594,89	9.562.819,87	126	116	123
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5.465.171,88</b>	<b>6.917.675,55</b>	<b>7.878.189,16</b>	<b>9.659.457,02</b>	<b>127</b>	<b>114</b>	<b>123</b>

У периоду 2015.-2018. година порези на имовину су повећани за 77%, и захваљујући динамици *пореза на непокретности*, као прихода који има највеће учешће у структури ове групе пореских прихода. *Порез на непокретности* (врста прихода 714112), планиран је у износу од 10 милиона КМ, а у 2018. години реализован је у износу од 9.562.819,87 КМ, што представља:

- 95,6% у односу на план за 2018. годину,
- 8,2% у структури реализованих прихода,
- за 22,6% или 1.773.224,98 КМ више у односу на исти период претходне године (7.789.594,89 КМ).

И поред позитивних трендова, у наредном периоду потребно је предузети додатне активности како би се обезбиједио пораст реализације *пореза на непокретности*, а без повећања пореског оптерећења. Иако постоји законска могућност, Град Бања Лука неће од Пореске управе преузети наплату, контролу наплате и принудну наплату овог пореза и других изворних прихода буџета, јер то захтијева значајне организационе, кадровске и техничке припреме и издатке. С друге стране, потребно се фокусирати на све могућности да се повећа обухват пореских обвезника. У том смислу у 2019. години покренут је пилот пројекат који обухвата:

- контролу пореских обвезника на одабраним подручјима града Бања Лука, кроз поређење различитих база података и

- контрола пореских обвезника на терену, непосредним обиласком, у сарадњи са Пореском управом

- медијску кампању, којом се јавност информира о обавези плаћања пореза на непокретности и промовише значај извршења ове обавезе за функционисање локалне заједнице.

**Приходи по основу заосталих обавеза (група 715)** - репорограмиране/неизмирене обавезе из ранијег периода (по основу пореза на промет производа и услуга), планирани су у износу од 34.000,00 КМ, а остварени са 34.298,72 КМ, што представља:

- 100,9% у односу на план,
- за 18,5% више у односу на 2017. годину (28.948,41 КМ).

**Приходи од индиректних пореза (група 717)** као најзначајнији приходи у укупним приходима Града, планирани су у износу од 43.700.000,00 КМ, а остварени у износу од 44.828.957,92 КМ, што представља:

- 102,6% у односу на план за 2018. годину (више за 1,1 милион КМ),
- за 9,1% или за 3.733.819,13 КМ више у односу на 2017. г. (41.095.138,79 КМ),
- проценат учешћа у пореским и непореским приходима од 38,3%.

Позитивне промјене карактеришу 2018. годину. Повећањем од 9% у односу на остварење из 2017. године, заустављен је тренд пада реализације ових прихода, иако још није достигнут номинални износ из 2015. године, што показују подаци из наредне табеле:

	Приходи	Реализација 2015. година	Реализација 2016. година	Реализација 2017. година	Реализација 2018. година	Инд. 3/2	Инд. 4/3	Инд. 5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Приходи од индиректних пореза	45.285.124,51	42.757.859,37	41.095.138,79	44.828.957,92	94,4	96	109,1

Посматрано на нивоу БиХ, преглед годишње номиналне наплате показује да је у 2018. наплаћен рекордни износ прихода од индиректних пореза од оснивања УИО, а стопа раста је износила 8,6%. Раст прихода је био и очекиван, имајући у виду измјене Закона о акцизама. Да би се у сврху анализе осигурала упоредивост наплате прихода од индиректних пореза у 2018. са наплатом у 2017. години, потребно је у цијелости искључити намјенске путарине, с обзиром на чињеницу да се скоро сви ефекти измјена Закона о акцизама (у примјени од 1.2.2018.) односе на ову категорију. Износ прихода, након искључивања намјенске путарине, представља трансфере прихода према буџету институција БиХ, ентитетима и Дистрикту (“средства за распоdjелу”), а који су остварили раст од 4,7%.

Према извјештају УИО највећи позитивни нето ефекти у 2018. остварени су у наплати ПДВ-а (263 мил КМ), те путарина (238,2 мил КМ) и царина (17,5 мил КМ), док је акциза наплаћено мање за 19,6 мил КМ.<sup>1</sup>

Приходи од индиректних пореза распоdjелују се у складу са одредбама члана 9. и 10. Закона о буџетском систему, као и у складу са Одлуком о учешћу градова и општина у распоdjели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/14 и 41/15). Према наведеној одлуци, за Град Бања Луку у периоду 2016.-2018. година важи исти коефицијенат учешћа од 14,1535% (учешће у распоdjели средстава за општине и градове у РС).

Према извјештају Министарства финансија о распоређеним приходима УИО БиХ за Републику Српску и дозначеним средствима на рачуне у 2018. години, укупно су распоређена средства за Републику Српску у износу од 1.648.315.830 КМ, што је за 6,1% више него у 2017. години, односно, за 9,2% више него у 2016. години. Од наведеног износа, на рачун Министарства финансија Републике Српске је у 2018. години, уплаћено 1.319.725.330 КМ (дио који се распоређује у складу са чланом 9. Закона о буџетском систему РС). Преостали износ од 328.590.500,00 КМ изузет је у складу са прописима, за отплату ино дуга, што је за 4,6% мање него у 2017. години (344.277.700,00 КМ). Због тога је јединицама локалне самоуправе у РС дозначен износ од 316,73 милиона КМ или за 26,3 милиона КМ више у односу на 2017. годину, од чега се на Град Бања Лука односи 44,8 милиона КМ. Треба нагласити и да су оптимистична очекивања за реализацију и распоdjелу за јединице локалне самоуправе у наредном периоду (Ревидирани ДОБ 2019-2021: раст 2020./2019. година 6,9%, раст 2021./2020. година 3,8%).

<sup>1</sup> „Билтен“ број 162/163, јан.-феб. 2019. године, Одјељење за макроекономску анализу УИО БИХ.

**Порези на добитке од игара на срећу (група 719)** остварени су са 52.484,72 КМ или 87,5% у односу на план за 2018. годину (реализација у 2017. години била у износу од 67.217,58 КМ).

\*\*\*\*\*

**На крају анализе реализације пореских прихода за 2018. годину, може се закључити сљедеће:**

- порески приходи су повећали учешће у укупним приходима, са 56,5% у 2017. години на 60,3%,

- реализација пореских прихода је 101,5% у односу на план, а повећана за 5,1 милион КМ или 7,8% у односу на 2017. годину,

- највећи пораст реализације остварили су приходи од индиректних пореза и пореза на непокретности, а смањени су порези на лична примања и порези на приходе од самосталних дјелатности,

- потребно је анализирати могућност да се изврши корекција коефицијента расподеле прихода од индиректних пореза за Град Бању Луку, кроз доношење нове Одлуке о учешћу градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода, што би значајно утицало на буџетски оквир у наредном периоду,

- измјеном законске регулативе у области опорезивања дохотка у 2018. години, дошло је до номиналног и релативног пада реализације прихода од пореза на лична примања, који је најзначајнији директни порез градског буџета. Овај пад компензиран је повећањем осталих пореских прихода. Приход од пореза на лична примања, од 2016. године до измјене законске регулативе у 2018. години, имао је тренд континуираног раста, а за 2019. годину, очекује се нижа реализација у односу на 2018. годину за око 2,5 милиона КМ,

- у 2018. години остварени су највећи приходи по основу пореза на непокретности од почетка примјене Закона о порезу на непокретности, што укључује и ефекте принудне наплате заосталих пореских обавеза из претходног периода. У 2019. години планиране су додатне активности с циљем раста овог прихода, првенствено кроз већи обухват пореских обвезника.

#### **А.1.2. Непорески приходи**

**Непорески приходи у 2018. годину планирани су у висини од 48.457.000,00 КМ, а остварени у износу од 46.462.891,56 КМ, што представља:**

- 95,9% у односу на план,
- 39,7 % у укупно оствареним приходима
- за 7,8% или за 3.944.595,59 КМ мање у односу на остварење у 2017. години (50.407.487,15 КМ).

Динамика непореских прихода даје се у наредној табели:

Приходи	Реализација 2015. година	Реализација 2016. година	Реализација 2017. година	Реализација 2018. година	Инд. 3/2	Инд. 4/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Непорески приходи	40.827.829,05	47.412.387,43	50.407.487,15	46.462.891,56	116	106	92,2

Већина најзначајнијих непореских прихода, као што су земљишна рента, приходи од давања у закуп објеката Града, градске административне таксе, комуналне таксе на коришћење простора за паркирање и за коришћење рекламних паноа, те накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса, реализовани су изнад планираних износа за 2018. годину. С друге стране, проценат реализације нижи од 95% у односу на пројектоване величине за 2018. годину, карактерише непорески приходи, као што су накнада за уређење грађевинског земљишта и комуналне таксе на фирму. Остали непорески приходи реализовани су на задовољавајућем нивоу (98 до 100%) у односу на план (приходи буџетских корисника Града, остали општински непорески приходи, приходи који се наплаћују по посебним законским прописима и други).

Међутим, битно за истаћи јесте да се од 2016. године, у оквиру непореских прихода, планира и реализује „Накнада за уређење грађевинског земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта“ (врста прихода 722411), а у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) и подзаконским прописима<sup>2</sup>.

Наведеним актима дата је могућност да се инвеститорима, који неизграђено градско грађевинско земљиште опремају властитим средствима, за исти износ умањи износ накнаде који су дужни уплатити у поступку изградње стамбено пословних објеката (врши се компензација са инвеститорима, за дио прихода који су дужни уплатити, са њиховим улагањима у сталну имовину, земљиште и изграђену комуналну инфраструктуру, а коју су, у складу са закљученим уговорима, дужни предати Граду у власништво). Евидентирање прихода и њима припадајућих издатака по претходно наведеном основу (у оквиру издатака потрошчке јединице „Одјелење за комуналне послове - Уређење грађевинског земљишта“), вршено је на бази документације коју доставља надлежно одјелење. Поменуте трансакције не прати кретање новчаног тока, јер се ради о књиговодственој категорији прихода и расхода. У вези са наведеним, како би се стекла реална слика о реализацији непореских

<sup>2</sup> Правилник о обрачуна накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 34/14), Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бања Лука“, 15/14, 8/15, 10/16, 4/17, 8/17 и 2/18), Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина (Службени гласник Града Бањалука, број 11/18), Упутство о поступању у поступцима обрачуна накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта (Службени гласник Града Бањалука, бр. 25/17, 32/18 и 42/18), те „Инструкција за књиговодствено евидентирање опремања неизграђеног и неопремљеног градског грађевинског земљишта средствима инвеститора у главној књизи трезора јединице локалне самоуправе“, број 06.12/020-25/15 од 22.01.2015. године, Министарства финансија Републике Српске.

прихода у 2018. години у односу на план и у односу на 2017. годину, неопходно је поредити податке о реализацији без наведене накнаде (Табела 1 и 2):

Табела 1: Реализација непореских прихода без накнаде по уг. са инвеститорима у односу на план

Ред. бр.	Опис	План 2018. година	Реализација 2018. година	Разлика	Инд. 4/3
1	2	3	4	5 (4-3)	6
1.	Укупно непорески приходи	48.457.000,00	46.462.891,56	-1.994.108,4	95,9
2.	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	2.720.642,57	-2.279.357,43	54,4
3.	<b>Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима (1- 2)</b>	<b>43.457.000,00</b>	<b>43.742.248,99</b>	<b>285.249,00</b>	<b>100,7</b>

Табела 2: Однос реализације непореских прихода за 2017. и 2018. годину укључујући накнаду по уговорима са инвеститорима

Ред. бр.	Опис	Реализација 2017. година	Реализација 2018. година	Разлика	Инд. 4/3
1	2	3	4	5 (4-3)	6
1.	Укупно непорески приходи	50.407.487,15	46.462.891,56	-3.944.595,59	92,2
2.	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	3.787.334,48	2.720.642,57	-1.066.691,91	71,8
3.	<b>Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима (1- 2)</b>	<b>46.620.152,67</b>	<b>43.742.248,99</b>	<b>-2.877.903,68</b>	<b>93,8</b>

Према томе, посматрано без накнаде за уређење грађевинског земљишт, по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, може се констатовати да су непорески приходи у 2018. години **остварени у износу од 43.742.248,99 КМ**, што је на нивоу плана (више за **285.249,00 КМ**), док су, у односу на 2017. годину, реализовани ниже за **6,2%** или за **2,87 милиона КМ**.

Непорески приходи, који се планирају и реализују у буџету Града, могу се посматрати кроз пет главних група ових прихода:

- **приходе од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721),**
- **приходе од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722),**
- **приходе од новчаних казни (група 723),**
- **приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728) и**
- **остали непорески приходи (група 729).**

Даље у тексту даје се кратка анализа структуре сваке од поменуте групе непореских прихода.

**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721)** планирани су у износу од 10.005.500,00 КМ, а реализовани су у износу од 10.658.750,84 КМ или 106,5% у односу на план. Наведена група прихода има учешће од 9,1% у укупним приходима Града.

Најзначајнији приход из ове групе, приход од земљишне ренте, реализован је у посматраном периоду у износу од 8,9 милиона КМ, за око 0,5 милиона КМ или за 5,9% више од плана за 2018. годину, што је утицало на раст реализације цијеле групе прихода.

*Приходи по основу давања у закуп објеката* који су у власништву Града, планирани су са 1.200.000,00 КМ, а остварени у износу од 1.292.888,08 КМ или 107,7% у односу на план, а односе се на закуп:

- градског грађевинског земљишта (17.744,45 КМ);
- пословних простора датог "Поштама Српске" и за надстрешнице на аутобуским стајалиштима (2.700,00 КМ);
- гаража (165.988,01 КМ);
- пословних простора Града (646.950,03 КМ);
- под посебним условима (79.588,89 КМ);
- јавних површина за постављање рекламних паноа (56.411,11 КМ);
- кабловске канализације (282.822,15 КМ);
- бицикала - „bike sharing“ систем (7.096,34 КМ);
- од уступања коришћења простора МЗ и друштвених домова (3.162,39 КМ);
- (подзакуп) остварен одржавањем манифестације "Кочићев збор" (30.263,27 КМ).

Битно за истаћи је да је Одјелјење за финансије у 2017. години преузело послове у вези са фактурисањем закупа пословних простора и гаража и праћењем наплате од Завода за изградњу ад. С тим у вези, набављена је нова апликација „Comis“, која обухвата унос уговора о закупу, фактурисање закупа, праћење уплата и њихово књижење, слање опомена, те формирање нових евиденција, које садрже све податке о закупцу (обрачунате обавезе, неизмирена потраживања, покренуте тужбе, судска рјешења о извршењу и склопљене репрограме). На овај начин, системски су повезана Одјелјење за локални економски развој и стратешко планирање и Одјелјење за финансије, у овом сегменту, а повећана је ефикасност наплате, што би требало да допринесе смањењу ненаплаћених потраживања по овом основу, у наредном периоду, што је до сада био евидентан проблем.

Р. бр.	Опис	Реализ. 2017. г.	Реализ. 2018. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
1.	Приходи од закупа пословних простора и гаража	786.492	812.938	103
2.	Закуп кабловске канализације	14.371	282.822	1968
3.	Подзакуп „53. Кочићев збор“	28.324	30.263	107

Подаци из претходне табеле показују да приходи од закупа пословних простора и гаража константно расту. У 2016. години је по овом основу остварено 0,68 милиона КМ, у

2017. години 0,78 милиона КМ, а у 2018. години 0,81 милиона КМ. Евидентан је и раст закупа по основу кабловске канализације.

*Приходи по основу давања у закуп објеката установа – јавних служби* које се финансирају из буџета Града, у 2018. години планирани су у износу од 342.500,00 КМ, док је реализација износила 409.741,11 КМ, односно, 119,6% у односу на план. У оквиру наведеног износа, на приходе ЈУ СЦ „Борик“ односи се 255.262,80 КМ, док се на приходе ЈУ Бански двор-Културни центар односи 55.990,00 КМ. Преостали износ реализованих прихода од закупа односи се на приходе од издавања у закуп објеката средњих школа.

*Приходи од земљишне ренте*, планирани су у износу од 8.440.000,00 КМ, док је реализација износила 8.941.357,64 КМ, што је за око 0,5 милиона КМ или 5,9% више у односу на план. У оквиру поменутог износа реализованог у 2018. години, остварено је и 195.601,24 КМ прихода по основу легализације (реализација у 2017. години била је у износу од 206.238,83 КМ).

Динамика остварења прихода од земљишне ренте, у последње четири године даје се у наредној табели:

Приходи	Реализација 2015. година	Реализација 2016. година	Реализација 2017. година	Реализација 2018. година	Инд. 3/2	Инд. 4/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од земљишне ренте	5.799.038,17	6.907.970,10	9.208.502,83	8.941.357,64	119	133	97,1

Иако реализовани у нешто нижем износу у односу на претходну буџетску годину (за 267.145,19 КМ), ови приходи и даље имају значајан проценат учешћа у укупно реализованим приходима Града (7,6%), те задржавају тренд раста у односу на 2015. годину. Очигледно је да повећане инвестиционо-грађевинске активности на подручју града доприносе остварењу ове врсте прихода. Такође треба имати у виду и позитиван утицај примјене подзаконских аката из области уређења простора и грађења<sup>3</sup>, којима је дата могућност инвеститорима, који неизграђено градско грађевинско земљиште опремају властитим средствима, да плаћају ренту у цјелокупном обрачунатом износу, а трошкове уређења тек након коначног обрачуна вриједности земљишта и инфраструктуре.

**Приходи од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722)**, планирани су у укупном износу од 35.665.500,00 КМ, а остварени са 32.957.237,28 КМ или 92,4% у односу на план (реализација у 2017. години је била у износу од 36.468.849,82 КМ). Ова група прихода има учешће од 28,2% у укупној реализацији прихода буџета Града за 2018. годину. Реализација накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (722411),

<sup>3</sup> Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бања Лука“, број 15/14, 8/15, 10/16, 4/17, 8/17 и 2/18), Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Града Бања Лука“, број 11/18 и 13/18) и Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте (Службени гласник Града Бања Лука, бр.8/17)

највећим дијелом је утицала на нешто нижи проценат реализације цијеле групе прихода. Даље у тексту дају се појашњења реализације по појединим категоријама ове врсте прихода.

Ред бр.	Приходи	Реализација 2015. г.	Реализација 2016. г.	Реализација 2017. г.	Реализација 2018. г.	Инд 5/4	Инд 6/5	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градске администрат. таксе	1.280.328,56	1.488.952,92	1.499.541,45	1.573.244,29	116	101	104,9
2.	Комунална таксе на фирму	3.417.567,18	3.618.741,55	3.812.483,41	3.817.317,08	106	105	100,1
3.	Комунална такса за коришћ. простора на јавним површин.	349.919,83	463.525,98	524.309,55	432.312,45	132	113	82,5

*Градске административне таксе* су за 2018. годину планиране у висини од 1.565.000,00 КМ, а остварене су у износу од 1.573.244,29 КМ или 100,5% у односу на план, односно за 4,9% више у односу на реализацију 2017. годину (1.499.541,45 КМ). Разлог континуираног раста извршења прихода од ове таксе, у посматраном периоду, јесте повећан број услуга пружених грађанима, као и измјена и допуна Одлуке о градским административним таксама, која је усвојена од стране Скупштине Града у 2015. години („Службени гласник Града Бања Лука“, број 3/15), а којом су измијењене поједине тарифе за добијање извода из матичних књига.

*Приходи од комуналне таксе на фирму*, планирани су у износу од 4.050.000,00 КМ, а реализовани у висини од 3.817.317,08 или 94,3% у односу на план, односно на нивоу приближном реализацији из 2017. године (3.812.483,41 КМ). Пореска управа Републике Српске врши контролу наплате овог прихода. Град одређује износ таксе, те су предузетници у првој години рада ослобођени плаћања ове таксе.

*Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама* планирана са 450.000,00 КМ, а остварена у износу од 432.312,45 КМ или 96,1% у односу на план, или 17,5% мање у односу на остварење из 2017. године (524.309,55 КМ). Пад реализације у односу на 2017. годину последица је мањег броја поднесених захтјева за коришћење простора на јавним површинама.

У наредној табели даје се преглед реализације осталих комуналних и других такса:

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2015. год.	Реализација 2016. год.	Реализација 2017. год.	Реализација 2018. год.	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	893.018,00	810.053,63	1.025.233,46	1.073.395,04	90,7	127	104,7
2.	Комун.таксе за кориш. простора за паркирање	2.829.559,39	3.354.221,65	3.527.110,01	3.735.493,61	118,5	105	105,9
3.	Боравишна такса	207.469,70	212.349,43	217.414,25	246.917,36	102,3	102,4	113,6
4.	Комуналне таксе на остале предмете таксир.	114.541,65	113.786,50	90.347,35	112.039,22	99,4	80	124

*Комунална такса за коришћење рекламних паноа*, планирана у износу од 1.050.000,00 КМ, а реализована у износу од 1.073.395,04 КМ или 102,2% у односу на план, што је за 4,7% више у односу на реализацију 2017. године (1.025.233,46 КМ). Разлози повећања су: већи број поднесених захтјева и додатна контрола коришћења од стране комуналне полиције, са циљем смањивања броја нелегално постављених рекламних медија.

*Комунална такса која се плаћа за коришћење простора за паркирање*, планирана са 3.600.000,00 КМ, а остварена је у висини од 3.735.493,61 КМ или 103,8% у односу на план. Овај приход наставио тренд годишњег раста у реализацији, те је остварен за 5,9% или за 208.383,60 КМ више у односу на 2017. годину (3.527.110,01 КМ). Контролу наплате овог прихода врши Одјељење за саобраћај и путеве-Одсјек за паркинге, у складу са Одлуком о безбједности саобраћаја („Службени гласник Града Бања Лука“, број 20/17). Раст реализације овог прихода у односу на 2017. годину, резултат је:

- увођење нулте зоне паркирања, односно, пребацивање одређеног броја паркиралишта из прве у нулту зону (цијена паркирања остала је иста, али је задржавање возила ограничено на 2 сата), те је повећан број возила који користе паркиралиште,
- појачана контрола наплате и непрописног паркирања на тротоарима и зеленим површинама.

*Приходи од боравишне таксе*, који су у 2018. години планирани у износу од 250.000,00 КМ, а остварени у висини од 246.917,36 КМ или 98,8% у односу на план, што је за 13,6% више у односу на реализацију за 2017. годину (217.414,25 КМ). Позитивна динамика ових прихода показује да је интезивна туристичка промоција града Бања Лука дала и непосредне финансисјке резултате у буџету, али и индиректне кроз повећане приходе у привредних субјеката у области туризма. Наведена средства намјенски су утрошена у оквиру реализације буџета Туристичке организације Града у току године. Град је стекао статус туристичког мјеста крајем 2018. године, па је дошло до повећања износа боравишне таксе на 2,5 КМ, што представља законом утврђен минималан износ ове таксе са стицањем наведеног статуса.

*Комунална такса на остале предмете таксирања*, која се плаћа за прекопавање јавних површина на подручју Града, планирана је у износу од 105.000,00 КМ, а реализована у

износу од 112.119,22 КМ или 106,7% у односу на план. Приход од поменуте таксе, посматрано у односу на претходну годину, има тенденцију раста, што је резултат већег броја издатих рјешења за прекопавање јавних површина у посматраном периоду (реализација у 2017. години је износила 90.347,35 КМ).

У наставку се даје табеларни преглед накнада за уређење грађевинског земљишта:

Ред бр.	Приходи	Реализ. 2015. год.	Реализ. 2016. год.	Реализ. 2017. год.	Реализ. 2018. год.	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Накнада за уређење грађ. земљишта	7.509.958,64	8.384.354,5	8.516.596,45	6.192.719,89	111,6	101,6	72,7
2.	Накнада за УГЗ по уговор. са инвест. за финанс. опремања град. грађ. земљ.	-	4.434.090,16	3.787.334,48	2.720.642,57	-	85,4	71,8
	УКУПНО:	7.509.958,64	12.818.444,6	12.303.930,93	8.913.362,46	171	96	72,4

Накнада за уређење грађевинског земљишта планирана је у укупном износу од 11,56 милиона КМ, а реализована у висини од 8.913.362,46 КМ, од чега се на:

- накнаду за уређење грађевинског земљишта, посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима, односило планираних 6,56 милиона КМ (реализација 6.192.719,89 КМ, или 94,4% у односу на план за 2018. г.). У оквиру поменутог износа реализованог у 2018. години, остварено је и 325.924,18 КМ прихода по основу легализације (реализација у 2017. години била је у износу од 331.868,78 КМ);

-накнаду за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта односило планираних 5 милиона КМ (реализација 2.720.642,57 КМ, или 54,4% у односу на план за 2018. г.).

Збирно учешће поменутих прихода у реализованим непореским приходима је у проценту од 19,2%, док је учешће у укупним приходима за 2018. годину у проценту од 7,6%.

Посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима, у односу на претходну буџетску годину, накнада за уређење грађевинског земљишта у 2018. години имала је нижу реализацију (за 27,3%, или, за 2,32 милиона КМ). Наиме, крајем 2017. године, уплаћена је накнада за уређење грађевинског земљишта у износу од око 2,2 милиона КМ, за изградњу великог инвестиционог пројекта на територији Града, што је значајно повећало реализацију ових прихода у 2017. години. Накнада за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима реализована је за 1.066.691,91 КМ мање у односу на 2017. годину, али како евидентирање ове накнаде и њима припадајућих издатака не прати кретање новчаног тока (ради се о књиговодственој категорији прихода и расхода), њихова реализација нема утицај на буџетски резултат.

У наставку се даје преглед накнаде за коришћење грађевинског земљишта и коришћење комуналних добара од општег интереса:

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2015. год.	Реализација 2016. год.	Реализација 2017. год.	Реализација 2018. год.	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Накнада за коришћење грађевинског земљ.	336.313,48	354.278,96	395.941,85	226.334,86	105	112	57,2
2.	Накнада за коришћ. комун. добара од општег интереса	4.086.517,06	3.980.936,65	4.000.469,29	4.270.698,16	97,4	101	106,8

*Накнада за коришћење грађевинског земљишта*, представља приходе евидентираних по основу заосталих (неплаћених, репрограмираних) обавеза у прошлим годинама (накнада за трајно коришћење градског грађевинског земљишта-трајна рента, до 2003. године), у износу од 226.334,86 КМ или 102,9% у односу на план. Наведена реализација нижа је за 42,8% у односу на 2017. годину, када се највећи дио реализованих средстава односио на уплату „Пословне зоне“ ад Бања Лука по Споразуму о начину измирења међусобних потраживања.

*Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса* реализована је са 4.270.698,16 КМ односно 104,2% у односу на план. Реализација ове накнаде већа је и у односу на 2017. годину, за 6,8%. У односу на претходну годину, повећан је број обвезника код новоизграђених објеката. Такође, Одјелење за финансије је у сарадњи са Заводом за изградњу предузело мјере у циљу повећања обухвата обвезника и повећања степена наплате, као што су: достављање података о датим употребним дозволама, достављање опомена дужницима, правовремено покретање судских поступака ради наплате дуговања, систематско праћење стечајних и ликвидационих поступака ради благовременог пријављивања потраживања и слично.

*Посебни приходи*, који се планирају и наплаћују по посебним законским прописима, а у 2018. години имали су значајно учешће у укупним непореским приходима. Ови приходи су:

- накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта, која је остварена у износу од 222.391,12 КМ или 82,4% у односу на план, што је за 34% мање у односу на 2017. годину;
- накнада за коришћење шума и шумског земљишта, која је остварена у износу од 275.894,49 КМ (98,5% у односу на план) или 3 пута мање у односу на реализацију у 2017. години (829.831,91 КМ). У 2017. години значајан дио реализације односио се на потраживања из претходног периода, која су наплаћена путем мултилатералне компензације;
- концесионе накнаде, које се наплаћују и реализују у складу са Законом о концесијама. Ове накнаде обухватају: накнаду за коришћење минералних сировина, која је реализована у износу од 183.794,78 КМ или скоро 4 пута више него у 2017. години, концесиону накнаду за коришћење природних и других добара од општег интереса, која је реализована у износу од 37.903,62 КМ или око 40% мање него у 2017. години, те концесиону накнаду за коришћење електроенергетских објеката,

реализовану у износу од 210.297,72 КМ (сви поменути приходи су се реализовали, у 2018. години, у складу са измјенама и допунама Закона о концесијама). Збирно посматрно, поменуте накнаде реализоване су у износу од 431.996,12 КМ, или 101,6% у односу на план за 2018. годину;

- накнаде за воде, које су реализоване у висини од 941.806,10 КМ, или 101,3% у односу на план, што је за око 3% мање у поређењу са 2017. годином;

- средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара, реализована су у износу од 1.980.450,78 КМ, или 99% у односу на план за 2018. годину, што је за 12% више него у 2017. години и

- накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, која је реализована у висини од 223.711,26 КМ (99,9 % у односу на план), или за 26% мање него у 2017. години. Наведена реализација је очекивана, с обзиром да је у току 2018. године донесен Закон о престанку важења Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (у складу са измјенама и допунама Закона о концесијама).

Реализација свих претходно наведених посебних прихода, у 2018. години, планирана је појединачним програмима потрошње (које је усвојила Скупштина Града). Извјештаје о реализацији ових програма такође разматра Скупштина Града. Може се констатовати да је један дио остварених намјенских прихода остао неутрошен у 2018. години, те ће њихова реализација бити предвиђена у 2019. години, путем одговарајућих одлука и у оквиру ребаланса буџета за 2019. годину.

*Приходи од пружања јавних услуга (7225), који обухватају:*

- приходе општинских органа управе (722521) као и

- остале приходе од пружања јавних услуга- властити приходи буџетских корисника (722591), анализирани су у табели и тексту који слиједи:

Ред. бр.	Приходи	Реализација 2015. год.	Реализација 2016. год.	Реализација 2017. год.	Реализација 2018. год.	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приходи општинских органа управе	94.843,85	84.768,80	82.511,79	91.065,37	89	97	110
2.	Властити приходи буџет. корисника <sup>4</sup>	4.782.897,69	4.653.075,57	4.502.567,23	4.239.451,41	97	97	94,2

*Приходи општинских органа управе (врста прихода 722521) представљају приходе остварене по основу накнаде за излазак матичара на терен, такса за тужбе или жалбе, вршења ветеринарског надзора (контрола производа животињског поријекла), прегледа пословних*

<sup>4</sup> Дио властитих прихода корисника се од 2014. године евидентира у оквиру Фонда 02-фонд прихода по посебним прописима (приходи нису планирани буџетом Града, реализују се путем рачуна посебних намјена, посебно су се исказују у извјештајима о извршењу буџета). Реализација властитих прихода на Фонду 02 у у 2015. години износила је 717.169,51 КМ, у 2016. години износила је 632.369,79 КМ, у 2017. години износила је 511.130,96 КМ, док је у 2018. години износила 335.046,18 КМ.

просторија, оцјене квалитета и категоризације угоститељских објеката, издавање рјешења за обављање дјелатности, продаје службених гласника Града и осталог. Остварени су у висини од 91.065,37 КМ или 93,9% у односу на план, док је реализација у поређењу са 2017. годином виша за 10%.

*Остали приходи од пружања јавних услуга* (врста прихода 722591) представљају приходе које буџетски корисници остварују вршењем своје законом додијељене дјелатности (партиципација ученика, приходи од реклама, културно-забавних програма и сајмова, учешће сродника у смјештају корисника социјалне заштите и сл., боравак дјете у вртићима и остало). Ови приходи се уплаћују на рачун јавних прихода Града, планирани су у износу од 4.350.000,00 КМ а остварени у износу од 4.239.451,41 КМ или 97,5% у односу на план. Буџетски корисници који су реализовали властите приходе изнад планираних износа за 2018. годину су: ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ Бански двор – Културни центар, ЈУ СЦ „Борик“, Техничка школа и Технолошка школа, док су преостале средње школе имале нижи проценат реализације у односу на план за 2018. годину. Посматрано у односу на реализацију властитих прихода у 2017. години, када су исти реализовани са 4.502.567,23 КМ, у 2018. години ови приходи су остварени мање за 5,8%.

У складу са новим контним планом, од почетка 2017. године приходи по основу давања у закуп установа – јавних служби које се финансирају из буџета Града, евидентирају се на издвојеној врсти прихода 721222-приходи од закупа. Дакле, укупни приходи буџетских корисника (приходи од закупа објеката и властити приходи по основу редовне дјелатности) у 2018. години, износили су 4.649.192,52 КМ и исти су реализовани за 2% мање у односу на 2017. годину (приходи од закупа објеката и властити приходи по основу редовне дјелатности у 2017. су били 4.750.846,68КМ).

Потребно је нагласити и да се реализација једног дијела властитих прихода буџетских корисника врши путем посебног намјенског рачуна, односно, путем Фонда 02 – фонда прихода по посебним прописима. То значи да властити приходи и примици као и припадајући расходи и издаци одређеног броја корисника нису планирани у оквиру буџета, а што је прописано Одлуком о извршењу буџета Града за 2018. годину. Властити приходи, реализовани/наплаћени путем Фонда 02, остварени су у износу од 335.046,18 КМ, о чему је шире образложење дато под тачком 3.2.1. овог Извјештаја.

**Приходи од новчаних казни (група 723)** обухватају остварене приходе по основу новчаних казни за прекршаје прописане актима Града (казне за непрописно паркирање и приходи од премјештања возила, заузимање јавне површине, прекорачења радног времена, нарушавање кућног реда, прегласне музике, као и казне по актима Одјелења за инспекцијске послове и сл.). Поменути приходи планирани су са 210.000,00 КМ, а остварени су у износу од 205.656,30 КМ или 97,9% у односу на план за посматрани период, те за 8,6% мање у односу на реализацију 2017. године (224.986,25 КМ).

**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728)** обухватају приходе остварене давањем у

закуп објеката Града буџетским корисницима Града (исти ниво власти), или корисницима буџета Републике Српске (виши ниво власти). У периоду од 01.01.-31.12.2018. године, ови приходи реализовани су у износу од 81.496,12 КМ, односно 118,1% у односу на план. У 2017. години, реализација ове врсте прихода износила је 37.509,05 КМ.

**Остали непорески приходи (група 729)** планирани су за 2018. годину у висини од 2.507.000,00 КМ, а остварени у износу од 2.559.751,02 КМ или 102,1% у односу на план. Реализација је нижа за око 20% у односу на реализацију 2017. године (3.194.822,57 КМ), из разлога што је у 2017. години на овој врсти прихода евидентирана уплата „Пословне зоне“ ад Бања Лука по Споразуму о начину измирења међусобних потраживања у износу од 667.815,00 КМ.

У оквиру ових прихода евидентирају се уплате Водовода а.д. за сервисирање обавеза по кредитном пројекту „KfW“ (реализација у 2018. години износи 2.059.701,43 КМ), уплате по основу тендерске документације, приходи од затезних камата, уплате штета по основу осигурања, уплате у судским поступцима у корист Града (накнада штете), поврат акциза на лож уље код појединих корисника буџета, рефундације за приправнике од Завода за запошљавање, као и сви остали приходи који се не могу класификовати нити у једну већ поменућу врсту непореских прихода.

\*\*\*\*\*

***На крају анализе реализације појединих врста непореских прихода за 2018. годину, може се закључити следеће:***

-непорески приходи су смањили учешће у укупно реализованим приходима, са 43,5% у 2017. години на 39,7%;

-реализација непореских прихода, без прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта, у 2018. години у односу на план биљежи раст за 0,7%, а у односу на 2017. годину пад за 6,2%;

-дошло је до значајног пада накнаде за уређење грађевинског земљишта, и благог пада прихода од земљишне ренте, у односу на 2017. годину. Поређења ради, реализација ове двије врсте прихода (посматрано без накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима) у 2017. години износила је 17,7 милиона КМ, док је у 2018. години износила 15,1 милион КМ или за 14,6% мање;

-иако стопе и износи накнада и такси нису били повећани у 2018. години, готово сви остали непорески приходи остварили су већу реализацију од плана и пораст у односу на 2017. годину. Очигледно је да су предузете активности надлежних одјељења Градске управе, а то су: измјене и допуне подзаконских аката Града, ажурно и правовремено достављање опомена дужницима, ширење обухвата обвезника, бољи ниво пружених услуга грађанима, погодности за инвеститоре и предузетнике, и сл., дале позитивне ефекте;

-проведена су четири поступка мултилатералне компензације и цесије (у даљем тексту: МЛК) у складу са Законом о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије. МЛК представља начин да се смање износи постојећих потраживања и обавеза учесника, који су се пријавили, при чему учесници не морају бити истовремено у дужничко-повјерљачком односу, али имају потраживања и обавезе према најмање једном од учесника

у МЛК. Такође, спровођење поступка МЛК имало је за циљ побољшање ликвидности учесника у овом поступку. Проведеним поступком МЛК укупно су "намирени" приходи, трансфери и примици у износу од 879.723,09 КМ, док је у 2017. години, овај вид наплате износио 1.044.259,88 КМ;

-реализован је и износ од 335.046,18 КМ властитих прихода, које су поједини корисници буџета наплатили путем Фонда 02-фонда прихода по посебним прописима.

## **А.2. Грантови**

У 2018. години планирани су капитални грантови из земље, у износу од 49.400,00 КМ, и то за очекивано учешће грађана у санацији лифтова на територији Града (45.000,00 КМ), као и донација добијених за санацију штете проузроковане градом (4.400,00 КМ). Реализација грантова у периоду 01.01.-31.12.2018. године износи 21.238,74 КМ, од чега се на учешће заједница етажних власника у санацији лифтова односи 8.534,80 КМ, док се реализовани износ од 4.390,00 КМ односи на планирану донацију за санацију штете проузроковане градом (исказани су на позицији текућих, умјесто пвобитно планираних капиталних грантова). У оквиру текућих грантова, реализована је и оприходована донација Завода за запошљавање РС, за коју су испуњени услови везани за запошљавање нових радника из реда чланова породица погинулих бораца, у износу од 8.000,00 КМ, те неутрошене донације Фонда 03, у укупном износу од 313,94 КМ (евидентирани на више организационих кодова).

Битно за нагласити је и то да су у 2018. години, поред новчаних грантова реализованих у оквиру буџета, закључени и уговори о донацијама са друштвено одговорним предузећима (изградња или реновирање дјечијих игралишта, шаховских игралишта, спортског терена, донација панорамског телескопа и сл.), укупне вриједности од око 0,4 милиона КМ. У складу са наведеним уговорима, ова средства се не дозначавају на рачуне Града, већ се објекти/опрема донирају на употребу (донације у натури које не прати новчани ток).

## **А.3. Трансфери између буџетских јединица**

"Трансфери између буџетских јединица" по својој намјени представљају донације других буџетских јединица (корисника) истог или другог нивоа власти (држава, ентитет, јединице локалне самоуправе, фондови и др.). Планирани су у износу од 8.207.000,00 КМ, а остварени у износу од 8.124.696,39 КМ или 99% у односу на план, што је повећање за 36,8% у односу на 2017. годину. Ови трансфери односе се на:

- средства која дозначава Министарство здравља и социјалне заштите, у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске", бр. 37/12 и 90/16), која су остварена у износу од 4.181.792,85 КМ или 99,5% у односу на план. Реализација је виша за 13,5% посматрано у односу на 2017. годину (3.683.395,39 КМ), због уведених нових права и повећања броја корисника. Ова средства обухватају суфинансирање:

- накнада по основу права за помоћ и његу другог лица, новчану помоћ као и здравственог осигурања и

- права на подршку у изједначавању могућности дјецe и омладине са сметњама у развоју,
- финансирање једнократних исплата личних инвалидина у 2018. години, за лица која су категорисана као цивилни инвалиди;

-средства из Програма јавних инвестиција Републике Српске (Одлука Владе РС), у износу од 2,79 милиона КМ (планирано и реализовано у овом износу) , са намјеном:

- изградње пута за Шарговац - 1 милион КМ,
- унапређења система водоснабдијевања на територији Града - 1 милион КМ,
- реконструкције и изградње кружне раскрснице – Ул. Исаије Митровића - 0,35 милиона КМ,
- изградње водовода Пискавица и Рекавице-Кола, Пезића Поље и канализације Лауш-Побрђе - 0,24 милиона КМ,
- изградње објекта МЗ, амбуланте и дјечијег вртића на Петрићевцу - 0,2 милиона КМ;

- трансфера ЦИК-а БиХ, који је био намијењен за исплате бруто накнада члановима бирачких одбора, који су били ангажовани током одржавања републичких избора у 2018. години (законска обавеза ЦИК-а БиХ) – планирано 259.000,00 КМ, реализација у износу од 262.132,16 КМ;

-трансфер са вишег нивоа власти (донација Предсједника РС) за реконструкцију објекта „Шопинг центра“ у спортску дворану, реализован је са 300.000,00 КМ, колико је била и планирана;

-трансфер од ентитета-пројекти у области културе, планиран и реализован у износу од 60.000,00 КМ, као дознака Владе РС за суфинансирање манифестације „53. Кочићев збор“;

-трансфере по записницима ПУ РС, везаним за поврат и прекњижавање више уплаћених јавних прихода са другим јединицама власти (Република, јединице локалне самоуправе и фондови обавезног социјалног осигурања), планиране у укупном износу од 80.000,00 КМ, а реализоване са 30.660,16 КМ, или 38,3% у односу на план (евиденција се врши у складу са достављеном инструкцијом Министарства финансија; ову позицију није могуће реално планирати, јер зависи од записника ПУ РС достављених током године);

-оприходовани неутрошени трансфери фонда 03, у укупном износу од 102,13 КМ (трансфери од државе и трансфери од ентитета, евидентирани на више организационих кодова).

## **Б. Примици за нефинансијску имовину**

У 2018. години, на позицијама „Примитака за нефинансијску имовину“, евидентирани су примиси остварени продајом градског грађевинског земљишта и примиси од продаје сталне имовине намјењене продаји. Укупан план ових примитака износио је 2.170.000,00 КМ, док је реализација износила 2.265.746,65 КМ. Реализација примитака у 2017. години, износила је 2.544.174,14 КМ. Ови примиси обухватају:

-Примици за земљиште (8131) планирани у износу од 1.360.000,00 КМ, а реализовани са 1.394.903,66 КМ или 102,6% у односу на план (реализација у 2017. години била је

433.981,89 KM). У оквиру наведеног износа, реализовани су примици од продаје парцела у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“, у износу од 657.106,53 KM, те од продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта и парцела на територији Града, у износу од 737.797,13 KM.

-Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји (8141) планирани су у износу од 810.000,00 KM, а реализовани су у износу од 870.842,99 KM или 107,5% у односу на план (реализација у 2017. години била је 2.110.192,25 KM), а што се односи на примитке по основу продаје:

-непокретне имовине у власништву Града, највише у Пословној зони „Рамићи“, у износу од 706.050,00 KM (продаја објекта, са припадајућим земљиштем)

-покретне имовине у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“, у износу од 87.468,17 KM (продаја машина, алата и опреме која је купљена од бивше фабрике „Унис“)

-гаража, у износу од 77.324,82 KM.

### **3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2018. годину**

Према одредбама члана 93., став (2), Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17), „Расходи се признају на обрачунском основу, у периоду у коме је и обавеза настала без обзира да ли је извршено и само плаћање“. Чланом 96., став (4) овог Правилника, прописано је да се издаци за нефинансијску имовину књиговодствено евидентирају „на обрачунском основу, у периоду за који је настала обавеза издатака за нефинансијску имовину, независно од тога да ли је по том основу до краја обрачунског периода дошло до готовинског тока“.

Буџетом Града за 2018. годину, буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 126.166.340,00 KM. Након извршених реалокација средстава (које су одобрене након ребаланса буџета), буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину пројектовани су у износу од 126.465.140,00 KM<sup>5</sup>. **У периоду 01.01.-31.12.2018. године остварени су буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у висини од 118.354.522,08 KM, што представља:**

-93,6% у односу на план за 2018. годину,

-за 12,4% или 13 милиона KM више у односу на реализацију у 2017. години (105.332.511,16 KM).

Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину дата је у табели:

---

<sup>5</sup> Сви подаци о извршењу расхода и издатака у овом Извјештају дати су у односу на план са проведеним реалокацијама средстава.

Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План (са реалокацијама) за 2018. г.	Реализација 2018. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски расходи:	95.444.720,00	92.254.088,93	96,7
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	31.020.420,00	26.100.433,15	84,1
<b>Укупно:</b>	<b>126.465.140,00</b>	<b>118.354.522,08</b>	<b>93,6</b>

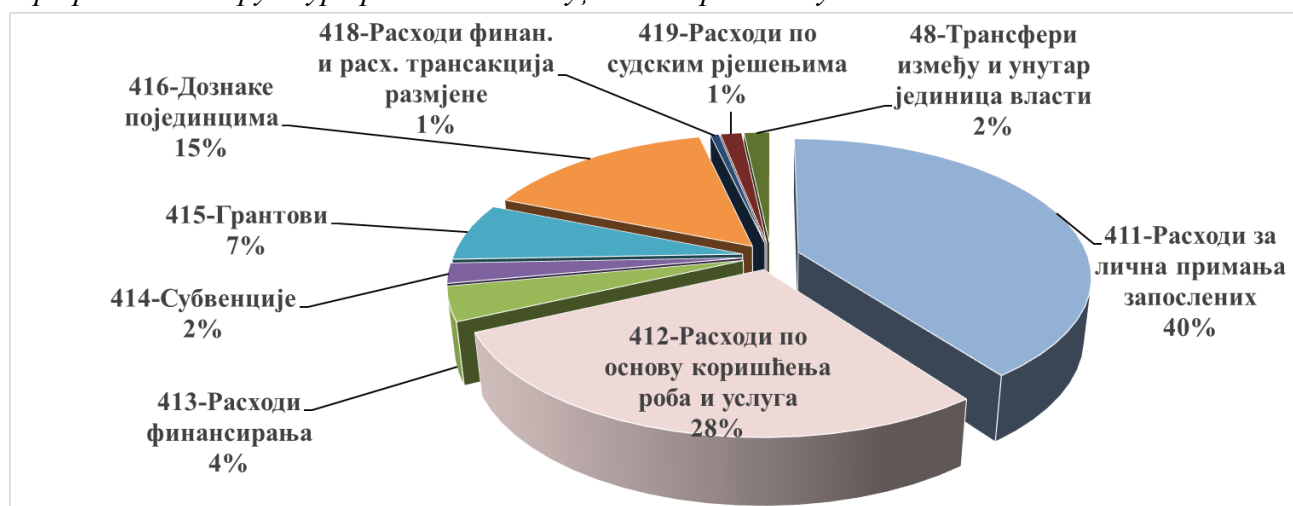
## А. Буџетски расходи

Буџетски расходи планирани су за 2018. годину у износу од **95.444.720,00 КМ** (након проведених реалокација), а реализовани су у износу од **92.254.088,93 КМ**, што представља:

- 96,7% у односу на план за 2018. годину,
- за 5,2% или 4.574.798,35 КМ више у односу на реализацију 2017. године (87.679.290,58 КМ).

Даље у тексту даје се анализа реализације појединих група буџетских расхода.

Графикон 2.-Структура реализованих буџетских расхода у 2018. г.-Фонд 01



**Расходи за лична примања (група 411)** планирани су у износу од 37.403.020,00 КМ, а исти су реализовани у износу 36.759.660,59 КМ или 98,3% у односу на план. У структури расхода истичу се:

- а) *расходи за бруто плате*, у укупно реализованом износу од 31.603.729,19 КМ (што је више за 2,4% у односу на 2017. годину), који се, складу са новим Правилником о буџетским класификацијама (2017. година) евидентирају на три економска кода и обухватају:
- расходе за бруто плате (синтетички конто 4111) - 30.231.860,35 КМ,
  - расходе за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (синтетички конто 4113) - 838.424,52 КМ,
  - издатке за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (синтетички конто 6381) - 533.444,32 КМ.

У оквиру наведеног (укупног) износа, на бруто плате Оперативне јединице 1 - Градска управа Града односи се 19.303.831,20 КМ (реализација у 2017. години – 18.843.853,37 КМ), док се на расходе за бруто плате Оперативне јединице 2 - Остали буџетски корисници односи 12.299.897,99 КМ (реализација у 2017. години – 12.019.342,28 КМ).

Виша реализација ових расхода у односу на 2017. годину, посљедица је: примјене прописа везаних за минули рад; пријема нових радника код „Центра за предшколско васпитање и образовање“ (виша реализација у односу на 2017. годину за око 130.000,00 КМ због отварања нових вртића, повећања броја вртићких група и замјена за годишње одморе); пријема нових радника код „Центра за социјални рад“ (виша реализација у односу на 2017. годину за око 135.000,00 КМ, због попуне упражњених систематизованих радних мјеста); пријема одређеног броја радника због повећања обима посла и замјене за боловања и породилска одсуства код осталих корисника.

**б) Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада,** ставка 4112 (топли оброк, превоз, јубиларне награде, регрес и др.), реализовани у износу од 5.365.348,22 КМ, или 98,8% у односу на годишњи план. Реализација ових накнада је на нивоу 2017. године, када су исте извршене у износу од 5.356.195,18 КМ.

У оквиру наведеног (укупног) износа, на бруто накнаде Оперативне јединице 1 - Градска управа Града односи се 2.878.092,00 КМ (реализација у 2017. години – 2.954.225,97 КМ), док се на расходе за бруто накнаде Оперативне јединице 2 - Остали буџетски корисници односи 2.487.256,22 КМ (реализација у 2017. години – 2.401.969,21 КМ)

**в) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто),** економски код 4114, реализовани у износу од 324.027,50 КМ (90,4% у односу на план), што је за 93.745,75 КМ више у односу на 2017. годину (230.281,75 КМ). У оквиру ове врсте расхода, реализују се лична примања радника која проистичу из законске регулативе и колективних уговора и то: отпремнине, помоћи у случају смрти члана уже породице и у случају смрти радника, помоћ у случају теже болести и инвалидности и др.

**Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412)** планирани су у износу од 27.681.250,00 КМ, а реализовани са 26.057.217,51 КМ, што представља:

- 94,1% у односу на планиране за 2018. годину,
- за 8,6% или 2.064.466,20 КМ више у односу на исти период 2017. године (23.992.751,31 КМ).

Реализација ове групе расхода виша је у односу на претходну годину, највећим дијелом, због издвојених значајнијих средстава за текуће одржавање, и то првенствено, одржавање путне инфраструктуре. Такође, у 2018. години одржани су републички избори, те су и по овом основу реализовани значајнији расходи у односу на претходну годину (потрошња планирана код Градске изборне комисије, у складу са законским прописима). У оквиру ове групе расхода остварени су:

**а) Расходи по основу закупа** (економски код 4121), планирани у износу од 567.735,00 КМ, а реализовани у висини од 546.888,62 КМ, што представља:

- 96,3% у односу на план за 2018. годину,

-за 13,5% или 64.991,07 KM више у односу на извршење у 2017. г. (481.897,55 KM).

Реализација расхода односила се на расходе по основу закупа: објеката за потребе МЗ, покретних WC кабина, појединих средњих школа за физкултурне сале, те учионице и управне просторије (Медицинска школа), као и опреме за одржавање културних, спортских и других манифестација. Већа реализација у односу на 2017. годину, највише се односи на закуп опреме за одржавања градских манифестација, као и за потребе програмских активности „Банског двора“.

**б) Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга** (економски код 4122), планирани у износу од 3.683.145,00 KM, а реализовани са 3.486.629,50 KM, што представља:

- 94,7% у односу на план за 2018. годину,

- за 2,8% или 94.451,00 KM више у односу на извршење у 2017. г. (3.392.178,50 KM).

Ови расходи обухватају трошкове: електричне енергије, централног гријања, гревног материјала за МЗ и МК, водовода и канализације, одвоза смећа, дератизације, фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга, комуналне накнаде, обезбјеђења објеката, осталих услуга превоза-код свих буџетских корисника/ потрошачких јединица.

**в) Расходи за материјал за посебне намјене** (економски код 4124) планирани у износу од 1.749.940,00 KM, а реализовани у висини од 1.465.041,00 KM, што представља:

- 83,7% у односу на план за 2018. годину,

- за 6,6% или 90.839,85 KM више у односу на извршење у 2017. г. (1.374.201,15 KM).

Ови расходи односе се, највећим дијелом, на набавку: хране и дидактичког материјала за потребе Центра за предшколско образовање и васпитање (у 2018. години утрошено 1.130.660,79 KM, а у 2017. години 1.092.460,00 KM) и Центра „Заштити ме“ (у 2018. години утрошено 93.765,45 KM, а у 2017. години 112.720,31 KM), материјала за образовни процес код средњих школа, материјала за активности и манифестације у области туризма (Туристичка организације Града), материјала код Центра за развој пољопривреде и села и друго.

**г) Расходи за текуће одржавање** (економски код 4125), планирани су са 4.675.100,00 KM, а реализовани у износу од 4.357.382,67 KM, што представља:

- 93,2% у односу на планиране за 2018. годину,

-за 36% или 1.153.233,87 KM више у односу на извршење у 2017. г. (3.204.148,80 KM).

У оквиру ових расхода, евидентирано је текуће одржавање: Дома омладине, комуникационе, канцеларијске, расхладне, заштитне, комуналне и друге опреме, возила Градске управе и ПТВЈ, зграда и осталих грађевинских објеката, јавне расвјете, сатова и семафора, асфалтних и макадамских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева и мостова, пословних простора и гаража, опреме паркинг простора, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, објеката у Пословној зони "Рамићи", хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника, одржавање споменика (све код Градске управе), као и одржавање зграда, грађевинских објеката, превозних средстава и канцеларијске опреме, те остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање код спољних буџетских корисника.

Највеће учешће у наведеним расходима имају расходи за текуће одржавање: асфалтних и макадамских саобраћајница (1.269.355,11 КМ), локалних и некатегорисаних путева (1.327.245,82 КМ, од чега је 100.000,00 КМ реализовано из средстава расподјеле суфицита из 2017. године), саобраћајне сигнализације (200.555,17 КМ), као и текуће одржавање по хитним интервенцијама у складу са налозима Градоначелника, инспекције и комуналне полиције (199.745,80 КМ). Расходи за текуће одржавање путне и саобраћајне инфраструктуре виши су за око 0,94 милиона КМ у односу на 2017. годину, што је, највећим дијелом, утицало на раст реализације укупних расхода за текуће одржавање у 2018. години.

д) *Расходи за по основу путовања и смјештаја* (економски код 4126), планирани са 480.840,00 КМ, а реализовани са 421.553,01 КМ, што представља:

- 87,7% у односу на планиране за 2018. годину,

- за 26,4% или 87.995,09 КМ више у односу на исти период претходне године (333.557,92 КМ).

У извјештајном периоду је евидентирана већа потрошња код потрошачке јединице „Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВЈ“, у односу на претходну годину, а што се односи на периодичну набавку горива за ватрогасна возила (куповина веће количине горива до истека залиха). Како се највећи дио расхода по основу путовања и смјештаја односи на утрошак горива, пораст цијена довео је до њихове значајније реализације у 2018. години у односу на претходну буџетску годину (ГУБЈ и остали корисници буџета).

е) *Расходи за стручне услуге* (економски код 4127), планирани у износу од 2.911.240,00 КМ, а реализовани у износу од 2.493.098,03 КМ, што представља:

- 85,6% у односу на план за 2018. годину,

- за 4% више у односу на ниво реализације из 2017. г. (2.397.153,41 КМ).

У оквиру ових расхода, евидентирају се услуге: поште, платног промета, финансијског посредовања, осигурање возила, имовине, запослених, штампања, графичке обраде, копирања и сл., објављивања аката у медијима, рекламе и односа са јавног информисања и медија, нотара и адвоката, геодетско-катастарске, процјенитељске и услуге вјештачења, услуге одржавања рачунарских програма и рачунара (лиценце), научно-истраживачке услуге и израде елабората и пројектне документације, систематски прегледи запослених, накнаде за премјештање возила, функционално одржавање информационог система за наплату и контролу паркирања "SMS4Parking" који се користи за све мобилне оператере на подручју БиХ, накнаде штета, сахране незбринутих лица, мониторинг аероалергеног полена и остале услуге из области комуналне потрошње, услуге монтаже и демонтаже новогодишњих украса и засатава, услуге за израду рјешења за комуналну накнаду, одржавање апликације „Бл Бус“, истраживања у области саобраћаја, стручне услуге у области туристичке промоције Града, активности Одјељења за инспекцијске послове и комуналне полиције, услуге Привредне коморе и АПИФ, систем противградне заштите, финансирање здравствене заштите спортиста у клубовима, израде студија катастра комуналне инфраструктуре и други расходи.

**ђ) Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине** (економски код 4128), планирани у висини од 10.136.630,00 КМ, а реализовани у износу од 10.075.360,61 КМ, што представља:

- 99,4% у односу на план за 2018. годину,

-нешто виши ниво реализације (за 18.972,37 КМ више) у односу на реализацију у 2017. г. (10.056.388,24 КМ).

Поменута група расхода односи се на услуге: одржавања јавних зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта, зимске службе, чишћења зелених површина, одржавање јавне хигијене, уређење водотокова, остале услуге одржавања јавне хигијене, испитивања животне средине, трошкове струје пумпних станица и воде на сеоском подручју и др.; утрошак: електричне енергије на јавним површинама-јавна расвјета и семафори, воде за фонтане, јавне чесме, тушеве и јавне гараже. Највеће учешће имају расходи Одјељења за комуналне послове, и то по основу: утрошка електричне расвјете на јавним површинама (2.107.609,31 КМ), одржавања јавне хигијене (3.204.627,47 КМ), услуга одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта (1.774.891,99 КМ), уређење водотока и заштита од штетних дјеловања вода (789.370,37 КМ, од чега се износ од 138.230,00 КМ односи на средства из расподјеле суфицита из 2017. године), те расходи за услуге зимске службе, реализовани код Одјељења за саобраћај и путеве (1.804.392,44 КМ).

**е) Остали некласификовани расходи** (економски код 4129), планирани у износу од 2.822.390,00 КМ, а реализовани са 2.591.922,92 КМ, што представља:

- 91,8% у односу на планиране за 2018. годину,

- за 16,7% или 371.803,67 КМ више у односу на 2017. г. (2.220.119,25 КМ).

У оквиру ове врсте расхода, евидентирају се бруто накнаде: волонтерима, члановима ГИК-а и бирачких одбора, скупштинским одборницима, по уговорима о дјелу (укључујући мртвозорство), првостепених комисија Центра за социјални рад, остале бруто накнаде (ангажована лица у процесу провођења избора); расходи: репрезентације и организације пријема и манифестација, по основу чланарина, за припрему пројекта „Европска престоница културе 2024. г.“, непореске накнаде на терет послодавца (порез на непокретности, допринос за професионалну рехабилитацију инвалида), таксе при регистрацији возила, као и стручни испити запослених, котизације за семинаре и стручно усавшавање за запослене.

Већа потрошња посматрано у односу на 2017. годину последица је, највећим дијелом, расхода за организацију и провођење општих избора из 2018. године (законска обавеза), евидентираних код потрошачке јединице Градска изборна комисија (за око 300.000,00 КМ већи расходи у односу на 2017. годину).

**Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413)** планирани су у износу од 3.683.800,00 КМ, а исти су реализовани у износу од 3.653.246,97 КМ, што представља:

- 99,2% у односу на план,

- за 29% или 1.490.959,97 КМ мање у односу на претходну годину (5.144.206,94 КМ). Ови расходи се односили су се на трошкове:

- камата за раније одобрена кредитна задужења у земљи и иностранству, у износу од 3.504.720,57 КМ (у 2017. години - 4.273.144,34 КМ),

- камата на емитоване обвезнице Града, у износу од 135.000,00 КМ,
- сервисирања зајмова (интеркаларних камата и провизије) 3.058,32 КМ (у 2017. години - 793.121,11 КМ, проведен поступак рефинансирања дугорочног дуга),
- затезних камата 10.468,08 КМ, мањи износи по потрошачким јединицама (у 2017. години - 77.844,73 КМ).

Поменути расходи односе се на расходе по основу исплата камата за одобрена задужења, те су значајно нижи у односу на 2017. годину, захваљујући извршеном рефинансирању дугорочног дуга Града у претходној буџетској години.

**Субвенције (група 414)** су за 2018. годину биле планиране у износу од 2.171.100,00 КМ, а реализоване у износу од 2.156.341,63 КМ, што представља:

- 99,3% у односу на планиране за 2018. годину,
- за 1,5% или 31.688,99 КМ више у односу на 2017. годину (2.124.652,64 КМ).

У оквиру оствареног износа за 2018. годину, најзначајнија издвајања су се односила на субвенције за:

- повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника у износу од 908.920,00 КМ (у 2017. години - 946.711,60 КМ; а у 2016. години - 802.788,20 КМ),

- привођење земљишта култури, у износу од 345.409,20 КМ, финансирано из:

- прихода од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у висини од 269.712,30 КМ (у 2017. години - 259.251,95 КМ, у 2016. години - 201.651,00 КМ),
- неутрошених намјенских прихода из 2017. године, у износу од 75.696,90 КМ;

- подстицајна средства за развој пољопривреде и пројекте у пољопривреди у износу од 888.133,73 КМ, од чега је износ од 878.633,73 КМ утрошен у складу са планом за наведене намјене за 2018. годину, док је из суфицита за 2017. годину, реализовано 9.500,00 КМ (реализација у 2017. години - 829.244,50 КМ, у 2016. години - 705.911,85 КМ),

- јавни превоз у износу од 8.876,00 КМ, за услуге превоза панорамским аутобусом („Бањ-бус“),

- камате на предузетничке кредите у износу од 5.002,70 КМ (у 2017. години - 9.320,49 КМ, у 2016. години - 12.893,32 КМ).

Први пут је успјешно реализован и пројекат опремања кабинета практичне наставе у средњим школама, планиран и реализован у износу од 100.000,00 КМ (потрошачка јединица „Одјељење за привреду“), путем јавног позива за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања. Ова средства су евидентирана на економском коду 4881-Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме, а имају карактер субвенција (подстицаји у области привреде, у функцији запошљавања).

**Грантови (група 415)** планирани у износу од 6.622.410,00 КМ, реализовани са 6.240.547,11 КМ, што представља:

- 94,2% у односу на планиране за 2018. годину,
- за 21,5% или 1.102.180,82 КМ више у односу на 2017. годину (5.138.366,29 КМ).

Нижа реализација у односу на план, посљедица је, прије свега, неутрошених средстава у оквиру пројеката за јачање енергетске ефикасности и пројеката мјесних заједница на уређењу простора (окончани јавни позиви крајем 2018. године помјерили су реализацију поступака јавних набавки за 2019. годину). Виша реализација у односу на претходну годину, посљедица је издвајања значајнијих средстава за подршку борачким категоријама, пројектима у области културе, туризма, спорта и здравства, као и удружењима грађана, те средстава за суфинансирање пројеката од интереса за Град. Такође, у 2018. години, планирана су и средства за Фондацију „Европска престоница културе-Бања Лука 2024“ (фондација постоји од 2018. године). Најзначајнија издвајања су се односила на текуће и капиталне грантове за:

- политичке партије (414.399,82 КМ),
- покровитељства и спонзорства (44.450,00 КМ),
- обиљежавања манифестација у склопу „Прољећа у Бањалуци“ (Слава и Дана Града и друге манифестације, код ПЈ "Градоначелник") 32.900,00 КМ,
- Фондација „Европска престоница културе-Бања Лука 2024.“ (93.738,50 КМ),
- организације од значаја за цивилну заштиту (23.860,00 КМ),
- санацију штета од елементарних непогода (1.000,00 КМ),
- подршка пројектима МЗ на уређењу простора (58.511,98 КМ),
- привредне манифестације (1.000,00 КМ),
- ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац-шумско газдинство „Бања Лука“ (81.017,42 КМ),
- рад борачких организација (225.000,00 КМ),
- пројекте и програме борачких и других организација (316.960,75 КМ),
- изградњу споменика и спомен обиљежја (3.500,00 КМ),
- финансирање фондације „Иновациони центар“ (15.000,00 КМ),
- суфинансирање пројеката од интереса за Град, укупно 339.954,98 КМ (ПЈ „Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање“), што се односи на:

- пројекат РеЛЮаД– подршка пројектима организација цивилног друштва у областима заштите права дјете, особа с инвалидитетом, развоја туристичке понуде и заштите животне средине (23.212,38 КМ),
- финансијско учешће у пројекту „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ - РеЛЮаД (57.111,25 КМ),
- контрибуцију за имплементацију пројекта „Зелени економски развој-повећање енергетске ефикасности у јавном сектору у БиХ“ (санација вањске столарије и фасаде на основној школи „Десанка Максимовић“ 100.000,00 КМ),
- контрибуцију за имплементацију пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ (125.431,35 КМ),
- суфинансирање пројекта „УЕР- пројекат запошљавања младих“ (15.000,00 КМ),
- суфинансирање пројекта „STARTUP WEEKEND BANJA LUKA“ (9.200,00 КМ),
- суфинансирање пројекта „WHAM - програм подршке привредним субјектима“ (10.000,00 КМ),

-пројекте јачања енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др. – 93.904,87 КМ), као и санацију лифтова ЗЕВ-а (37.551,15 КМ),

-културу и туризам: аматеризам, организације и удружења, манифестације (605.857,88 КМ, у 2017. години - 504.025,00 КМ),

-социјалну заштиту: "Сигурна кућа", хуманитарне организације, удружења лица са инвалидитетом - за редован рад и пројекте и др. (576.589,59 КМ),

-удружења грађана (укупно 282.294,98 КМ: удружења грађана-пројектне и друге активности (115.196,48 КМ); националне мањине (66.708,50 КМ); цркве, вјерске заједнице, установе (100.390,00 КМ). Реализација у 2017. години -159.740,50 КМ;

-образовање (укупно 65.700,00 КМ): ЈУ „Раднички универзитет“ (50.000,00 КМ), дознаке студентским организацијама, појединцима и осталим удружењима из ове области;

-здравствену заштиту (укупно 442.000,00 КМ, реализација у 2017. години 340.600,00): ЈЗУ „Дом здравља“ (111.000,00 КМ) и капитални грант истој установи (200.000,00 КМ + 120.000,00 КМ за набавку возила хитне помоћи, из средстава суфицита 2017. године), организације и удружења (11.000,00 КМ);

-омладинске организације и организације за младе (61.699,37 КМ),

-организације и удружења из области спорта, школа пливања за дјецу и омладину, “Европски град спорта 2018. године“, пројекат „Спорт доступан дјечи“ (1.310.487,20 КМ),

-функционисање Олимпијског базена (943.000,00 КМ), као и спортске организације лица са инвалидитетом (104.050,83 КМ),

-појединце у области спорта-награде најбољим спортистима (19.905,56 КМ).

#### **Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града (група 416)**

су биле планиране у износу од 14.148.000,00 КМ, а реализоване са 14.023.451,81 КМ, што представља:

- 99,1% у односу на план,

- за 4,3% или 582.472,30 КМ више у односу на претходну годину (13.440.979,51 КМ).

У 2018. години, издвајања су се односила на дознаке за:

-хитне случајеве угрожености и друге дознаке-појединци (18.650,00 КМ),

-санацију штета од елементарних непогода-допрема воде за пиће у сушном периоду, санација штета од невремена (74.271,47 КМ),

-борачко инвалидску заштиту, односно за лијечење и рехабилитацију и стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца, РВИ (961.998,25 КМ), реализација виша у односу на 2017. годину (908.049,38 КМ),

-појединце-набавка уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породице Рома и једнократне новчане помоћи породицама са четворо и више дјеце; подршка пројектима за избјегла и расељена лица (35.203,24 КМ),

-област образовања-стипендије ученицима и студентима (1.454.880,00 КМ), а у 2017. реализовано је 1.507.870,00 КМ,

-једнократне помоћи и награде ученицима и студентима (11.750,00 КМ), те подршка пронаталитетној политици (89.000,00 КМ),

- појединце које се исплаћују из буџета Града и Републике, код Центра за социјални рад (11.377.698,85 КМ).

Реализација накнада појединцима код Центра за социјални рад континуирано се повећава: у 2018. години – 11,38 милиона КМ, у 2017. години – 10,76 милиона КМ, у 2016. години – 10,87 милиона КМ. У оквиру наведеног износа за 2018. годину, средства од 4,18 милиона КМ дозначена су као трансфер из буџета Министарства здравља и социјалне заштите РС, на име исплате новчаних давања (право на новчану помоћ, право на додатак за помоћ и његу другог лица, право на здравствено осигурање) за кориснике права из Закона о социјалној заштити (Република учествује са 50% у суфинансирању) и за кориснике права на подршку у изједначавању могућности дјече и омладине са сметњама у развоју (финансирање у потпуности од стране Републике), те на име исплате личне инвалиднине, као права које је уведено крајем 2018. године. У 2018. години дознаке институцијама обавезног социјалног осигурања реализоване су и у оквиру позиције трансфера фондовима обавезног социјалног осигурања (група 487), у износу од 437.089,67 КМ (реализација у 2017. години у износу од 446.462,10 КМ).

Евидентно је да издвајања за социјалну заштиту укупно, а посебно преко Центра за социјални раст, континуирано расту. Повећава се број корисника, али се проширује и обим права, што ће захтијевати додатна буџетска средства у наредном периоду. Израда социјалне карте на нивоу Републике или на нивоу града помогло би да се ова средства ефикасније троше.

**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 418)** за 2018. годину остварени су са 524.169,80 КМ, што представља:

- 94% у односу на план,
- за 1% или 5.545,65 КМ мање у односу на 2017. годину (529.715,45 КМ).

Поменута група расхода односи се на расходе произашле из трансакција између различитих јединица власти или унутар исте јединице власти (по основу трансакција размјене роба и вршења услуга), а односе се на: плаћања према судовима, институцијама културе, као и све друга плаћања према буџетским корисницима који су обухваћени рјешењем Министарства финансија РС о бројчаним ознакама корисника буџета РС и градова/општина.

Посматрано по структури, у оквиру групе 4181-Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти, евидентирано је и извршење камата по ино кредитима које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС (325.445,22 КМ; код ПЈ „Остала буџетска потрошња“).

У оквиру групе 4182 – Расходи из трансакција размјене између јединица власти, евидентирани су, између осталих, расходи по основу закупа Музеју савремених умјетности РС (68.913,00 КМ), док је у оквиру групе 4184-Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти (42.927,22 КМ), највећим дијелом евидентиран расход који потрошачке јединице буџета Града плаћају за коришћење закупа објеката који су у власништву Града.

**Расходи по судским рјешењима (група 419)** у 2018. години, планирани су у износу од 1.318.000,00 КМ, а реализовани у износу од 1.284.536,31 КМ, што представља:

- 97,5% у односу на план,

-за 58,1%, или за 472.126,47 KM више у односу на претходну буџетску годину (812.409,84 KM).

Треба имати у виду да се ова група расхода не може адекватно планирати, јер је су великом степену неизвјесни исходи судских спорова како са становишта рокова, тако и са становишта вриједности.

Наведена реализација средстава односи се на расходе као што су: главница и камата по судским рјешењима, адвокатске, правне и остале расходе везане за судска извршна рјешења. Поред ових трошкова, средства у износу од 596.191,69 KM утрошена су за експропријације земљишта за саобраћајнице и друге јавне површине по извршним судским рјешењима (проведене експропријације у протеклом периоду), што је евидентирано у оквиру позиција 5131-Издаци за прибављање земљишта, код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве (образложење у дијелу групе издатака 513-Издаци за непроизведену сталну имовину).

**Трансфери између и унутар јединица власти (група 48)** исказују се дознаке према буџету или буџетским корисницима других или истих јединица власти (држава, ентитет, јединице локалне самоуправе, фондови обавезног социјалног осигурања, корисници буџета Града) које имају за циљ да помогну у обављању редовних активности или специфичне групе активности (пројекта) примаоца дознаке. Укупни трансфери били су планирани у 2018. години у износу од 1.827.800,00 KM, а реализовани у износу од 1.554.917,10 KM, или 85,1% у односу на план. У стурктури ових расхода истичу се:

**а) Трансфери између различитих јединица власти (група 487)**, који су у периоду 01.01.-31.12.2018. године, реализовани са 1.449.737,10 KM. У оквиру овог износа, реализовани су:

**а.1.) трансфери ентитету** (план 1.110.000,00 KM, утрошено 900.032,39 KM) за потребе:

-провођења бирачког процеса-закуп основних школа (16.063,51 KM),

-дознаке установама културе, школама и сл. за манифестације од значаја за Град, „ПЈ Градоначелник“ (12.900,00 KM),

-музеји и библиотеке (40.000,00 KM),

-календар културних манифестација (78.295,00 KM, за дознаке републичким установама културе),

-пројекти у складу са стратегијом културе (19.000,00 KM),

-санација објеката основних школа и друге дознаке основним школама код ПЈ „Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт“ (321.324,79 KM, од чега је из суфицита за 2017. г. реализовано 200.000,00 KM),

-трошкови грађевинске дозволе за доградњу ОШ „Бранко Радичевић“ и ОШ „Вук Караџић“ Чесма (укупна реализација у износу од 128.378,33 KM, у оквиру ПЈ „Одјељење за комуналне послове – Инвестиције“),

-суфинансирање санације клизишта (Град и „ЈУ Воде Српске“, реализација 44.825,69 KM, у оквиру ПЈ „Одјељење за комуналне послове – Инвестиције“)

-„Европски град спорта“ – пројекат „Развој спорта кроз школске спортске секције“ (41.904,00 KM),

-пројекат „Мале олимпијске игре РС“ (6.700,00 KM),

-„Средњошколски дом“ (78.000,00 KM, за редовно функционисање дома),

-поврати средстава републичким буџетским корисницима по записницима ПУ РС (100.641,07 КМ),

-друге дознаке, у мањим износима, корисницима буџета другог нивоа власти;

**а.2.) трансфери јединицама локалне самоуправе**-по записницима ПУ РС за прекњижавање и поврате више или погрешно уплаћених јавних прихода, у износу од 28.544,82 КМ, и

**а.3.) трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања**, реализовани са 521.159,89 КМ (437.089,67 КМ дозначено фондовима за потребе социјалне заштите појединаца, 55.070,22 КМ по записницима ПУ РС, док је износ од 29.000,00 КМ дозначен Фонду солидарности за дијагностицирање и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству).

**б) Трансфери унутар исте јединице власти** (група 488) реализовани су у износу од 105.180,00 КМ, од чега је износ од 100.000,00 КМ реализован кроз посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања (опремање кабинета практичне наставе).

## **Б. Издаци за нефинансијску имовину – капитална улагања**

Издаци за нефинансијску имовину (група 51) планирани су у износу од 31.020.420,00 КМ, а реализовани у износу од 26.100.433,15 КМ, што представља:

-84,1% у односу на план,

-за 8.447.212,57 КМ или 47,9% више у односу на 2017. годину (17.653.220,58 КМ).

Планирани (и реализовани) износ за капитална улагања у 2018. години, представља највећи износ средстава за ове намјене у неколико претходних буџетских година. Поред планираних пројеката из редовних буџетских средстава, у 2018. години, финансирање инвестиција планирано је и из средстава:

**1) емисије обвезница**, у износу од 6,24 милиона КМ (реализовано 6,21 милиона КМ),

**2) нераспоређеног суфицита из 2017. године**, у износу од 2,84 милиона КМ (реализовано 2,62 милиона КМ),

**3) намјенских прихода остварених у 2017. години**, у износу од 0,89 милиона КМ (реализовано 0,34 милиона КМ),

**4) Програма јавних инвестиција Републике Српске**, у износу од 2,79 милиона КМ (реализовано 2,25 милиона КМ).

Сва неутрошена средства у 2018. години из наведених извора, планираће се (или су већ планирана) за потрошњу у буџету Града за 2019. годину.

Битно за истаћи је да је један дио изградње и реконструкције, набавке и одржавање опреме, набавке нематеријалне произведене имовине реализован из средстава властитих прихода буџетских корисника путем Фонда 02, а што је детаљније образложено у оквиру тачке 3.2.1. Фонд 02-фонд прихода по посебним прописима.

Издаци за нефинансијску имовину евидентирани су у оквиру више економских кодова и код различитих потрошачких јединица, што ће се образложити даље у тексту:

У оквиру **издатка за произведену сталну имовину (група 511)** евидентирани су слjedeћи издаци: изградња (економски код 5111), реконструкција и инвестиционо одржавање објеката (5112), набавка и одржавање опреме (5113); набавка биолошке имовине (5115), инвестиционе (5116) и нематеријалне произведене имовине (5117). Ови издаци реализовани су у износу од 21.371.714,45 КМ (реализација у 2017. години 10.952.115,77 КМ; у 2016. години 11.897.370,68 КМ). Даље у тексту дата је детаљнија структура ових издатака реализованих за 2018. годину:

*Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката* (економски код 5111; утрошено 11.949.428,26 КМ), односе се на изградњу:

- објеката, у оквиру пројеката мјесних заједница на уређењу простора (4.949,69 КМ)
- објеката за потребе цивилне заштите и ватрогасне јединице (551.500,00 КМ),
- инфраструктуре у Пословној зони "Рапићи-Бања Лука" (71.123,47 КМ, од чега 61.062,30 КМ из расподјеле суфицита из 2017. године),
- објеката за потребе борацких категорија становништва (161.852,24 КМ),
- водоводне и канализационе мреже (3.065.329,65 КМ), и то: пројекат изградње подсистема „Звјезда“ у оквиру регионалног водовода „Црно Врело“ (из средстава емисије обвезница), износу од 1.000.000,20 КМ; изградња водоводне и канализационе мреже из средстава Програма јавних инвестиција РС, у износу од 1.097.772,35 КМ; изградња водоводне и канализационе мреже из редовних буџетских средстава (233.474,53 КМ), из намјенских прихода по Закону о водама (284.082,57 КМ) и средстава суфицита из 2017. године (450.000,00 КМ),
- јавне расвјете (60.000,00 КМ из редовних средстава + 118.588,15 КМ из намјенских средстава по Закону о концесијама),
- објеката по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (832.167,69 КМ),
- комуналних и других објеката (191.313,01 КМ - највећим дијелом, изградња аутоматског самочистећег јавног тоалета у Бањалуци, те изградња трим стаза),
- објекта МЗ и Полицијске станице у Бањалуци (895.073,40 КМ, и то из: трансфера са вишег нивоа власти 500.000,00 КМ, средстава расподјеле суфицита из 2017. године 326.000,00 КМ и редовних буџетских средстава 69.073,40 КМ),
- објеката МЗ, вртића и амбуланте породичне медицине у насељу Петрићевац у Бања Луци-прва фаза (209.187,83 КМ, и то из: средстава Програма јавних инвестиција 200.000,00 КМ и редовних буџетских средстава 9.187,83 КМ),
- моста преко ријеке Врбас са приступном саобраћајницом у Улици Гаврила Принципа и реконструкција Улице Бранка Мораче до споја са Козарском улицом-прва фаза, из средстава емисије обвезница (2.198.850,29 КМ),
- Улице Краља Александра I Карађорђевића (2.052.542,70 КМ, и то: 1.440.000,00 КМ из емисије обвезница, 360.000,00 КМ из средстава расподјеле суфицита из 2017. године, 220.000,00 КМ из редовних средстава и 32.542,70 КМ из намјенских средстава по Закону о концесијама),

-саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа (700.000,00 КМ, и то: 600.000,00 КМ из емисије обвезница и 100.000,00 КМ из редовних средстава),

-саобраћајнице Источни транзит од ракрсница са Улицом Мајке Југовића до уклапања на изведени дио трасе код Улице Стевана Булајића – I фаза (207.000,00 КМ),

-моста преко ријеке Драгочајке у насељу Драгочај (219.375,00 КМ)

- осталих саобраћајница (270.976,19 КМ), и

-припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина (44.550,84 КМ);

*Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда објеката* (економски код 5112, утрошено 6.373.030,08 КМ), односе се на реконструкцију, санацију или инвестиционо одржавање:

-објеката, у оквиру пројеката мјесних заједница на уређењу простора (2.486,25 КМ),

-јавне расвјете (71.612,73 КМ, од чега из намјенских прихода по Закону о концесијама 34.589,30 КМ),

-комуналних објеката (87.654,99 КМ, од чега је из намјенских прихода по Закону о шумама финансирана трим стаза у „Парк шумама“ у износу од 47.813,26 КМ),

-спортских објеката: реконструкција спортских игралишта у Граду (85.734,22 КМ); фискултурне сале Техничке школе (1.620.000,00 КМ, од чега из: средстава емисије обвезница 600.000,00 КМ, суфицита за 2017.г. 120.000,00 КМ, из трансфера са вишег нивоа власти 300.000,00 КМ и из редовних буџетских средстава 600.000,00 КМ),

-тврђаве Кастел (98.656,45 КМ),

-друштвених домова – Верићи, Крмине, Љубачево (184.930,66 КМ),

-дјечијих вртића „Полетарац“ и Палчица“ (156.830,88 КМ),

-„Банског двора“ (105.000,00 КМ),

-градских саобраћајница и мостова (1.935.545,57 КМ, од чега из суфицита за 2017.г. 150.000,00 КМ),

- локалних и некатегорисаних путева (767.048,23 КМ, од чега из суфицита за 2017.г. 500.000,00 КМ, из намјенских средстава по Закону о шумама 199.048,23 КМ),

-Шарговачке улице, из средстава Програма јавних инвестиција РС (954.444,53 КМ),

-вртић "Лептирић" (замјена столарије)-ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање (9.470,00 КМ),

- објеката ЈУ „Центар за развој пољопривреде и села“ и РЕЦ „Мањача“ (50.000,00 КМ)

-СД „Обилићево“ (22.837,75 КМ) и објеката средњих школа (220.777,82 КМ, од чега из суфицита за 2017.г. 150.000,00 КМ);

*Издаци за набавку постројења и опреме* (економски код 5113, утрошено 2.471.733,24 КМ ), односе се на набавку:

-теренских возила и опреме за потребе цивилне заштите и ватрогасне јединице (1.391.392,91 КМ, од чега из неутрошених намјенских средстава из 2017. године-232.976,39 КМ; из намјенских прихода по Закону о заштити од пожара 967.435,08 КМ);

-рачунарске и друге опреме за Градску управу (313.178,26 КМ),

-опреме у оквиру пројеката МЗ на уређењу простора (9.810,45 КМ),  
-комуналне опреме (контејнери, корпе за отпатке, парковске клупе и сл.- 104.475,27 КМ, од чега од чега из суфицита за 2017.г 50.000,00 КМ),  
-опреме за новоотворене дјечије вртиће (54.348,78 КМ, ПЈ „Одјељење за комуналне послове – Инвестиције“)  
-опреме паркинг простора, гаража и паук службе (4.164,24 КМ), саобраћајне сигнализације (91.086,43 КМ), надстрешнице на аутобуским стајалиштима (99.450,59 КМ),  
-опреме за теретане у природи и опрема за потребе Дома омладине (26.573,04 КМ)  
-опреме за потребе вртића (140.961,84 КМ, ПЈ ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“),  
- опреме ЈУ „Центар за развој пољопривреде и села“, највећим дијелом опремање РЕЦ „Мањача“ (119.987,89 КМ) и опреме код Центра за социјални рад, ЈУ Бански двор- Културни центар, Туристичке организације Града, Градске развојне агенције, ЈУ СЦ Борик (73.320,70 КМ), као и опреме за средње школе (42.982,84 КМ).

*Издаци за билошку имовину* (економски код 5115, утрошено 134.953,47 КМ), односе се на:

-одржавање јавних зелених површина, садње, кошења, коровишта и сузбијање амброзије, као и набавку украсног биља (74.953,47 КМ),  
- Центар за развој пољопривреде и села – РЕЦ „Мањача“ – набавка основног стада и формирање воћњака (60.000,00 КМ).

*Издаци за инвестициону имовину* (економски код 5116, утрошено 52.870,55 КМ), односе се на реализоване издатке ПЈ „Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање“, за санацију пословних простора у власништву Града (како би се омогућило издавање у закуп).

*Издаци за нематеријалну произведену имовину* (економски код 5117, утрошено 389.698,85 КМ), односе се највећим дијелом на:

-набавку software-а код „Одсјека за информатику (31.080,00 КМ) - највећим дијелом за програм праћења непореских прихода Града,  
-издатке за пројектну документацију за потребе ватрогасне јединице (7.417,00 КМ), те за Пословну зону "Рамићи-Бања Лука" и спортску дворану Гимназије (34.805,72 КМ, код ПЈ „Одјељење за ЛЕР и стратешко планирање“),  
-израда спроведбених планова и остале документације у области просторног уређења (43.757,50 КМ),  
-припрема урбанистичке и пројектне документације, код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве (269.479,63 КМ).

**Издаци за драгоцености (група 512)** планирани су у износу од 2.000,00 КМ, а у периоду 01.01.-31.12.2018. године реализовани са 1.527,40 КМ (трошак урамљивања слика насталих на сликарској колонији "Змијање 2017").

**Издаци за непроизведену сталну имовину (група 513)** планирани су у износу од 5.649.000,00 КМ, а реализовани са 3.762.926,62 КМ или 66,6% у односу на план, а исти се, највећим дијелом, односе на *издатке за прибављање земљишта* (економски код 5131). Реализација расхода за прибављање земљишта износи 3.580.516,54 КМ, и то:

-за изградњу саобраћајних и комуналних објеката и инфраструктуре (710.849,97 КМ, од чега 209.849,97 КМ из расподјеле суфицита из 2017. г.),

-за изградњу саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, из средстава емисије обвезница (370.000,00 КМ),

-за експропријације по судским извршним рјешењима (проведене експропријације из претходног периода – 596.191,69 КМ, од чега 249.000,00 КМ из расподјеле суфицита из 2017. г.),

-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (1.888.474,88 КМ),

-пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма (15.000,00 КМ).

У оквиру наведене групе издатака, реализовани су и *издаци по основу улагања у побољшање земљишта* (економски код 5132), у износу од 160.243,20 КМ (извођење радова на рушењу објеката у Пословној зони "Рамићи-Бања Лука" и извођење радова на уређењу грађевинског земљишта на нову пословну зону на локацији код Јелшинграда), као и *издаци за нематеријалну непроизведену имовину* (економски код 5137), у износу од 22.166,88 КМ (набавка софтверских алата, код ПЈ „Одсјек за информатику“).

**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. (група 516)** планирани су у износу од 828.700,00 КМ, а остварени са 757.413,48 КМ или 91,4% у односу на план. Наведени износ односи се на, највећим дијелом, набавку соли за зимску службу - Одјељење за саобраћај и путеве (452.998,28 КМ), набављене залихе за пољопривредну производњу за потребе РЕЦ „Мањача“ - Центар за развој пољопривреде и села (90.000,00 КМ), набавку униформи - Одјељење комуналне полиције (45.616,67 КМ) и набавку залиха (алата, опреме, материјала за заштиту од поплава и сл.) за потребе Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ (152.506,61 КМ).

**Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (група 518)**, реализовани су у 2018. години у износу од 206.851,20 КМ и представљају улагања корисника буџета у објекте у власништву Града, и то: Центра за развој пољопривреде и села (адаптација објекта Центра и „Херцеговачке куће“), у износу од 105.000,00 КМ; Градске развојне агенције, у износу од 27.570,20 КМ и Банског двора, у износу од 74.281,00 КМ.

### **3.1.4. Рачун финансирања за 2018. годину**

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2018. годину, поред буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину укључује и рачун финансирања, у оквиру којег се приказују нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине и задуживања, осталих примитака и издатака те расподјеле суфицита из претходног периода. Структуру рачуна финансирања

чине: примици од финансијске имовине (91), задуживања (92) и остали примици (93) те издаци за финансијску имовину (61), отплату дугова (62) и остали издаци (63), како је дато у табели:

Табеларни преглед ФИНАНСИРАЊА за 2018. годину.

у КМ

Рачун финансирања за 2018. годину	План 2018.г.	Реализација 2018. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
<i>1. Нето примици од финансијске имовине (91-61)</i>	<i>-1.886.200,00</i>	<i>-1.766.901,21</i>	<i>93,7</i>
91 Примици од финансијске имовине	881.000,00	999.127,84	113,4
61 Издаци за финансијску имовину	2.767.200,00	2.766.029,05	100,0
<i>2. Нето задуживање (92-62)</i>	<i>-2.205.000,00</i>	<i>-3.192.036,81</i>	<i>144,8</i>
92 Примици од задуживања	8.740.000,00	7.740.000,00	88,6
62 Издаци за отплату дугова	10.945.000,00	10.932.036,81	99,9
<i>3. Остали нето примици (93-63)</i>	<i>-6.380.190,00</i>	<i>-3.288.244,87</i>	<i>51,5</i>
93 Остали примици	2.595.470,00	4.341.024,06	167,3
63 Остали издаци	8.975.660,00	7.629.268,93	85,0
<i>4. Расподјела суфицита из ранијих периода:</i>	<i>8.494.130,00</i>	<i>7.338.037,63</i>	<i>86,4</i>
<b>ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (1+2+3+4):</b>	<b>-1.977.260,00</b>	<b>-909.145,26</b>	<b>46,0</b>

У цјелини посматрано, нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине и задуживања, отплате дугова и осталих примитака и издатака имају негативан предзнак и износе -909.145,26 КМ, што је покривено буџетским суфицитом. Даље у тексту извршена је анализа главних позиција финансирања у посматраном периоду.

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

На позицијама **примитака од финансијске имовине (група 91)** планирана су средства у износу од 881.000,00 КМ, а реализован је износ од 999.127,84 КМ или 113,4% у односу на план, а исти се односе на:

- поврат зајама одобреног „Еко Топланама“, планиран и реализован у износу од 850.000,00 КМ. На основу Одлуке Скупштине Града, а из средстава кредита ЕБРД-а, одобрен је зајам „Еко топланама“ у износу од 1,5 милион КМ, за обртана средства. У 2017. години дозначен је износ од 650.000,00 КМ, а у 2018. години преосталих 850.000,00 КМ. Реализација примитака у износу од 850.000,00 КМ представља поврат дозначеног зајма из 2017. године, те поврат дијела дозначеног зајма из 2018. године, у износу од 200.000,00 КМ. Поврат преосталог износа зајма од стране „Еко Топлана“ у износу од 650.000,00 КМ, планиран је у 2019. години;
- поврат зајма одобреног „Топлани ад“ Бања Лука, реализован у износу од 12.453,18 КМ (одобрен и дозначен зајам у 2017. години у износу од 150.000 КМ, на основу Одлуке Скупштине Града, за потребе гријања борачких зграда у насељу Ада),
- наплаћена спорна потраживања по кредитима издатим путем Гарантног фонда, у износу од 3.212,50 КМ,

- примитке од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (по основу отплате пољопривредника за примљене кредите код Центра за развој пољопривреде и села), који су реализовани у износу од 16.492,28 КМ или 49,9% више у односу на план,
- примитке од стамбених зајмова датих радницима (отплате кредита). Наведени примици су реализовани у износу од 9.786,40 КМ или 39,8% више у односу на план,
- примитке од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти, реализоване у износу од 107.183,48 КМ (исти нису били планирани буџетом за 2018. годину). Ради се о намиреним пореским потраживањима путем обвезница Републике Српске, која су евидентирана на економском коду 918100, у складу са инструкцијом Министарства финансија РС.

На позицијама **примитака од задужевања (група 921)** планирани су примици од кредитних задужења и емитованих обвезница, у износу од 8.740.000,00 КМ. Реализација ових примитака износила је 7.740.000,00 КМ, што се односи на:

- прилив од емисије хартија од вриједности (обвезница). У складу са одлукама Скупштине Града, успјешно је проведен поступак емисије обвезница, те је остварена продајна вриједност у износу од 6,24 милиона КМ (номинална вриједност била је 6 милиона КМ, емисиона премија је 240.000,00 КМ). Средства из емисије обвезница, намјенски су кориштена за финансирање 5 капиталних инвестиција у 2018. години,
- краткорочно кредитно задужење, планирано је у износу од 2,5 милиона КМ, за финансирање евентуалног дефицита готовинског тока у складу са скупштинском одлуком. Позитивно је да планирани и одобрени оквирни краткорочни кредит није у цијелости искоришћен у 2018. години, односно повучено је 1,5 милиона КМ. Кроз ребаланс буџета за 2019. годину, извршиће се даља супституција краткорочног кредита.

**Остали примици (група 931)** планирани су у износу од 1.950.970,00 КМ, реализовани су у износу од 3.874.790,33 КМ и исти се односе на:

- примитке по основу пореза на додату вриједност (синтетички конто 931100), који су реализовани у износу од 1.130.152,45 КМ или 102,5% у односу на план (излазни порез на додату вриједност, који је наплаћен по основу закупа некретнина и јавних површина за постављање рекламних паноа, рефундације трошкова електричне енергије од купаца, рефундације ПДВ-а од корисника пословних простора под посебним условима, те продаје покретне имовине; наплаћени порез на додату вриједност од купаца, као и разлика између улазног и излазног пореза на додату вриједност, код буџетских корисника),
- примитке по основу депозита и кауција (синтетички конто 931200), реализоване у износу од 2.548.685,75 КМ. Најзначајни износ реализације у оквиру ових примитака, чине уплате депозита по основу уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (2.180.743,31 КМ)<sup>6</sup>. Преостала реализација ових

<sup>6</sup> Наиме, Упутством о поступању у поступцима обрачуна накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте („Службени гласник Града Бања Лука“, број 25/17), ако се неизграђено и неопремљено градско грађевинско земљиште опрема средствима инвеститора на основу уговора о опремању грађевинског

примитака односи се на евидентирание кауције за: продају имовине у пословној зони „Раићи-Бања Лука“, лицитације за куповину земљишта, пословних простора и гаража, за заузимање јавних површина; депозите за закуп пословних простора у власништву града; уплате новчаних средстава која понуђачи уплаћују на банковне рачуне Града као гаранцију за озбиљност понуде, уплате гаранција: за добро извршење посла, по уговорима за потребе рјешавања имовинско правних односа;

- примитке по основу аванса (синтетички конто 931300), реализовани у износу од 53.615,62 КМ - импутирани примици по основу затворених аванса у земљи (датих у претходној или ранијим годинама),

- остале примитке из земље и иностранства, реализоване у износу од 142.336,51 КМ (највећим дијелом, намирена потраживања из ранијег периода од Урбанистичког завода).

### **Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти (група 938)**

планирани су у износу од 644.500,00 КМ, а исти су реализовани у износу од 466.233,73 КМ или 72,3% у односу на план за 2018. годину. Реализовани су примици по основу:

- уплата институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за родитељска одсуства и боловања, по корисницима буџета (412.380,30 КМ),
- пореза на додату вриједност који се наплаћује од других јединица власти (16.071,93 КМ),
- осталих примитака од других јединица власти (16.504,17 КМ),
- примитака из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти (21.277,33 КМ-уплате буџетских корисника истог нивоа власти за ПДВ за закуп).

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

На позицијама **издатака за финансијску имовину (група 611)** планирана су средства у износу од 2.767.200,00 КМ, а иста су реализована са 2.766.029,05 КМ. Наведено се односило на:

- куповину акција у поступку преузимања Топлане ад, у складу одредбама Закона о преузимању и Закона о привредним друштвима (реализација 26.128,25 КМ),
- куповину акција „Водовода“ ад, а на основу одлуке Скупштине Града, у износу од 499.770,42 КМ,
- обезбјеђење средстава за учешће у капиталу предузећа „Еко Топлане“ у складу са Уговором о стратешком партнерству, у износу од 1.390.130,38 КМ (из неутрошених намјенских кредитних средстава ЕБРД-а из претходне године, са намјеном финансирања изградње новог постројења топлане),

---

земљишта, дата је могућност инвеститорима да као финансијску мјеру обезбјеђења могу депоновати новчана средства на рачун јавних прихода Града.

- издатак за дате зајмове предузећу „Еко Топлане“ за обртна средства (за набавку сјечке), у складу са одлуком Скупштине Града, из неутрошених намјенских кредитних средстава ЕБРД-а, у износу од 850.000,00 КМ (евидентирано у оквиру потрошачке јединице Одјељење за привреду). Укупно одобрени зајам износио је 1,5 милиона КМ, од чега је 650.000,00 КМ дозначено у 2017. години.

**Издаци за отплату дугова (група 621)** реализовани су у износу од 8.985.825,18 КМ или 99,9% у односу на план (8.995.000,00 КМ), што је евидентирано код ПЈ „Остала буџетска потрошња“, за слједеће намјене:

- отплата главнице по основу емитованих обвезница Града (369.373,79 КМ), реализоване из средстава суфицита 2017. године,
- отплата главнице по раније одобреним кредитима (8.616.451,39 КМ).

**Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (група 628)** реализовани су у износу од 1.946.211,63 КМ или 99,8% у односу на план, и исти се односи на обавезу по основу главнице дугорочних ино-кредита.

Укупни издаци за отплату дугова у 2018. години, износили су 10.932.036,81 КМ (групе 621+628), што је за око 2 милиона КМ мање у односу на 2017. годину (12.924.064,06 КМ без отплате главнице рефинансираних дугова). Ово су позитивни ефекти успјешно извршеног рефинансирања дугорочног дуга Града у 2017. години, при чему треба имати у виду да је у међувремену дошло до новог задужења по основу емисије обвезница и кредита ЕБРД-а, што је повећало издатке за отплату дугова, и умањило укупне ефекте рефинансирања. Преглед издатака за отплату главнице задужења у 2018. години, приказан је у тачки 7. Извјештаја.

**Остали издаци (група 631)**, планирани су за 2018. годину у износу од 8.332.560,00 КМ, а реализовани у износу од 7.071.564,01 КМ, и односе се на издатке:

- по основу пореза на додату вриједност (економски код 631100), реализоване у износу од 990.805,81 КМ, од чега је 785.480,85 КМ евидентирано код Одјељења за финансије - по основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО БиХ и по основу улазног ПДВ-а који се плаћа добављачима, док је преостали износ евидентиран код буџетских корисника Оперативне јединице 2;
- по основу депозита и кауција (економски код 631200), реализоване у износу од 315.443,55 КМ - поврати новчаних средстава које понуђачи уплаћују на банковне рачуне Града као гаранцију за озбиљност понуде у поступцима јавних набавки, поврати по гаранцијама за добро извршење посла, кауција за куповину или закуп имовине Града и остало,
- по основу затворених аванса, примљених у претходној или ранијим годинама (економски код 631300), реализованих у износу од 26.297,53 КМ,
- остале издатке (економски код 631900), реализовани са 5.739.017,12 КМ, а који обухватају:

- средства за исплату анuitета по гаранцијама, које је Град дао приликом задуживања привредног друштва Топлана ад у претходном периоду (4.353.843,48 КМ, од чега је 750.000,00 КМ реализовано из средстава расподјеле суфицита из 2017. године),
- издатке за отплату неизмирених обавеза из ранијих година - покриће дефицита из претходног периода по Одлуци Скупштине Града - Одлука Скупштине Града број 01-013-589/18 (план 900.000,00 КМ, реализација 857.427,30 КМ),
- обавезе по основу поврата и погрешно уплаћених ЈП из претходних година, а по Рјешењима ПУ РС (77.244,57 КМ),
- издатке по основу репрограма са Електрокрајином, код Одјељења за комуналне послове (193.772,66 КМ) и Центра за развој пољопривреде и села (107.336,19 КМ), те издатке по основу репрограма са Топланом ад и ЗИБЛ-ом (Техничка школа – 27.704,76 КМ, Технолошка школа – 51.994,40 КМ),
- издатке за трошкове превоза из 2016. и 2017. године код Школе ученика у привреди, Центра „Заштити ме“ и Центра за предшколско васпитање и образовање (Одлука Уставног суда), у износу од 16.283,98 КМ,
- средства за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (обавезе из ранијег периода, које нису теретиле расходе претходног периода, а достављене су на плаћање у току 2018. године), у износу од 53.409,78 КМ.

#### **Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (група 638)**

односе се, највећим дијелом, на издатке за накнаде плата за родитељска одсуства и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања. Ови издаци реализовани су у износу од 557.704,92 КМ или 86,7% у односу на план (у табеларном прегледу извршења, приказани су износи рефундација по потрошачким јединицама).

#### **В. Расподјела суфицита из претходног периода**

Буџетом Града за 2018. годину планирана су средства суфицита из ранијих година, у укупном износу од 8.494.130,00 КМ и иста се односе се на:

- а) намјенска средства кредита ЕБРД-а за учешће Града у капиталу „Еко топлана“, у износу од 2,24 милиона КМ, која су остала неутрошена у 2017. години,
- б) расподјелу суфицита из 2017. године, у складу са Одлуком о расподјели суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. године, у износу од 4,9 милиона КМ,
- в) расподјелу неутрошених намјенских средстава, из 2017. године, остварених по посебним прописима, у износу од 1,35 милиона КМ.

Реализација наведених средстава се књиговодствено евидентира у износу у којем се реализују расходи и издаци, планирани за потрошњу по овом основу по потрошачким јединицама у буџету за 2018. годину. У периоду 01.01.-30.12.2018. године, наведена средства су реализована у укупном износу од 7.338.037,63 КМ (кредитна средства ЕБРД у износу од 2.240.130,38 КМ, пројекти планирани из расподјеле суфицита у износу од 4.681.215,28 КМ и неутрошена намјенска средства у износу од 416.691,97 КМ).

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

Детаљан приказ свих позиција планираних и реализованих буџетских расхода и издатака по свим потрошачким јединицама у оквиру планираног буџета (Фонд 01) као и у оквиру Фондова 02, 03, 04 и 05, дат је у оквиру табеларног приказа реализације буџетских средстава за 2018. годину, који слиједи након овог текстуалног образложења Извјештаја.

Исто тако, у прилогу овог Извјештаја дати су табеларни прегледи: „Табела бр. 1.: Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (Фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем за 2018. годину“, која приказује потрошњу на нивоу потрошачких јединица Буџета Града са одобреним оперативним буџетом, у односу на планирана буџетска средства, као и „Табела бр. 1А.: Потрошња по корисницима 31.12.2018. године по свим рачуноводственим фондовима“, која приказује укупну потрошњу по изворима финансирања (Фонд 01, 02, 03, 04 и 05). Даље кроз текст даћемо кратко образложење реализације буџетских средстава по појединим потрошачким јединицама.

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

Укупно планирана средства за Оперативну јединицу 1-Градска управа Града износила су 112.043.800,00 КМ, док је одобрени оперативни буџет износио 111.559.881,71 КМ (99,6% од планираних за ову оперативну јединицу). Планирана/оперативна средства реализована су у износу од 103.878.246,09 КМ или 92,7% у односу на план, односно, 93,1% у односу на одобрени оперативни буџет за 2018. годину. (Прилог: Табела бр. 1.).

Средства потрошачке јединице „Скупштина Града“ за 2018. годину планирана су у износу од 973.000.00 КМ, а реализована су у висини од 897.590,86 КМ или 92,2% у односу на план, а у 2017. години износили су 885.002,46 КМ. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- накнаде скупштинских одборника (449.215,51 КМ или 90,8% у односу на план) и
- рад политичких партија (414.399,82 КМ или 98,4% у односу на план).

„Градска изборна комисија“ планирана средства за 2018. годину у износу од 568.000,00 КМ, реализовала је у висини од 549.607,72 КМ или 96,8% у односу на план. С обзиром на то да су у 2018. години одржани избори за републички ниво власти, средства ове потрошачке јединице планирана су и утрошена, највећим дијелом, за потребе провођења избора за овај ниво власти, и то за:

-расходе за бруто накнаде: члановима Градске изборне комисије (97.202,41 КМ), члановима бирачких одбора (262.132,16 КМ); ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора (123.643,85 КМ),

-потребе закупа бирчких мјеста, набавке режијског материјала, трошкове горива, као и друге расходе потребне за провођење избора за републички ниво власти.

У прошлој години расходи ове потрошачке јединице износили су 211.899,11 КМ и нижи су у односу на 2018. годину за 337.708,61 КМ.

„Стручна служба Скупштине Града“ имала је планирана средства у 2018. години у износу од 32.000,00 КМ, а иста су реализована у проценту од 85,5% (27.371,10 КМ). У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за набавку и штампање службених гласника РС и БиХ, као и објаве конкурса.

Буџетом Града за 2018. годину за потрошачку јединицу „Градоначелник“ планирана су средства у висини од 821.000,00 КМ, а реализована у износу од 763.237,56 КМ или 93% у односу на план. Реализација ове потрошачке јединице у 2017. години износила је 507.699,85 КМ. Виша реализација расхода, највећим дијелом се односи на повећане трошкове у оквиру манифестација за „Дан града – Прољеће у Бањалуци“, јер је град био домаћин бројним културним, забавним и спортским манифестацијама, које су обогатиле друштвени живот града, те унаприједиле туристичку понуду. Надаље, повећани су трошкови за радна тијела, између осталих, формиран је Савјет за израду Урбанистичког плана Града са градским архитектом. Средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- рад „Тима за комуникације“ (објављивања информација и дневног праћење активности ГУБЛ-а и корисника буџета, те коришћење агенцијског сервиса вијести, израда информативних материјала, друге активности из области односа са јавношћу),

- финансирање пројекта „Европска престоница културе 2024. година“, односно, за потребу рада тима зауженог за припрему апликације (37.426,53 КМ),

- Фондацију „Европска престоница културе – Бања Лука 2024“ (93.738,50 КМ);

- репрезентацију, организацију пријема и манифестација (између осталог, обиљежавање манифестација-слава и Дан Града, Кочићев збор, и др.),

- хитне случајеве угрожености, те покровитељства и спонзорства (у земљи и иностранству 18.650,00 КМ),

- потребе финансирања чланарине Савезу општина и градова РС (35.854,40 КМ).

Средства „Буџетске резерве“, која, у складу са важећим прописима, није одређена као потрошачка јединица, била су планирана у оквиру другог Ребаланса буџета за 2018. годину у износу од 32.000,00 КМ. (шире образложење трошења средстава буџетске резерве у току 2018. године, дато је у оквиру тачке 5. овог Извјештаја).

Средства потрошачке јединице „Одсјек за информатику“ планирана су у износу од 732.000,00 КМ, а потрошња је у 2018. години износила 643.269,95 КМ или 87,9% у односу на план. Реализација средстава ове потрошачке јединице у 2017. години износила је 573.613,22 КМ. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- финансирања расхода за стручне услуге у домену одржавања постојећих ИТ програма (software-a) и система (услуга одржавање интернет сервиса; одржавање софтвера за писарницу; одржавање ORACLE лиценци; лиценце за трезорско пословање; одржавање и надоградња регистра некретнина; одржавање апликације за вођење помоћне књиге потраживања; одржавање система EDMWS и GIS; одржавање апликације људских ресурса и обрачун зарада; једногодишњих лиценци за антивирусни софтвер за сервере и десктоп рачунаре и мејл сервере и слично; 116.701,31 КМ),

- издатке за лиценце за постојећи Windows software (194.202,40 КМ),

- набавку сервера и рачунарске опреме (144.266,24 КМ),

- расходи за комуникационе услуге (94.114,06 КМ),
- набавка системских алата за бекап и др. (22.166,88 КМ).

**„Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице“** планирана средства у износу од 3.624.000,00 КМ за 2018. годину, реализовао је у износу од 2.381.250,96 КМ или 65,7% у односу на план. Средства ове потрошачке јединице реализована у 2017. години износила су 2.127.568,75 КМ. Нижа реализација у односу на план настала је, једним дијелом, због тога што се покренути поступци јавних набавки, у току 2018. године, нису окончали до краја посматране године, а једним дијелом и због нижег извршења расхода и издатака планираних у дијелу финансирања цивилне заштите. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- изградњу објеката за ватрогасну јединицу (551.500,00 КМ, а прије свега за изградњу монтажано-демонтажног објекта намјене магацинског простора-надстрешнице),
- набавку постројења, опреме, униформи и других материјала за потребе цивилне заштите и ватрогасне јединице (1.551.316,52 КМ),
- дознаке појединцима за санацију штета од елементарних непогода (74.271,47 КМ-ангажовање теретног моторног возила ради одвоза наноса (муља) ради предузимања превентивних мјера у случају елементарних непогода; трошкови допреме воде за пиће у сушном периоду путем цистерни),
- расходи за набавку горива за потребе ватрогасне јединице и јединица цивилне заштите (43.580,57 КМ).

Значајан износ средстава је резервисан (1.545.205,21 КМ) и трошиће се у 2019. години (закључени уговори, који терете 2018. годину, уз одлив новчаних средстава са рачуна Града у 2019. години за плаћање фактура и ситуација, по овим закљученим уговорима).

Средства планирана за 2018. годину код **„Одсјека за правна питања и прописе“** у износу од 1.190.100,00 КМ, реализована су у висини од 1.164.911,56 КМ или 97,9% у односу на план. У 2017. години реализација средстава ове потрошачке јединице била је у износу од 892.889,12 КМ. Средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- расходе по судским рјешењима (1.115.678,94 КМ) – расходи за: главницу и камате по судским рјешењима; за адвокатске и правне услуге, остали расходи по судским рјешењима,
- ангажовање судских вјештака, добијање потребне документације и плаћање рачуна РУГИПП-а, као и за остале правне и административне услуге.

Средства потрошачке јединице **„Одјељење за општу управу“** планирана су у износу од 480.000,00 КМ, а за посматрани период реализована су у висини од 385.124,56 КМ или 80,2% у односу на план. Реализација у 2017. години ове потрошачке јединице износила је 414.379,87 КМ. Средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- поштанске услуге (159.514,35 КМ),
- закуп простора за мјесне заједнице (23.077,66 КМ),
- закуп Музеја савремене умјетности РС за обављања вјенчања (68.913,00 КМ),
- набавку формулара (обаразаца) за матичну службу (41.825,91 КМ).

Реализација средстава на ставци „Подршка пројектима МЗ на уређењу простора“ извршена је у 2018. години са више буџетских позиција, са окончаним поступцима јавних набавки у износу од 90.701,77 КМ.

Планирана средства потрошачке јединице „Одјељење за финансије“ у износу 24.700.500,00 КМ, реализована су у висини од 24.240.606,73 КМ или 98,1% у односу на план. Реализација у 2017. години ове ПЈ износила је 24.296.025,54 КМ. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за:

-расходе за лична примања запослених радника, као и функционера Градске управе Града (22.171.453,13 КМ),

-издатке за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (228.579,39 КМ),

-коришћење роба и услуга, тј. материјалних трошкова - расхода у оквиру групе 412, који су намјењени за рад и несметано функционисање Градске управе (926.903,82 КМ)

-финансирање издатака за порез на додату вриједност, по основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО БиХ и по основу улазног ПДВ-а који се плаћа добављачима (785.480,85 КМ).

Средства потрошачке јединице „Одјељење за привреду“ планирана су у износу од 4.034.000,00 КМ, а иста су реализована у висини од 3.956.584,94 или 98,1% у односу на план за 2018. годину. Реализација ове потрошачке јединице значајно је нижа у односу на 2017. годину (17.393.865,64 КМ), када је финансирана изградња новог постројења топлане (13,9 милиона КМ: капитални улог и зајам), и када су финансирани издаци за Топлану а.д. (куповина обвезница 2.300.000,00 КМ и акција 111.645,38 КМ емитента „Топлана“ а.д.).

Средства су у 2018. години утрошена, највећим дијелом, за:

-куповину акција „Водовод“ а.д. у износу од 499,770,42 КМ; финансирање удјела (учешће у капиталу) у предузећу „Еко Топлане“ у износу од 1.390.130,38 КМ; издаци одобрени за зајам за финансирање обртних средстава предузећу „Еко Топлане“ у износу од 850.000,00 КМ;

-субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника у укупном износу (908.920,00 КМ), од чега је дио средстава утошен из намјенских средстава по Закону о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (78.000,00 КМ); у 2017. години дозначено за запошљавање и samozapoшљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима 946.711,60 КМ;

- грант за шуме посебне намјене „Шуме РС“ а.д. Соколац-шумско газдинство „Бања Лука“ (81.017,42 КМ);

-посебан програм за набавку опреме за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања (100.000,00 КМ)<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Средства из наведеног програма су дозначена: Електротехничкој школи „Никола Тесла“ (13.000,00 КМ), Школи ученика у привреди (15.500,00 КМ), Пољопривредној школи (17.500,00 КМ), Техничкој школи (18.000,00 КМ), Технолошкој школи (18.000,00 КМ) и Угоститељско-трговинско-туристичкој школи (18.000,00 КМ).

- стручне услуге (45.563,79 КМ, а највећим дијелом, услуге Привредне коморе, извјештаји АПИФ-а),
- финансирање система проитвградне заштите (51.000,00 КМ),
- подстицаје привредним манифестацијама (1.000,00 КМ).

За „**Одјељење за просторно уређење**“ средства планирана у износу од 107.400,00 КМ, реализована су у висини од 92.090,25 КМ или 85,7% у односу на план. Реализација у 2017. години код ове потрошачке јединице била је у износу од 71.675,04 КМ.

У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- стручне услуге (услуге информисања и медија, услуге рушења објеката и др.- 46.342,71 КМ),
- израду спроведбених планова и остале документације (43.757,50 КМ).

Средства потрошачке јединице „**Одјељење за борачко-инвалидску заштиту**“ планирана су у висини од 1.803.200,00 КМ, а реализована у износу од 1.789.222,06 КМ или 99,2% у односу на план. Посматрано у односу на реализацију у 2017.години (1.553.468,37 КМ), реализација је виша за 15%. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- лијечење, рехабилитацију и стамбено збрињавање бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца (961.998,25 КМ; у 2017. години 908.049,38 КМ),
- текуће грантове дозначене за рад и пројекте бораčkih и других организација (541.960,55 КМ; у 2017. години 480.035,25 КМ),
- капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја (3.500,00 КМ),
- текуће одржавање споменика и спомен обиљежја (111.810,22 КМ, од чега из средстава суфицита за 2017. годину 42.857,11 КМ).
- изградња објеката за бораčke популације (161.852,24 КМ).

Буџетом за 2018. годину планирана потрошња потрошачке јединице „**Остала буџетска потрошња**“ пројектована је у износу од 21.736.800,00 КМ и иста је остварена у висини од 20.679.613,00 КМ или 95,1% у односу на план. Реализација ове потрошачке јединице значајно је нижа у односу на 2017. годину (за 80.949.741,10 КМ), када је проведен поступак рефинансирања дугорочног дуга Града, у износи 71,5 милиона КМ.

У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- редовне годишње трошкове сервисирања дугова: за кредитна задужења и емитоване обвезнице и расходе по основу камата на исте, утрошена су средства у износу од 3.968.233,03 КМ, што је евидентирано на контима групе 413 и 418 трошкови камата за ино-кредите (реализација у 2017. години, без трошкова рефинансирања, била је у износу од 4.363.752,38 КМ); за издатке за отплату главнице примљених зајмова и за емитоване обвезнице, за које су утрошена средства у износу од 10.932.036,81 КМ, што је евидентирано на контима 621 и 628-отплата главнице ино-кредита (реализација у 2017. години, без отплате главнице рефинансираних дугова, била је у износу од 12.942.064,06 КМ).

- исплату ануитета по гаранцијама, које је Град дао приликом задуживања привредног друштва Топлана ад у претходном периоду (4.353.843,48 КМ, од чега из средстава суфицита за 2017. годину 750.000,00 КМ),

-издатке по основу депозита и кауција (315.443,55 КМ, од чега из средстава суфицита за 2017. годину 50.728,14 КМ), те издатке за отплату неизмирених обавеза из ранијих година -покриће дефицита из претходног периода по Одлуци Скупштине Града (857.427,30 КМ),

-расходе по записницима Пореске управе РС о поравнању погрешно уплаћених јавних прихода за 2018. годину (181.256,11 КМ), и издатке по основу књижних обавијести за 2018. годину (23.642,24 КМ).

Преглед издатака за отплату главнице зајмова у земљи у 2018. години приказан у тачки 7. овог Извјештаја.

**„Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање“**, планирана средства (1.449.400,00 КМ), реализовало је са 70,9%, или у износу од 1.028.027,84 КМ. У 2017. години, реализација ове потрошачке јединице износила је 870.583,15 КМ. У извјештајном периоду, средства су утрошена највећим дијелом, за:

-изградњу инфраструктуре у Пословној зони "Рамићи-Бања Лука" (71.123,47 КМ од чега из суфицита за 2017. годину (61.062,30 КМ),

- улагање у побољшање земљишта, (160.243,20 КМ) за извођење радова на рушењу објеката у Пословној зони "Рамићи-Бања Лука" и извођење радова на уређењу грађевинског земљишта на нову пословну зону на локацији код Јелшинграда,

-суфинансирање пројеката од интереса за Град (339.954,98 КМ) – финансирање значајнијих инвестиција/пројеката из међународних извора финансирања (бесповратна средства), при чему Град учествује са 30% средстава – пројекти набројани у текстуалном образложењу грантова (група 4152),

-реализацију већег броја активности које се односе на сарадњу са инвеститорима, вођења евиденције и давања у закуп објеката Града, трошкове текућег одржавања и енергије у Пословној зони "Рамићи-Бања Лука", као и за рад фондације "Иновациони центар".

Планом буџета за 2018. годину за потрошачку јединицу **„Одјељење за инспекцијске послове“** предвиђена су средства у висини од 132.100,00 КМ, а реализована у износу од 91.672,95 КМ или 69,4% у односу на план. Потрошња се односила на плаћања анализе узорака (хране, воде и сл.) овлаштеним институцијама, те мишљења стручних институција, као и потребе уклањања дотрајалих објеката. У 2017. години, реализација ове потрошачке јединице износила је 54.983,83 КМ.

Потрошња потрошачке јединице **„Одјељење комуналне полиције“** планирана је у износу од 122.000,00 КМ, а реализована са 83.545,06 КМ или 68,5% у односу на планирана средства, док је реализација у 2017. години износила 24.625,33 КМ. Потрошња се односила на одржавање јавних површина (уклањање плаката и графита, одвожење комуналног отпада), набавку униформи и на друге послове из надлежности овог одјељења.

Средства потрошачке јединице **„Служба за заједничке послове“**, која су планирана у износу од 1.434.300,00 КМ, реализована су у износу од 1.350.714,63 КМ или 94,2% у односу на план. Реализација у 2017. години код ове потрошачке јединице била је у износу од

1.175.927,53 KM. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за:

-трошкове електричне енергије и гријања и воде у објектима, набавка огрева, систематског прегледа радника, набавку горива као и за набавку материјала за одржавање чистоће просторија,

-набавку канцеларијског материјала, услуге штампања, осигурања возила, имовине Града и радника,

-текуће одржавање објеката, набавку и одржавање моторних возила, набавку опреме (апарата за копирање, возила, набавка опреме за ППЗ и сл.).

Код **„Одјељења за комуналне послове“**, средства су планирана и реализована кроз три потрошачке јединице:

-„*Одјељење за комуналне послове-Уређење грађевинског земљишта*“, са планираним средствима у износу од 8.975.200,00 KM, и реализацијом у износу од 6.289.189,28 KM, или 70,1% у односу на план. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом за изградњу водоводне и канализационе мреже (прије свега, водовод "Црно Врело"), реконструкцију јавне расвјете, издатке за прибављање земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката и др. Такође, вршено је и евидентирање уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта.

-„*Одјељење за комуналне послове-Заједничка комунална потрошња*“, са планираним средствима у износу од 9.835.000,00 KM, и реализацијом у износу од 9.567.696,28 KM, или 97,3% у односу на план. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за одржавање јавне хигијене, јавне расвјете, зелених површина, трошкове електричне енергије на јавним површинама, уређење водотокова као и за све остале расходе везане за комуналну потрошњу на територији Града, те средства за изградњу и реконструкцију комуналних објеката и набавку комуналне опреме.

-„*Одјељење за комуналне послове-Инвестиције*“, са планираним средствима у износу од 4.354.500,00 KM, и реализацијом у износу од 3.776.371,03 KM, или 86,7% у односу на план. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за пројекте јачања енергетске ефикасности; изградњу објеката мјесних заједница и мјесних канцеларија; инвестиционо одржавање, реконструкцију и опремање објеката и вртића, тврђаве „Кастел“, „Банског двора“, спортских објектата, адаптацију и реконструкцију физкултурне сале „Техничке школе“ и других спортских објектата, основних и средњих школа, као и друштвених домова.

Према томе, укупно планирана средства „Одјељења за комуналне послове“ у 2018. години износила су 23.164.700,00 KM, а реализација је износила је 19.633.256,59 KM (84,8% у односу на план). Ниже остварење у односу на план, последица је првенствено мањег евидентирања накнаде по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, као и нижег износа реализованих капиталних инвестиција због отежаног провођења јавних набавки и других проблема у реализацији уговора. Реализација средстава потрошачких јединица у оквиру овог одјељења (осим „Инвестиција“) биће детаљно приказана кроз реализацију програма „Уређења грађевинског земљишта“ и

„Заједничке комуналне потрошње“, чије ће извјештаје Скупштина Града појединачно разматрати.

Код **„Одјељења за саобраћај и путеве“**, средства су планирана и реализована кроз двије потрошачке јединице:

- „Одјељење за саобраћај и путеве-Уређење грађевинског земљишта“ са планираним средствима у износу од 8.502.000,00 КМ, и реализацијом у износу од 8.258.169,18 КМ, или 97,1% у односу на план. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за изградњу саобраћајница и мостова (Зелени мост, Улица Краља Александра I Карађорђевића-Мотике, Источни транзит – првенствено из средстава емисије обвезница, Шарговачка улица из Програма јавних инвестиција РС), набавку опреме паркинг простора, гаража, паук службе и остале опреме, средства за израду урбанистичке и техничке документације, издатке за експропријацију земљишта за изградњу саобраћајница и јавних саобраћајних површина, за редовне пројекте, као и по основу судских рјешења.

- „Одјељење за саобраћај и путеве-Заједничка комунална потрошња“ са планираним средствима у износу од 9.301.300,00 КМ, и реализацијом у износу од 8.901.930,81 КМ, или 95,7% у односу на план. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за: одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева, мостова и пропуста, одржавање опреме паркинг простора и саобраћајне сигнализације; услуге зимске службе и набавка индустријске соли за путеве; утрошак електричне енергије за семафоре; субвенције за јавни превоз; издатке за изградњу и набавку саобраћајне сигнализације, семафора и друге опреме; модернизацију и реконструкцију путева; реконструкцију и изградњу кружних раскрсница; израду техничке документације и др.

Преам томе, укупна средства овог одјељења, планирана су у износу од 17.803.300,00 КМ, док је реализација износила 17.160.099,99 КМ (96,4% у односу на план). Детаљни извјештаји о реализацији средстава наведених потрошачких јединица у оквиру овог одјељења биће разматрани на сједници Скупштине Града (кроз реализацију програма „Уређења грађевинског земљишта“ и „Заједничке комуналне потрошње“).

Средства **„Одјељења за културу, туризам и социјалну политику“**, планирана су у 2018. години у износу од 1.789.000,00 КМ, и иста су реализована са 1.705.148,79 КМ, односно, 95,3% у односу на план. У оквиру ове потрошачке јединице средства су реализована, највећим дијелом, за расходе у области: културе и туризма (799.629,25 КМ); социјалне заштите (611.792,83 КМ, од чега је, за хуманитарне организације-јавне кухиње дозначено 438.299,92 КМ); удружења грађана (282.294,98 КМ-пројектне и друге активности – удружења грађана, националних мањина, вјерских заједница и установа).

Претходно поменута средства реализована су, највећим дијелом, у виду текућих и капиталних грантова и дознака појединцима, те мањим дијелом, у виду трансфера.

Планом буџета за 2018. годину за потрошачку јединицу **„Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт“** предвиђена су средства у висини од 5.347.000,00 КМ, а реализована у износу од 5.255.298,99 КМ или 98,3% у односу на план. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за финансирање активности у

области: образовања (1.931.654,79 КМ, од чега је за стипендирање ученика и студената утрошено 1.454.880,00 КМ, трансфере основним школама 321.324,79 КМ); здравствене заштите (текући и капитални грантови Дому здравља, подршка пронаталитетној политици Града, услуге дератизације и дезинсекције на територији Града, мртвозорничка служба и др. - 753.915,89 КМ); омладине и спорта (текући грантови организацијама, удружењима и појединцима у области спорта, омладинске организације и активности, школски и студентски рекреативни спорт, спортске организације лица са инвалидитетом, текући грант Олимпијском базену и др. – 2.536.932,27 КМ). Претходно поменута средства реализована су, највећим дијелом, у виду текућих и капиталних грантова и дознака појединцима, те мањим дијелом, у виду трансфера.

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

Укупно планирана средства за Оперативну јединицу 2 – Остали буџетски корисници, након проведених реалокација, износила су 37.077.200,00 КМ са одобреним оперативним буџетом у износу од 36.638.750,00 КМ (98,8% у односу на планирана средства). Иста су реализована у износу од 35.803.610,68 КМ или 96,6% у односу на план, односно, 97,7% у односу на одобрени оперативни буџет за 2018. годину (реализација у 2017. години - 34.519.639,61 КМ).

Потрошња потрошачке јединице „**Центар за социјални рад**“ планирана је у износу од 14.733.000,00 КМ, а реализована је у износу од 14.655.239,16 КМ или 99,5% у односу на план. Реализација ове потрошачке јединице у претходној буџетској години била је у износу од 13.812.625,98 КМ. Виша реализација у односу на 2017. годину за 6,1%, услиједила је због пораста броја корисника права на додатак за помоћ и његу другог лица, новог вида исплате средстава из буџета Републике у виду личне инвалидине-једнократне исплате за 2018. годину, као и пријема нових радника на упражњена радна мјеста, због повећаног обима посла, те замјена за боловања и породилјска одсуства.

Средства су утрошена, највећим дијелом, за:

-дознаке појединцима (11.377.698,85 КМ), и то за новчане помоћи социјалним категоријама, финансирање додатака за помоћ и његу другог лица, оспособљавање за рад дјете и омладине, једнократне новчане помоћи, као и дознака пружаоцима услуга социјалне заштите (смјештај у установе и хранитељске породице). Од укупно исплаћених средстава корисницима установе, 4.014.379,17 КМ су средства која су дозначена из буџета Министарства здравља и социјалне заштите РС (средства трансфера), на име исплате новчаних давања за кориснике права из Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 - обавеза надлежног министарства је у висини од 50% ових расхода) као и за кориснике права на подршку у изједначавању могућности дјете и омладине са сметњама у развоју,

-дознаке другим институцијама социјалног осигурања (4874–Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања – 437.089,67 КМ).

Планирана средства „**Центра за предшколско васпитање и образовање**“ у висини од 10.380.000,00 КМ, реализована су у износу од 9.624.502,97 КМ или 92,7% у односу на

план. Реализација ове потрошачке јединице у претходној буџетској години била је у износу од 9.308.594,20 КМ. Већа реализација посматрано у односу на 2017. годину за 3,4% настала је због нових вртића, повећаног броја вртићких група и пријема радника на замјену (приликом годишњег одмора или боловања васпитача). Средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- расходе за лична примања запослених (7.411.839,58 КМ),
- трошкове енергије, комуналних и комуникационих услуга (389.698,55 КМ), набавку намирница за припрему дјечијих obroka и дидактичког материјала (1.130.660,79 КМ, реализација у 2017. години била је 1.092.460,00 КМ),
- расходе за текуће одржавање (61.634,35 КМ), расхода за режијски материјал (123.461,74 КМ – петезно, материјал за одржавање чистоће),
- набавку опреме и реконструкцију вртића (150.431,84 КМ - дјечији вртићи „Палчица“ и „Полетарац“, замјена столарије - вртић „Лептирић“).

Средства за несметан рад и функционисање потрошачке јединице **„Бански двор-Културни центар“** планирана су у висини од 1.528.000,00 КМ, а иста су реализована у износу од 1.443.689,67 КМ или 94,5% у односу на план. Реализација ове потрошачке јединице у претходној буџетској години била је у износу од 1.200.692,82 КМ. Виша реализација расхода у односу на претходну буџетску годину, резултат је иновираних концепата рада установе, што је подразумевало организацију већег броја културних манифестација у властитој продукцији.

Средства су утрошена, највећим дијелом, за одржавање културних догађаја и манифестација у Граду: обиљежавање „Дана Града“, прославе Међународне и Православне нове године; реализацију великог броја програмских активности и одржавање објекта „Банског двора“, финансирање трошкова „Камене куће“ у тврђави Кастел, као и остале редовне активности овог корисника.

**„Туристичка организација Града“** средства планирана у висини од 1.150.800,00 КМ, утрошила је у износу од 1.117.763,21 КМ или 97,1% у односу на план. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, већим дијелом, за промовисање туризма и туристичке понуде Града. У оквиру манифестације „Прољеће у Бања Луци“ одржани су многобројни културни, спортски и забавни догађаји, од којих се у организацији ТОБЛ-а, може издвојити други „Ћевап фест“, „Љето на Врбасу“, те „Козара етно фестивал“. Дио расхода установе финансиран је из боравишне таксе у износу од 241.865,56 КМ (у 2017. години утрошено је 217.414,25 КМ).

Дио расхода и издатака реализован је, у складу са Одлуком о извршењу буџета Града за 2018. годину, и путем Фонда 02-фонда властитих прихода (по основу закупа рекламних паноа на стубовима јавне расвјете, продаја сувенира и сл. 65.381,24 КМ; у претходној години реализовано 76.044,92 КМ). Према томе, укупна реализација средстава ТОБЛ-а у 2018. години, по наведена два извора финансирања (Фонд 01-планирана буџетска средства, Фонд 02-властити приходи), била је у износу од 1.183.144,45 КМ. Реализација ове потрошачке јединице у претходној буџетској години (у оквиру оба фонда) била је у износу од 1.211.721,00 КМ.

Средства у висини од 914.000,00 КМ, „Градска развојна агенција“ реализовала је у износу од 882.095,07 КМ или 96,5% у односу на план. Реализација овог корисника буџета у 2017. години износила је 933.019,06 КМ. У оквиру ове потрошачке јединице средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- за одобравања субвенција за камате на предузетничке кредите, израде студија, елабората и пројекте документације,

- развој предузетништва кроз пружање информација, едукација, стручних и консалтинг услуга предузетницима из сектора малих и средњих предузећа

- улагања у објекат који је овом кориснику уступљен на коришћење, а у власништву је Града.

Потрошачка јединица „**Центар за развој пољопривреде и села**“ реализацију планираних средстава од 3.240.000,00 КМ извршила је у износу 3.183.099,93 КМ или 98,2% у односу на план. У претходној буџетској години реализација је била 3.684.975,73 КМ. Средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- подстицајна средства намјењена финансирању развоја пољопривреде и пројеката из области пољопривреде (888.133,73 КМ, од чега из суфицита за 2017. годину 9.500,00 КМ; реализација у претходној години у износу од 829.244,50 КМ),

- субвенције за привођење земљишта култури (345.409,20 КМ, од чега из суфицита и намјенских средстава за 2017. годину 75.696,90 КМ. Реализација у претходној години је износила 327.214,75 КМ.),

- улагања у објекат који је „Центру“ додјељен на коришћење, а у власништву је Града, као и адаптација „Херцеговачке куће“ (105.000,00 КМ; из средстава властитих прихода који су евидентирани у оквиру Фонда 02 реализовано још 149.019 КМ ових издатака),

- капитална улагања на сеоском подручју Града, највећим дијелом се односе на РЕЦ „Мањача“ (319.987,89 КМ).

Поред реализације планираних буџетских средстава (Фонд 01), реализовани су и расходи и издаци путем Фонда 02-фонд прихода по посебним прописима (властити приходи), у износу од 396.860,25 КМ. Према, томе, по наведена два извора финансирања (Фонд 01-планирана буџетска средства, Фонд 02-властити приходи) реализовано је 3.579.960,18 КМ.

Реализацију примитака из угоститељске дјелатности у 2018. години путем Фонда 02-фонда прихода по посебним прописима, имала је и „**ЈУ СЦ Борик**“ и то у износу од 215.856,50 КМ. Што се тиче планираних буџетских средстава - Фонд 01 (план у износу од 2.159.000,00 КМ), овај корисник буџета је средства утрошио у износу од 2.106.385,64 КМ или 97,6% у односу на план (реализација у 2017. години у износу од 1.866.550,82 КМ). Поменута средства утрошена су за редовне активности и рад ове јавне установе, односно, за редовно функционисање спортских дворана "Борик" и "Обилићево".

Буџетска потрошња **средњих школа** (Фонд 01) планирана је у висини од 2.972.400,00 КМ и иста је реализована у висини од 2.790.835,13 КМ, што је више за 8,3% у односу на претходну годину, када је износила 2.577.504,92 КМ. Средства су утрошена, највећим дијелом, за:

- редовне материјалне трошкове (превоз, расходи по основу роба и услуга),
- реконструкцију објеката и санацију објеката и набавку опреме.

Поједине средње школе (Гимназија, Пољопривредна школа, Угоститељско-трговинско-туристичка школа), реализовале су дио средстава, у складу са тачком X Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину, и из прихода и примитака наплаћених путем Фонда 02. Приходи наплаћени путем овог фонда су у износу од 499.758,97 КМ, док је реализација из овог извора финансирања била у износу од 490.259,63 КМ.

### **3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за 2018. годину**

Класификација владиних функција (COFOG-Classification of the Functions of the Government) приписана је од Одјељења за статистику Уједињених нација. Функционална класификација расхода и нето набављених нефинансијских средстава представља класификацију поменутих економских категорија према њиховој функцији реализације ([страница 35. табеларног прегледа извршења](#)).

## **3.2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 02, 03, 04 и 05)**

У Главној књизи трезора Града Бања Лука за 2018. годину, поред планираних и извршених прихода и примитака као и расхода и издатака (Фонд 01-планирана буџетска средства), евидентирани су и приходи и примици и расходи и издаци, који нису планирани буџетом Града за 2018. годину. Услови и претпоставке за претходно наведени начин евидентирања су сљедећи:

- поменута могућност дефинисана је Одлуком о извршењу буџета Града Бања Лука за 2018. годину (тачка IV Одлуке),
- позиције прихода и расхода нису планиране буџетом,
- трансакције се морају одвијати путем рачуна посебних намјена,
- морају постојати расположива новчана средства.

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом укупног износа расхода и издатака потрошачких јединица/буџетских корисника у 2018. години, по свим рачуноводственим фондовима, односно, по свим изворима финансирања (Прилог: Табела 1А - Буџетска потрошња по корисницима 31.12.2018. године по свим рачуноводственим фондовима (Фондови 01, 02, 03, 04 и 05)), док је у табеларном прегледу извршења, који слиједи након овог образложења, дат преглед реализације по свим појединачним буџетским позицијама у оквиру наведених фондова (извора финансирања).

Даље у тексту даје се преглед укупно реализованих прихода и примитака и расхода и издатака у оквиру сваког од рачуноводствених фондова 02 до 05 за 2018. годину.

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

У оквиру Фонда 02 – фонда прихода по посебним прописима исказани су приходи и примици и расходи и издаци које су буџетски корисници реализовали у складу са тачком IV Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину. Поменути чланом дата је могућност, појединим корисницима буџета, да реализују властите приходе и примитке у 100% износу, путем посебног рачуноводственог фонда и путем рачуна посебних намјена, те исти нису планирани буџетом Града за 2018. годину. Оваква могућност реализације властитих прихода дата је с циљем повећања активности на наплати властитих прихода од стране буџетских корисника у 2018. години<sup>8</sup>. Буџетски корисници којима је дата претходно наведена могућност су:

а) институције средњег образовања, за приходе који се наплаћују на име накнаде за ванредно школовање, у складу са овлаштењима Министарства просвјете и културе Републике Српске, по основу продаје роба и услуга школског ресторана Угоститељско-туристичке-трговинске школе, економије Пољопривредне школе и приходе Гимназије остварене из рада школе „Међународне матуре“ (IB програм);

б) Туристичка организација Града;

в) Центар за развој пољопривреде и села и

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

У табеларном прегледу извршења приказани су сви приходи и примици као и расходи и издаци које су у оквиру Фонда 02 остварили буџетски корисници у 2018. години (стр. 38-41). Укупно остварени приходи и примици су у 2018. години, у оквиру овог рачуноводственог фонда, оставрени у износу од 950.426,17 КМ. Ако се у обзир узме суфицит фонда 02 из претходног периода (у износу од 300.869,04 КМ) који је био расположив за потрошњу у 2018. годину, укупна расположива средства Фонда 02 у 2018. годину износила су 1.251.295,21 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 1.168.357,62 КМ. Из наведеног произилази да је у 2018. години у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 82.937,59 КМ.

Реализација прихода и примитака по посебним прописима у 2018. г.:

Ред. бр.	Фонд 02 - Фонд прихода по посебним прописима	Реализација 2018. година
1	2	3
1.	Приходи и примици	950.426,17
2.	Расходи и издаци:	1.168.357,62
3.	Расподјела суфицита Фонда 02 из ранијих периода	300.869,04
	<b>Нераспоређени суфицит у оквиру Фонда 02 у 2018. години (1-2+3):</b>	<b>82.937,59</b>

Из остварених прихода и примитака, буџетски корисници финансирани су:

-расходе и издатке у оквиру Међунаордног програма IB матуре у износу од 46.267,17 КМ код ПЈ „Гимназија“, а што се дијелом односи на одржавање лиценци у склопу овог

<sup>8</sup> Коришћење фонда 02-Фонд прихода по посебним прописима у примјени је од 2014. године.

програма, у износу од 5.226,04 КМ, као и за материјал за потребе образовног процеса у износу од 9.916,69 КМ,

-расходе редовног пословања те издатака за нефинансијску имовину Пољопривредне школе, у укупном износу од 52.131,33 КМ (средства утрошена за потребе функционисања економије и осталих активности школе),

-расходе код Угоститељско-трговинско-туристичке школе, највећим дијелом везане за рад ресторана школе, укупном износу од 391.861,13 КМ (плате и накнаде, расходи роба и услуга, набавку опреме и залиха материјала и роба за потребе рада школског ресторана). У оквиру наведеног износа, на ставци 6319, евидентирани су издаци за отплату дугова из претходног периода (неизмирене обавезе ресторана школе, по почетном стању из 2014. године, када је почела реализација прихода и расхода ове школе преко фонда 02), у износу од 112.345,83 КМ,

-расходе редовног пословања те издатке за нефинансијску имовину Туристичке организације Града, у укупном износу од 65.381,24 КМ,

-расходе редовног пословања те издатке за нефинансијску имовину Центра за развој пољопривреде и села, у укупном износу од 396.860,25 КМ,

-расходе редовног пословања те издатке за нефинансијску имовину ЈУ СЦ "Борик", у укупном износу од 215.856,50 КМ (између осталог, за расходе за утрошак електричне енергије, централног гријања, мобилних и фиксних телефона и осталих расхода утрошено је 22.227,21 КМ; за набавку залиха материјала, робе и ситног инвентара за потребе рада ресторана 100.374,43 КМ; за издатке по основу ПДВ-а утрошено је 32.608,41 КМ).

### 3.2.2. ФОНД 03 – фонд грантова

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

Укупно остварени грантови (и трансфери) у 2018. години, у оквиру овог рачуноводственог фонда, остварени су у износу од 643.930,90 КМ, Ако се у обзир узме суфицит фонда 03 из претходног периода (у износу од 91.867,51 КМ) који је био расположив за потрошњу у 2018. годину, укупна расположива средства Фонда 03 у 2018. годину износила су 735.798,41 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 530.563,39 КМ (стр. 42-48 табеларног прегледа извршења). Из наведеног произилази да је у 2018. години у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 205.235,02 КМ.

Реализација грантова (донација) у 2018. години, у оквиру фонда 03:

Ред. бр.	Фонд 03 - Фонд грантова (донација)	Реализација 2018. година
1	2	3
1.	Приходи и примици	643.930,90
2.	Расходи и издаци:	530.563,39
3.	Расподјела суфицита Фонда 03 из ранијих периода:	91.867,51
	<b>Нераспоређени суфицит у оквиру Фонда 03 у 2018. г. (1-2+3):</b>	<b>205.235,02</b>

Донације и трансфери, које су корисници добили и евидентирали у оквиру Фонда 03 у 2018. години, односили су се на донирана средства за: суфинансирање набавке опреме за опремање кабинета за информатичку наставу и куповину школског намјештаја у средњој стручној школи у циљу обезбјеђења квалификоване радне снаге неопходне на тржишту рада (Град Бања Лука за средње школе, по јавном позиву); набавку спортске опреме и одржавање спортских такмичења-Малих олимпијских игара (донације надлежних министарстава у Влади РС); опремање вртићких објеката (око 11.500 КМ) и програм за дјецу у години пред полазак у школу (30.976 КМ) код Центра за предшколско васпитање и образовање; пројекте везане за социјалну заштиту код Центра за социјални рад, Центра „Заштити ме“ и Центра за образовање и рехабилитацију слушања и говора (око 28.000 КМ); организацију културних манифестација код Банског двора (око 78.000 КМ); одржавање туристичких манифестација (6.000 КМ); пројекте које је реализовала Градска развојна агенција (110.000 КМ); набавку контејнера (50.000 КМ, средства "Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност") и 130.000 КМ за изградњу једног водовода (Мишин Хан) на територији Града (донација Министарства за избјегла и расељена лица РС, реализација у 2019. години).

### 3.2.3. ФОНД 04 – Фонд средстава приватизације и сукцесије

У оквиру фонда 04 – фонд средстава приватизације и сукцесије, евидентирани су трансфери од ентитета за реконструкцију и санацију Банског двора (кров и фасада). Влада Републике Српске је донијела Одлуку о усмјеравању средстава за санацију и реконструкцију објекта Бански двор у Бањој Луци (број 04/01-012-2-1080/18, од 17.05.2018.године), којом су одобрена средства од 2,5 милиона КМ из средстава клириншког дуга.

Реализација наведеног пројекта евидентира се само кроз књижење обавеза/ситуација (без новчаног тока, јер се плаћања врше путем надлежног министарства) у оквиру организационог кода Одјелења за комуналне послове-Инвестиције У периоду 01.01.-31.12.2018. године, евидентирани су поменути трансфери и издаци у износу од 803.239,34 КМ (стр. 48 табеларног прегледа извршења).

Ред. бр.	Фонд 04 - фонд средстава приватизације и сукцесије	Реализација 2018. година
1	2	3
1.	Трансфери од ентитета:	803.293,34
2.	Издаци за нефинансијску имовину:	803.293,34
	<b>Нераспоређени суфицит текућег периода у оквиру Фонда 04 2018.г. (1-2):</b>	<b>0,00</b>

### 3.2.4. ФОНД 05 – Фонд за посебне пројекте

У оквиру фонда 05 – фонд за посебне пројекте, евидентирани су, у складу са достављеном инструкцијом о рачуноводственом евидентирању хитног пројекта опоравка од поплава Министарства финансија Републике Српске, примици од узетих зајмова и издаци остварени у оквиру "Хитног пројекта опоравка од поплава", који је финансиран из кредитних средстава Свејтске банке, а који је реализован посредством „Јединице за координацију пољопривредних пројеката“ ("APCU") при Министарству за пољопривреду, водопривреду и шумарство Републике Српске, у износу од 2.464.200,00 КМ (у складу са Одлуком Скупштине

Грда број 07-013-164/15, намјене: изградња моста у насељу Чесма и изградња и модернизација Улице Вељка Млађеновића од Улице Ада до Новог моста на ријеци Врбања).

Укупан пројекат (одобрена кредитна средства) је у вриједности од 1.409.120,16 SDR (према извршеном курсирању вриједности кредита на дан 31.12.2018. године, вриједност у КМ је 3.359.067,68 КМ). До сада је повучено (реализовано) 2.711.911,92 КМ од чега је у 2018. години реализован износ од 1.132.305,97 КМ за фактуре чији су издаци евидентирани на основу обавјештења „Јединице за координацију пољопривредних пројеката“ ("APCU"), која су достављена за 2018. годину (стр. 49 табеларног прегледа извршења).

Ред. бр.	Фонд 05 - фонд за посебне пројекте	Реализација 2018. година
1	2	3
1.	Примици од задуживања:	1.132.305,97
2.	Издаци за нефинансијску имовину и авансе:	1.132.305,97
	<b>Нераспоређени суфицит текућег периода у оквиру Фонда 05 2018.г. (1-2):</b>	<b>0,00</b>

#### 4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Као што је већ наведено, у складу са тачкама VIII и IX Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину, вршене су реалокације средстава у оквиру и између потрошачких јединица буџета Града. У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су реалокације извршене након Ребаланса буџета из мјесеца децембра 2018. године (Прилог: Табела 3.).

Укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран унутар потрошачких јединица, након усвајања Ребаланса буџета Града, износи 178.300,00 КМ (provedено 15 рјешења о реалокацијама буџетских средстава), док је укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран између буџетских корисника (потрошачких јединица) у износу од 804.900,00 КМ (provedено 8 рјешења о реалокацијама буџетских средстава). Проведене реалокације буџетских средстава односиле су се, највећим дијелом, на планирање средстава за: издатке за потребе завршетка појединих инвестиционих пројеката, услуге одржавања јавне хигијене, расходе за утрошак електричне расвјете на јавним површинама, издатке по основу аванса, додатних расхода за услуге зимске службе, обезбјеђење средстава за књижење обавеза за посматрани период за које су недостајала оперативна средства или средства нису планирана у довољном износу од стране буџетских корисника/потрошачких јединица (већим дијелом код Оперативне јединица 2) у оквиру ребаланса буџета Града из мјесеца децембра 2018. године, а нарочито су реалокације вршене због потребе правилног књиговодственог евидентирања појединих реализованих расхода и издатака (већим дијелом, за потребе правилног класификовања/евидентирања расхода боловања до и преко 30 дана).

Према томе, укупан износ буџетских средстава у оквиру Фонда 01, који је рјешењима реалоциран након ребаланса буџета из мјесеца децембра 2018. године, износи 983.200,00 КМ, што представља **0,6%** од укупно планираних буџетских средстава за 2018. годину (149.153.000,00 КМ).

## **5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2018. ГОДИНИ**

Средства "Буџетске резерве" нису планирана као посебна потрошачка јединица и нису економски класификована. У складу са тачкама XVIII-XX Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину, као и у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске, средства буџетске резерве могу се користити за:

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

У току 2018. године проведено је осам одлука о реалокацијама буџетских средстава са буџетске резерве. Буџетска резерва је, почетним планом за 2018. годину, била планирана у износу од 1.568.000,00 КМ. Након проведених реалокација и два ребаланса буџета, средстава буџетске резерве остала су нереализована у износу од 32.000,00 КМ. У прилогу Извјештаја, дат је табеларни преглед са приказом свих умањења и реалокација средстава буџетске резерве, извршених у току 2018. године (Прилог: Табела бр. 4, Преглед коришћења средстава буџетске резерве у 2018. години).

## **6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА**

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2018. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака. Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2017. године износило је 21.016.600,16 КМ, док стање на дан 31.12.2018. године износи 28.145.359,87 КМ, са сљедећом структуром:

-збирно стање јединствених рачуна трезора (трансакциони рачуни) на дан 31.12.2017. године износило је 16.002.686,87 КМ, док стање на дан 31.12.2018. године износи 23.739.187,26 КМ;

-збирно стање рачуна посебних намјена на дан 31.12.2017. године износило је 5.001.412,18 КМ, док стање на дан 31.12.2018. године износи 4.393.045,98 КМ;

-стање девизних рачуна на дан 31.12.2017. године износило је 12.501,11 КМ док је стање на дан 31.12.2018. године 13.126,63 КМ.

У прилогу Извјештаја, у Табели број 5., приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима на дан 31.12.2017. и 31.12.2018. године.

## **7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА ПО КРЕДИТНИМ ЗАДУЖЕЊИМА У 2018. ГОДИНИ**

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 31.12.2018. године:

Р. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата	УКУПНО
			Повучена средства	Неповучена средства		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	62.307.789,65	62.307.789,65	0,00	11.750.660,85	74.058.450,50
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	5.630.626,21	5.630.626,21	0,00	926.233,11	6.556.859,32
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	29.845.385,79	29.198.230,03	647.155,76	6.679.340,52	36.524.726,31
4	Краткорочно задужење код домаћих банака	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	32.499,96	2.532.499,96
<b>УКУПНО</b>		<b>100.283.801,65</b>	<b>98.636.645,89</b>	<b>1.647.155,76</b>	<b>19.388.734,44</b>	<b>119.672.536,09</b>

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" бр. 115/17 и 118/18) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 113/13) донесеном на основу члана 54. и члана 72. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 71/12, 52/14 и 114/17), стање дуга исказује се као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 31.12.2018. године износи 98.636.645,89 КМ, од чега се на:

-дуг по дугорочним задужењима односи 97.136.645,89 КМ (према домаћим банкама 62.307.789,65 КМ, по основу емисије обвезница 5.630.626,21 КМ и према страним кредиторима 29.198.230,03 КМ),

-дуг по краткорочним задужењима односи 1.500.000,00 КМ.

Према одлуци Скупштине Града у 2018. години одобрено је краткорочно задужење у укупном износу од 2.500.000,00 КМ, за потребе привременог финансирања дефицита произашлог из готовинског тока.

Неповучена кредитна средства износе 1.647.155,76 КМ и односе се на "Хитни пројекат опоравка од поплава" (647.155,76 КМ и краткорочно задужење (1.000.000 КМ). Потенцијалне обавезе за камату до краја свих кредита износе 19.388.734,44 КМ.

У наредној табели приказан је преглед издатака за отплату главнице примљених зајмова у 2018. години.

Р. бр.	Намјена дуга	Назив банке/ Хартије од вриједности	Износ укупног задужења			Отплата у 2018. години		
			Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно
<b>Текуће задужење</b>								
1	Изградња 1. фазе Централног гробља у насељу Врбања, комунална инфрастр. - наставак пројекта	Банка Српске а.д. Бања Лука -у стечају	1.000.000,00	436.030,08	1.436.030,08	134.966,27	22.130,53	157.096,80
2	Рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга код домаћих банака	Конзорциј- UniCredit Bank а.д. Б. Лука, UniCredit Bank д.д. Мостар, Нова банка а.д. Б. Лука, Комерцијална банка а.д. Б.Лука	71.525.527,02	16.210.925,76	87.736.452,78	6.031.485,12	2.737.585,44	8.769.070,56
3	Привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока- краткорочни кредит	НЛБ банка а.д. Б.Лука	2.500.000,00	32.499,96	2.532.499,96	0,00	0,00	0,00
<b>I УКУПНО према домаћим банкама</b>						6.166.451,39	2.759.715,97	8.926.167,36
4	Финансирање капиталних инвестиција	Јавна понуда- 2. емисија обвезница	6.000.000,00	1.061.233,11	7.061.233,11	369.373,79	135.000,00	504.373,79
<b>II УКУПНО емисија обвезница</b>						369.373,79	135.000,00	504.373,79
5	Набавка опреме за прикупљање и транспорт чврстог отпада (237.519,15 USD)	Свјетска банка (WB)	405.576,30	0,00	405.576,30	17.381,97	0,00	17.381,97
6	Набавка опреме за прикупљање и транспорт чврстог отпада (77.631,38 USD)	Свјетска банка (WB)	132.559,62	0,00	132.559,62	5.680,66	0,00	5.680,66
7	Пројекат јавне расвјете на подручју града Бања Лука (522.333,00 EUR)	Влада Краљевине Белгије	1.021.594,55	0,00	1.021.594,55	51.079,69	0,00	51.079,69
8	Реконструкција и модернизација локалног пута Кола-Конотари- Зеленци (475.058,00 SDR)	Свјетска банка (WB)	1.132.445,64	144.136,81	1.276.582,45	92.264,01	11.777,44	104.041,45

9	Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Бањалуци (10.000.000,00 EUR)	Кредитни завод за обнову СР Њемачке KFW	19.558.300,00	2.515.439,45	22.073.739,45	1.779.805,30	276.314,77	2.056.120,07
10	Хитни пројекат опоравка од поплава, за финансирање санације и реконструкције локалне инфраструктуре оштећене усљед поплава (1.409.120,16 SDR)	Свјетска банка (WB)- Међународна асоцијација за развој, Министарство финансија РС	3.359.067,68	926.949,83	4.286.017,51	0,00	37.353,01	37.353,01
11	Изградња и финансирање новог постројења топлане (8.347.000,00 EUR)	Европска банка за обнову и развој (EBRD)	16.325.313,01	5.846.729,43	22.172.042,44	0,00	712.191,79	712.191,79
<b>III УКУПНО према страним кредиторима</b>						1.946.211,63	1.037.637,01	2.983.848,64
<b>УКУПНО I + II + III</b>						<b>8.482.036,81</b>	<b>3.932.352,98</b>	<b>12.414.389,79</b>
<b>Отплаћено задужење</b>								
1	Привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока- краткорочни кредит	Нова банка а.д. Бања Лука	2.450.000,00	77.533,52	2.527.533,52	2.450.000,00	32.812,81	2.482.812,81
<b>УКУПНО IV</b>						<b>2.450.000,00</b>	<b>32.812,81</b>	<b>2.482.812,81</b>
<b>УКУПНО I + II + III + IV (у КМ)</b>						<b>10.932.036,81</b>	<b>3.965.165,79</b>	<b>14.897.202,60</b>

Битно је нагласити да у току 2018. године Град Бања Лука није издао ниједну нову гаранцију.

## 8. СТАЊЕ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА

Стање имовине, обавеза и извора средстава приказано је у Билансу стања (Извјештај о финансијском стању) на дан 31.12.2018. године (Прилог уз Извјештај).

У Консолидовани Биланс стања Града Бањалука за 2018. годину укључени су, поред буџетских корисника, и ентитети јавног сектора и то: „Топлана“ АД Бањалука, „Водовод“ АД Бањалука и „Завод за изградњу“ АД Бањалука, „Чистоћа“ АД Бањалука, „Градско гробље“ АД Бањалука, ЈП „Аquana“ ДОО Бањалука и ЈП „Деп-от“ ДОО Бањалука, те „Еко Топлане Бања Лука“. Консолидација контролисаних ентитета је извршена у складу са чланом 121. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17).

**УКУПНА АКТИВА** на дан 31.12.2018. године је исказана у износу од **1.079.517.687 КМ**, од чега је:

- пословна актива 903.275.155 КМ,
- ванбилансна актива 176.242.532 КМ.

У истом износу је исказана и вриједност пословне, ванбилансне и укупне пасиве. У односу на претходну годину, а као резултат проведених пословних догађаја, актива и пасива су мање за 2,4% (у 2017. години су износиле 1.105.577.105 КМ).

**Текућа имовина** исказана је у бруто вриједности 199.061.818 КМ, исправке вриједности 127.635.388 КМ и нето вриједности 71.426.430 КМ. Образложење новчаних средстава дато је под тачком б. овог Извјештаја. Најзначајнију ставку у структури текуће имовине, чине краткорочна потраживања бруто вриједности 163.207.532 КМ, исправке вриједности 125.996.412 КМ и нето вриједности од 37.211.120 КМ.

На основу одлука Скупштине Града о коначном отпису ненаплативих потраживања донесеним током 2018. године и одлуке Градоначелника, у складу са овлашћењем добијеним од Скупштине Града, у оквиру потраживања извршен је отпис у укупном износу од 3.194.505,47 КМ. Отпис се односио на потраживања одбијена судским одлукама или на потраживања од правних субјеката који су брисани из судског регистра, односно физичких лица која су преминула, као и на потраживања мања од 20 КМ.

У структури **сталне имовине**, која укупно износи 1.288.020.313 КМ бруто, 456.171.588 КМ исправке и 831.848.725 КМ нето вриједности, најзначајнију ставку чини произведена и непроизведена стална имовина и стална средства у припреми и авансима. Ова имовина чини 93% укупне бруто вриједности сталне имовине, односно, 1.189.042.099 КМ бруто, 456.171.588 КМ исправке и 732.870.511 КМ нето вриједности.

**УКУПНА ПАСИВА** на дан 31.12.2018. године исказана је у износу од **1.079.517.687 КМ**, од чега је:

- пословна пасива 903.275.155 КМ,
- ванбилансна пасива 176.242.532 КМ.

**Укупне обавезе** на дан 31.12.2018. године су износиле 118.322.111 КМ, а за 2017. године су биле на нивоу од 118.678.039 КМ. Структуру обавеза по рочности, у 2018. години, чине:

- Краткорочне обавезе и разграничења 29.691.700 КМ
- Дугорочне обавезе и разграничења 88.630.411 КМ.

Изузев финансијских обавеза (рата кредита које доспијевају у току године) и осталих краткорочних обавеза, Град је преостале обавезе у цјелости измирио до краја фебруара 2019. године.

У сљедећој табели дат је упоредни преглед властитих извора за текућу и претходну годину:

Властити извори	2018. година	коригована 2017. година
Трајни извори средстава	274.290.176	304.478.369
Резерве	150	150
Финансијски резултат ранијих година	497.233.221	491.315.185
Финансијски резултат текуће године	13.429.497	6.091.334
<b>УКУПНО (властити извори):</b>	<b>784.953.044</b>	<b>801.885.038</b>

У структури властитих извора средстава у консолидованом билансу стања Града Бања Лука у 2018. години у односу на 2017. годину, највеће промјене евидентирани су на **трајним изворима средства**, и то из разлога што је у 2018. години додата нето имовина/капитал из биласа стања контролисаног ентитета "Топлана" АД Бања Лука за цјелокупан оснивачки улог Града у износу од - 29.648.609 КМ (ради се о негативни предзнаку с обзиром да је губитак већи од капитала). Овај износ није био укључен у консолидовани биланс стања Града Бања у 2017. години, јер "Топлана" АД није доставила информацију о стању капитала за 2017. годину. Такође, у 2018. години дошло је до смањења додате нето имовине/капитала контролисаног ентитета ЈП „Аквана“ ДОО, која у 2018. години износи -3.389.122 КМ (у 2017. години исказана вриједност је била -2.501.546 КМ; ради се о негативни предзнаку с обзиром да је губитак већи од капитала).

## 9. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ СУФИЦИТА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Преглед прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) који су евидентирани у Главној књизи трезора града Бања Лука у периоду 01.01.- 31.12.2018. године дат је у сљедећој табели:

Ред. бр.	Укупна буџетска средства и укупна потрошња и издаци по свим рачуноводственим фондовима	Реализација за 2018. год.
1.	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01 (са суфицитом из претходног периода)	147.876.558,76
2.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02 (са суфицитом из претходног периода)	1.251.295,21
3.	Остварени остали приходи и примици (донације и трансфери који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом из претходног периода)	735.798,41
4.	Остварени остали примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 04	803.293,34
5.	Остварени остали примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	1.132.305,97

<b>6.</b>	<b>Укупно остварена средства (1+2+3+4+5):</b>	<b>151.799.251,69</b>
7.	Извршени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	139.681.856,87
8.	Извршени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02	1.168.357,62
9.	Извршени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	530.563,39
10.	Извршени остали издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 04	803.293,34
11.	Извршени остали издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	1.132.305,97
<b>12.</b>	<b>Укупно остварени расходи и издаци (7+8+9+10+11):</b>	<b>143.316.377,19</b>
<b>13.</b>	<b>Индекс реализације расхода и издатака у односу на укупно остварена средства (12/6):</b>	<b>94,41</b>
<b>14.</b>	<b>Консолидовани суфицит буџета Града (Ред. бр. 6 - ред. бр. 12, односно, збир редова 15+16+17+18+19):</b>	<b>8.482.874,50</b>
15.	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 7):	8.194.701,89
16.	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 8):	82.937,59
17.	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 9):	205.235,02
18.	Суфицит/дефицит Фонда 04 текућег периода (Ред. бр. 4 - ред. бр. 10):	0,00
19.	Суфицит/дефицит Фонда 05 текућег периода (Ред. бр. 5 - ред. бр. 11):	0,00

Исказана разлика у износу од 8.482.874,50 КМ (претходна табела, редни број 14) између остварених укупних средстава и укупно остварених расхода и издатака представља веће приходе и примитке у односу на остварене расходе и издатке у 2018. години, посматрано по свим рачуноводственим фондовима (по свим изворима финансирања), односно, иста представља консолидовани суфицит буџета Града за 2018. годину.

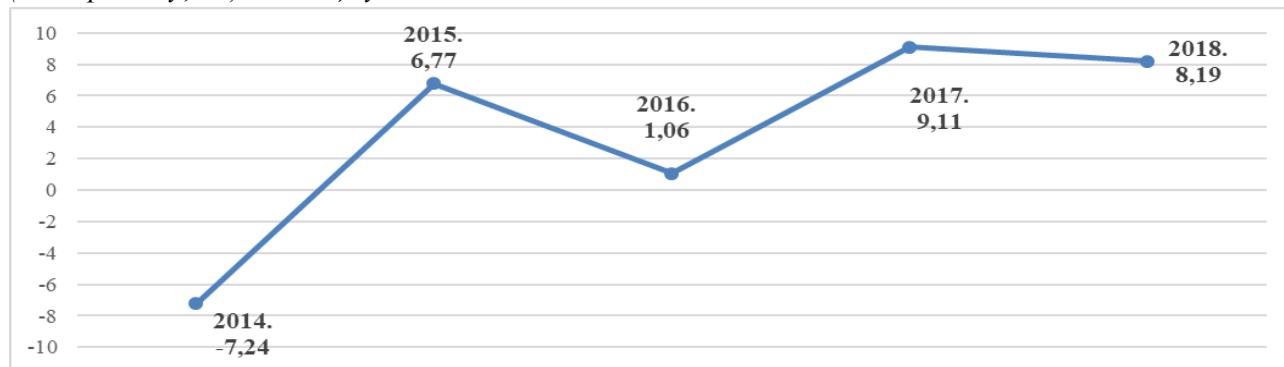
Буџетски суфицит текућег периода у оквиру Фонда 01 (планираног буџета или буџета у ужем смислу ријечи), приказан је у виду разлике између остварених буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру овог фонда (претходна табела, редни број 15) и исти износи, као што је већ наведено у пасусу "3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу Буџета", 8.194.701,89 КМ.

Као што је објашњено под поменутом тачком, стављањем у однос извршених буџетских прихода и расхода и извршених примитака и издатака за нефинансијску имовину за 2018. годину исказан је, на овом фонду, **текући буџетски суфицит** у износу од **9.103.847,15 КМ**. Из наведеног произилази да је Град у цјелости и у 2018. години текућу потрошњу и издатке за нефинансијску имовину финансирао из редовних прихода и примитака, те да је кроз рационалну потрошњу избјегао стварање буџетског дефицита за 2018. годину.

С обзиром да нераспоређени суфицит, односно, непокривени дефицит представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита и нето финансирања буџета, у оквиру којег је остварен негативан износ од 909.145,26 КМ (разлика између примитака и издатака за финансијску имовину, примитака од задуживања и издатака за отплату дугова, те осталих

примитака и осталих издатака), **исказани нераспоређени суфицит текућег периода за 2018. годину, у оквиру Фонда 01, износи поменутих 8.194.701,89 КМ.**

*Графикон 3.-Преглед оствареног суфицита/дефицита за посљедњих пет буџетских година-Фонд 01 (планирани буџет) – подаци у милионома КМ*



Реализација пореских и непореских прихода у посматраној буџетској години, која је износила 101,2% у односу на план (без накнаде за уређење ГГЗ по уговорима са инвеститорима), имала је позитиван утицај на исказивање суфицита Буџета Града за 2018. годину. У структури суфицита, садржана су и неутрошена средства из Програма јавних инвестиција РС и емисије обвезница у износу од 567.783 КМ (од чега је почетним буџетом за 2019. годину планирано 425.000 КМ, а разлика ће бити планирана ребалансом буџета за 2019. годину). У оквиру Ребаланса буџета за 2019. годину биће планирани и неутрошени намјенски приходи, који се реализују по посебним прописима (631.379 КМ), као и неутрошена средства депозита и кауција (2.288.054 КМ), што такође чини структуру суфицита за 2018. годину.

Исто тако, суфицит је и резултат ниже реализације појединих расхода и издатака у буџету Града. Нижа реализација забиљежена је код издатака за нефинансијску имовину (84,1% у односу на план). Дио планираних пројеката који нису реализовани у 2018. години, планираће се за реализацију из средстава оствареног суфицита за 2018. годину.

Одредбе Упутства за утврђивање суфицита расположивог за расподјелу („Службени гласник Републике Српске”, број 45/13; у даљем тексту "Упутство"), дефинишу обавезу провеђења анализе структуре оствареног суфицита, којом се утврђује суфицит који је стварно расположив за расподјелу. Након проведене анализе, израђује се Одлука о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за расподјелу (ако исти постоји), а фазе које је потребно проћи за њену припрему су дефинисане Упутством и дате су даље у тексту:

1. утврђивање и анализу нераспоређеног суфицита, израчунавање дијела нераспоређеног суфицита расположивог за расподјелу, а приједлог његове расподјеле врши Одјељење за финансије,
2. приједлог одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за расподјелу, заједно са анализом и прилозима, Одјељење за финансије доставља Градоначелнику,

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

Уколико се, након проведне анализе, утврди да постоји расположиви суфицит за расподјелу, тачком 16. Упутства дефинисана је његова расподјела, према следећим приоритетима за:

- покриће непокривеног дефицита текућег периода који је остварен по окончању године у којој је исказан нераспоређени суфицит,
- супституцију спољних извора финансирања кроз реструктурирање буџета усвојеног за текућу фискалну годину и
- нову потрошњу која није планирана званично усвојеним буџетом за текућу фискалну годину.

Будући да је анализа нераспоређеног суфицита показала да постоји суфицит из 2018. године који је расположив за расподјелу, припремљена је и Скупштини Града достављена на усвајање одговарајућа одлука. Такође, поменута одлука биће уврштена у ребаланс буџета за 2019. годину, с обзиром да она представља измјену структуре и/или проширење званично усвојеног буџетског оквира.

Такође, напомиње се да је у 2018. години остао неутрошен дио намјенских средства (прихода), као и средстава планираног суфицита, из 2017. године, те ће иста бити у намјенски распоређена, у 2019. години, у оквиру ребаланса буџета.

## **10. РЕЗИМЕ**

На крају треба нагласити да „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за 2018. годину“ представља приказ свих података и информација прописаних Законом о буџетском систему, из којих произилази:

- да је настављен вишегодишњи тренд раста реализације укупних пореских и непореских прихода. Наиме, укупни приходи су у периоду 2015-2018. године порасли за 10%, а без наканде по основу уговора са инвеститорима за 7%;
- да су реализована средства за капитална улагања од 26,1 милион КМ, што је највећи износ издвојен за ове намјене у неколико претходних буџетских година;
- да су реализовани, или су у току, бројни пројекти засновани на два најзначајнија стратешка документа: Стратегији интегрисаног развоја града Бања Лука за период 2018-2027. године и План капиталних инвестиција за период 2018-2020. година, а да су у припреми два нова стратешка документа: „Smart city“ и „Green city“;

- да је у 2018. години успјешно извршен поступак емисије обвезница, у износу од 6,24 милиона КМ. Средства добијена овом емисијом, планирана су за финансирање 5 великих капиталних инвестиција: нови Зелени мост, изградња саобраћајнице Источни транзит, изградња Ул. Краља Александра I Карађорђевића (Мотике), изградња 1. фазе водовдне мреже-подсистем "Звијезда" у оквиру регионалног водовода "Црно Врело" и реконструкција и адаптација физкултурне сале Техничке школе. За све побројане пројекте завршени су поступци јавних набавки и потписани уговори, те покренути радови (у 2019. години настављено је са реализацијом појединих пројеката);

- да су у буџету Града 2018. године била планирана средства суфицита из 2017. годину, у укупном износу од 8,5 милиона КМ, од чега је за капитална улагања издвојено 3,93 милиона КМ, а за завршетак улагања у „Еко топлане“ реализовано је 2,24 милиона КМ (неутрошена средства кредита ЕБРД-а из претходне године). Дио неутрошених средстава суфицита из 2017. године биће планиран ребалансом буџета 2019. године;

- да су планирани и у већој мјери завршени капитални пројекти, у области саобраћајне и комуналне инфраструктуре, из средстава Програма јавних инвестиција Републике Српске и то за: реконструкцију и проширење Шарговачке улице и изградњу кружне раскрснице (1,35 милиона КМ), наставак водоводног пројекта „Црно Врело“ и других мањих водовода (1,24 милиона КМ), те изградњу објекта МЗ Петрићевац (0,2 милиона КМ);

- да је настављено провођење великог броја пројеката и програма из друштвених области, као што су: „Бања Лука-Европска престоница културе 2024. године“, промоција туристичког потенцијала Града (кроз манифестације „Прољеће у Бањалуци“, „Кочићев збор“, „Љето на Врбасу“, „Тевап фест“ и друге, као и прву Међународну конференцију туризма и инвестиција), реконструкција друштвених домова, пројекти подршке мјесним заједницама на уређењу простора, реконструкција објеката и опремање вртића, изградња дјечјих игралишта из донација и слично;

- да се проводе активности за повећање прихода кроз: пројекат „Управљање имовином“, финансијски пројекат COMIS (што подразумијева нови систем обрачуна закупнина за пословне просторе и гараже и креирање нових база података о непореским приходима), поједностављење процедура за добијање грађевинске дозволе-једношалтерски систем и друго. При томе је битно нагласити да истовремено није дошло до повећања износа стопа накнада и такси;

- да се проводе активности на даљем развијању система интерних финансијских контрола, финансијског управљања и интерне ревизије, те да се примјењују мјере за унапређење финансијске дисциплине и рационализацију буџетске потрошње код свих буџетских корисника;

- да су у потпуности обезбијеђена средства за кориснике социјалне и борачко-инвалидске заштите;

- у циљу побољшања привредног амбијента, проведене су сљедеће активности: уведени су нови модели подстицаја за приведу и запошљавање, реализоване су субвенције у области привреде и пољопривреде у значајном износу, додијељени су пословни простори за развој „Strat up“, омогућена је додјела земљишта или објеката испод тржишне цијене за велике привредне пројекте. Настављена је реализација послова везаних за уређење постојеће Пословне зоне „Рамићи-Бања Лука“ и за нову пословну зону „Јелшинград“ (припремне активности на изради регулационог плана);

- да су све финансијске обавезе по основу отплате дуга по кредитима измирене у роковима њиховог доспијећа, а све обавезе периода су измирене у цијелости до краја фебруара 2019. године. Стање дугорочних обавеза, које се измирују из буџета, на дан 31.12.2018. године, мање је у односу на претходну. Краткорочно задужење је извршено у мањем износу од планираног, за 1 милион КМ. Кроз расподјелу суфицита из 2018. године, планирана се даља супституција краткорочних извора финансирања;

- да је исказан текући буџетски суфицит у износу од 9.103.847,15 КМ. Текући суфицит је показатељ да су у буџету Града у 2018. години, текућа потрошња и издаци за нефинансијску имовину у цијелости финансирани из редовних буџетских прихода и примитака;

- да је нераспоређени суфицит буџета Града (фонд 01) за 2018. годину остварен у износу од 8.194.701,89 КМ, што показује да је буџет стабилан, односно да се ефикасно и рационално управља распложивим јавним средствима.

Због свега наведеног, предлаже се Скупштини Града да усвоји „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 31.12.2018. године“.

# БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	III План за 2018. г.	III План за 2018.г. са релокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6
<b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>		<b>126.272.400,00</b>	<b>126.272.400,00</b>	<b>125.192.622,58</b>	<b>99,1</b>
<b>710000</b>	<b>I Порески приходи</b>	<b>69.559.000,00</b>	<b>69.559.000,00</b>	<b>70.583.795,89</b>	<b>101,5</b>
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	500,00	500,00	167,56	33,5
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	15.654.000,00	15.654.000,00	16.008.429,95	102,3
714000	Порези на имовину	10.110.500,00	10.110.500,00	9.659.457,02	95,5
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	34.000,00	34.000,00	34.298,72	100,9
717000	Индириктни порези дозначени од УИО	43.700.000,00	43.700.000,00	44.828.957,92	102,6
719000	Остали порески приходи	60.000,00	60.000,00	52.484,72	87,5
<b>720000</b>	<b>II Непорески приходи</b>	<b>48.457.000,00</b>	<b>48.457.000,00</b>	<b>46.462.891,56</b>	<b>95,9</b>
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	10.005.500,00	10.005.500,00	10.658.750,84	106,5
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	35.665.500,00	35.665.500,00	32.957.237,28	92,4
723000	Новчане казне	210.000,00	210.000,00	205.656,30	97,9
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	69.000,00	69.000,00	81.496,12	118,1
729000	Остали непорески приходи	2.507.000,00	2.507.000,00	2.559.751,02	102,1
<b>730000</b>	<b>III Грантови</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>21.238,74</b>	<b>43,0</b>
731000	Грантови	49.400,00	49.400,00	21.238,74	43,0
<b>780000</b>	<b>IV Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>8.207.000,00</b>	<b>8.207.000,00</b>	<b>8.124.696,39</b>	<b>99,0</b>
787000	Трансфери између различитих јединица власти	8.207.000,00	8.207.000,00	8.124.696,39	99,0
<b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>		<b>95.151.370,00</b>	<b>95.444.720,00</b>	<b>92.254.088,93</b>	<b>97,0</b>
<b>410000</b>	<b>I Текући расходи</b>	<b>93.404.170,00</b>	<b>93.584.920,00</b>	<b>90.699.171,83</b>	<b>97,1</b>
411000	Расходи за лична примања запослених	37.410.020,00	37.403.020,00	36.759.660,59	98,3
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	27.336.300,00	27.681.250,00	26.057.217,51	95,3
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.685.100,00	3.683.800,00	3.653.246,97	99,1
414000	Субвенције	2.171.100,00	2.171.100,00	2.156.341,63	99,3
415000	Грантови	6.779.010,00	6.622.410,00	6.240.547,11	92,1
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,	14.147.800,00	14.148.000,00	14.023.451,81	99,1
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	556.840,00	557.340,00	524.169,80	94,1
419000	Расходи по судским рјешењима	1.318.000,00	1.318.000,00	1.284.536,41	97,5
<b>480000</b>	<b>II Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.715.200,00</b>	<b>1.827.800,00</b>	<b>1.554.917,10</b>	<b>90,7</b>
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.592.000,00	1.704.600,00	1.449.737,10	91,1
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	123.200,00	123.200,00	105.180,00	85,4
****	<b>III Буџетска резерва</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>		<b>31.121.030,00</b>	<b>30.827.680,00</b>	<b>32.938.533,65</b>	<b>105,8</b>
<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)</b>		<b>-28.844.970,00</b>	<b>-28.850.420,00</b>	<b>-23.834.686,50</b>	<b>82,6</b>
<b>810000</b>	<b>I Примци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.265.746,65</b>	<b>104,4</b>
813000	Примци за непроизведену сталну имовину	1.360.000,00	1.360.000,00	1.394.903,66	102,6
814000	Примци од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	810.000,00	810.000,00	870.842,99	107,5
<b>510000</b>	<b>II Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>31.014.970,00</b>	<b>31.020.420,00</b>	<b>26.100.433,15</b>	<b>84,2</b>
511000	Издаци за произведену сталну имовину	24.406.370,00	24.333.820,00	21.371.714,45	87,6
512000	Издаци за драгоцјености	2.000,00	2.000,00	1.527,40	76,4
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.649.000,00	5.649.000,00	3.762.926,62	66,6
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	775.700,00	828.700,00	757.413,48	97,6
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	181.900,00	206.900,00	206.851,20	113,7
<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>		<b>2.276.060,00</b>	<b>1.977.260,00</b>	<b>9.103.847,15</b>	<b>400,0</b>
<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>		<b>-2.276.060,00</b>	<b>-1.977.260,00</b>	<b>-909.145,26</b>	<b>39,9</b>
<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>		<b>-1.886.200,00</b>	<b>-1.886.200,00</b>	<b>-1.766.901,21</b>	<b>93,7</b>
<b>910000</b>	<b>I Примци од финансијске имовине</b>	<b>881.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>999.127,84</b>	<b>113,4</b>
911000	Примци од финансијске имовине	881.000,00	881.000,00	891.944,36	101,2
918100	Примци од финансијске имовине из транс. са другим јединицама власти	0,00	0,00	107.183,48	-
<b>610000</b>	<b>II Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.767.200,00</b>	<b>2.767.200,00</b>	<b>2.766.029,05</b>	<b>100,0</b>
611000	Издаци за финансијску имовину	2.767.200,00	2.767.200,00	2.766.029,05	100,0

Економ. код	ОПИС	III План за 2018. г.	III План за 2018.г. са реалокацијама	Укупно изврш. 31.12.2018.	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6
	<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>	<b>-2.205.000,00</b>	<b>-2.205.000,00</b>	<b>-3.192.036,81</b>	<b>144,8</b>
<b>920000</b>	<b>I Примиси од задужевања</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>88,6</b>
921000	Примиси од задужевања	8.740.000,00	8.740.000,00	7.740.000,00	88,6
<b>620000</b>	<b>II Издаци за отплату дугова</b>	<b>10.945.000,00</b>	<b>10.945.000,00</b>	<b>10.932.036,81</b>	<b>99,9</b>
621000	Издаци за отплату дугова	8.995.000,00	8.995.000,00	8.985.825,18	99,9
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар јединица власти	1.950.000,00	1.950.000,00	1.946.211,63	99,8
	<b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)</b>	<b>-6.678.990,00</b>	<b>-6.380.190,00</b>	<b>-3.288.244,87</b>	<b>49,2</b>
<b>930000</b>	<b>I Остали примиси</b>	<b>2.595.470,00</b>	<b>2.595.470,00</b>	<b>4.341.024,06</b>	<b>167,3</b>
931000	Остали примиси	1.950.970,00	1.950.970,00	3.874.790,33	198,6
938000	Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	644.500,00	644.500,00	466.233,73	72,3
<b>630000</b>	<b>II Остали издаци</b>	<b>9.274.460,00</b>	<b>8.975.660,00</b>	<b>7.629.268,93</b>	<b>82,3</b>
631000	Остали издаци	8.627.560,00	8.332.560,00	7.071.564,01	82,0
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	646.900,00	643.100,00	557.704,92	86,2
	<b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>8.494.130,00</b>	<b>8.494.130,00</b>	<b>7.338.037,63</b>	<b>86,4</b>
	<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194.701,89</b>	<b>-</b>

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

	<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)</b>	<b>126.272.400,00</b>	<b>126.272.400,00</b>	<b>125.192.622,58</b>	<b>99,1</b>
	<b>Порески и непорески приходи (71+72)</b>	<b>118.016.000,00</b>	<b>118.016.000,00</b>	<b>117.046.687,45</b>	<b>99,2</b>
	<i>Порески и непорески приходи (71+72) без накнаде за уређ. грађ. земљишта -по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>113.016.000,00</i>	<i>113.016.000,00</i>	<i>114.326.044,88</i>	<i>101,2</i>
<b>71</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>69.559.000,00</b>	<b>69.559.000,00</b>	<b>70.583.795,89</b>	<b>101,5</b>
<b>711</b>	<b>Приходи од пореза на доходак и добит</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>167,56</b>	<b>33,5</b>
711113	Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	500,00	500,00	167,56	33,5
<b>713</b>	<b>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>	<b>15.654.000,00</b>	<b>15.654.000,00</b>	<b>16.008.429,95</b>	<b>102,3</b>
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.826.000,00	1.826.000,00	1.801.926,54	98,7
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	2.500,00	2.500,00	1.545,81	61,8
713113	Порез на лична примања	13.825.000,00	13.825.000,00	14.204.791,84	102,7
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	500,00	500,00	165,76	33,2
<b>714</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>10.110.500,00</b>	<b>10.110.500,00</b>	<b>9.659.457,02</b>	<b>95,5</b>
714111	Порез на имовину	80.000,00	80.000,00	70.683,75	88,4
714112	Порез на непокретности	10.000.000,00	10.000.000,00	9.562.819,87	95,6
714211	Порез на наслеђе и поклоне	500,00	500,00	7,04	1,4
714311	Порез на пренос непокретности и права	30.000,00	30.000,00	25.946,36	86,5
<b>715</b>	<b>Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.298,72</b>	<b>100,9</b>
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	20.000,00	20.000,00	20.739,03	103,7
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	13.500,00	13.500,00	13.559,69	100,4
715300	Акцизе	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>717</b>	<b>Индиректни порези прикупљени преко УИО</b>	<b>43.700.000,00</b>	<b>43.700.000,00</b>	<b>44.828.957,92</b>	<b>102,6</b>
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	43.700.000,00	43.700.000,00	44.828.957,92	102,6
<b>719</b>	<b>Остали порески приходи</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.484,72</b>	<b>87,5</b>
719113	Порез на добитке од игара на срећу	60.000,00	60.000,00	52.484,72	87,5

Економ. код	ОПИС	III План за 2018. г.	III План за 2018.г. са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>48.457.000,00</b>	<b>48.457.000,00</b>	<b>46.462.891,56</b>	<b>95,9</b>
	<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта -по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>	<b>43.457.000,00</b>	<b>43.457.000,00</b>	<b>43.742.248,99</b>	<b>100,7</b>
<b>721</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних</b>	<b>10.005.500,00</b>	<b>10.005.500,00</b>	<b>10.658.750,84</b>	<b>106,5</b>
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.200.000,00	1.200.000,00	1.292.888,08	107,7
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>342.500,00</i>	<i>342.500,00</i>	<i>409.741,11</i>	<i>119,6</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	50.000,00	50.000,00	55.990,00	112,0
	ЈУ СЦ "Борик"	205.000,00	205.000,00	255.262,80	124,5
	Гимназија	30.000,00	30.000,00	33.775,00	112,6
	Грађевинска школа	1.000,00	1.000,00	1.620,00	162,0
	Економска школа	11.000,00	11.000,00	15.165,19	137,9
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	10.000,00	10.000,00	12.486,58	124,9
	Медицинска школа	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,0
	Пољопривредна школа	12.500,00	12.500,00	11.266,23	90,1
	Техничка школа	8.500,00	8.500,00	10.040,81	118,1
	Технолошка школа	0,00	0,00	4.350,00	-
	Центар "Заштити ме"	6.000,00	6.000,00	2.984,50	49,7
721223	Приходи од земљишне ренте	8.440.000,00	8.440.000,00	8.941.357,64	105,9
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	0,00	0,00	379,80	-
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	6.000,00	6.000,00	5.988,71	99,8
721320	Приходи од камата на орочена новчана средства	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
721412	Приход од обвезница	0,00	0,00	1.285,08	-
721551	Приходи од камата на дате зајмове домаћим предузећима	15.000,00	15.000,00	6.596,82	44,0
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	500,00	500,00	513,60	102,7
<b>722</b>	<b>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>35.665.500,00</b>	<b>35.665.500,00</b>	<b>32.957.237,28</b>	<b>92,4</b>
<b>7221</b>	<b>Административне накнаде и таксе</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.573.414,29</b>	<b>100,2</b>
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
722121	Општинске административне таксе	0,00	0,00	170,00	-
722131	Градске административне таксе	1.565.000,00	1.565.000,00	1.573.244,29	100,5
<b>7223</b>	<b>Комуналне накнаде и таксе</b>	<b>9.529.500,00</b>	<b>9.529.500,00</b>	<b>9.439.570,61</b>	<b>99,1</b>
722311	Комуналне таксе за држање животиња	0,00	0,00	655,00	-
722312	Комуналне таксе на фирму	4.050.000,00	4.050.000,00	3.817.317,08	94,3
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	2.000,00	2.000,00	1.943,70	97,2
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред	450.000,00	450.000,00	432.312,45	96,1
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	2.000,00	2.000,00	520,00	26,0
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	20.000,00	20.000,00	18.834,00	94,2
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00	63,15	12,6
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.050.000,00	1.050.000,00	1.073.395,04	102,2
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.600.000,00	3.600.000,00	3.735.493,61	103,8
722321	Боравишна такса	250.000,00	250.000,00	246.917,36	98,8
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина	0,00	0,00	80,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	105.000,00	105.000,00	112.039,22	106,7
<b>7224</b>	<b>Накнаде по разним основама</b>	<b>20.119.000,00</b>	<b>20.119.000,00</b>	<b>17.613.735,60</b>	<b>87,5</b>
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	6.560.000,00	6.560.000,00	6.192.719,89	94,4
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00	2.720.642,57	54,4
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	220.000,00	220.000,00	226.334,86	102,9
722421	Накнада за коришћење путева	110.000,00	110.000,00	127.084,25	115,5
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	160.000,00	160.000,00	183.794,78	114,9
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	270.000,00	270.000,00	222.391,12	82,4
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	280.000,00	280.000,00	275.894,49	98,5
722440	Накнаде за воде	900.000,00	900.000,00	920.110,23	102,2
722457	Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за зашт. биља	0,00	0,00	6,00	-
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.100.000,00	4.100.000,00	4.270.698,16	104,2
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	20.000,00	20.000,00	14.700,79	73,5
722464	Накнада за воде за узгој рибе	2.000,00	2.000,00	512,59	25,6
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	6.000,00	6.000,00	5.626,16	93,8
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	2.000.000,00	2.000.000,00	1.980.450,78	99,0
722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње ел. енерг.	224.000,00	224.000,00	223.711,26	99,9
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	2.000,00	2.000,00	856,33	42,8
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	45.000,00	45.000,00	37.903,62	84,2
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	220.000,00	220.000,00	210.297,72	95,6

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План за 2018. г.	III План за 2018.г. са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6
<b>7225</b>	<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>4.447.000,00</b>	<b>4.447.000,00</b>	<b>4.330.516,78</b>	<b>97,4</b>
722521	Приходи општинских органа управе	97.000,00	97.000,00	91.065,37	93,9
722591	<i>Властити приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.350.000,00</i>	<i>4.350.000,00</i>	<i>4.239.451,41</i>	<i>97,5</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	260.000,00	260.000,00	264.902,25	101,9
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.315.000,00	3.315.000,00	3.264.260,60	98,5
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	10.225,26	102,3
	ЈУ СЦ "Борик"	22.000,00	22.000,00	27.047,26	122,9
	Гимназија	64.000,00	64.000,00	50.573,00	79,0
	Грађевинска школа	17.200,00	17.200,00	15.390,00	89,5
	Економска школа	41.000,00	41.000,00	39.818,80	97,1
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	40.000,00	40.000,00	38.586,66	96,5
	Медицинска школа	49.000,00	49.000,00	46.061,70	94,0
	Пољопривредна школа	40.700,00	40.700,00	20.220,00	49,7
	Техничка школа	61.800,00	61.800,00	69.487,18	112,4
	Технолошка школа	29.300,00	29.300,00	27.271,40	93,1
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	28.000,00	28.000,00	23.884,70	85,3
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00	17.308,00	82,4
	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.000,00	5.000,00	3.025,00	60,5
	Центар "Заштити ме"	346.000,00	346.000,00	321.389,60	92,9
<b>723</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>205.656,30</b>	<b>97,9</b>
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	210.000,00	210.000,00	205.656,30	97,9
<b>728</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>81.496,12</b>	<b>118,1</b>
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	30.000,00	30.000,00	29.876,41	99,6
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	39.000,00	39.000,00	51.619,71	132,4
<b>729</b>	<b>Остали непорески приходи</b>	<b>2.507.000,00</b>	<b>2.507.000,00</b>	<b>2.559.751,02</b>	<b>102,1</b>
729124	Остали општински непорески приходи	2.507.000,00	2.507.000,00	2.559.751,02	102,1
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>21.238,74</b>	<b>43,0</b>
<b>731</b>	<b>Грантови</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>21.238,74</b>	<b>43,0</b>
731200	Текући грантови из земље	0,00	0,00	12.703,94	-
731200	Капитални грантови из земље	49.400,00	49.400,00	8.534,80	17,3
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>8.207.000,00</b>	<b>8.207.000,00</b>	<b>8.124.696,39</b>	<b>99,0</b>
<b>787</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>8.191.000,00</b>	<b>8.191.000,00</b>	<b>8.124.687,30</b>	<b>99,2</b>
787100	Трансфери од државе	259.000,00	259.000,00	262.132,16	101,2
787100	Трансфери од државе - Бански двор	0,00	0,00	10,99	-
787200	Трансфери од ентитета - Бански двор, Тобл, Медицинска школа	0,00	0,00	91,14	-
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	4.202.000,00	4.202.000,00	4.181.792,85	99,5
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области спорта	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области културе	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета - објекат полицијске станице и мјесне заједнице	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета - средства Програма јавних инвестиција РС за пројекте водоснабдијевања и изградње канализације	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета - средства Програма јавних инвестиција РС за пројекте реконструкције саобраћајница на територији града	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета - средства Програма јавних инвестиција РС за изградњу објеката друштвеног садржаја	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	54.000,00	54.000,00	16.626,69	30,8
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	13.291,91	132,9
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записн. ПУ РС	16.000,00	16.000,00	741,56	4,6
<b>788</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9,09</b>	<b>0,1</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	16.000,00	16.000,00	9,09	0,1

Економ. Фун.		ОПИС	III План за 2018. г.	III План за 2018.г. са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.265.746,65</b>	<b>104,4</b>
<b>81</b>		<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.265.746,65</b>	<b>104,4</b>
<b>813</b>		<b>Примици за непроизведену сталну имовину</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.394.903,66</b>	<b>102,6</b>
813100	0660	Примици за земљиште	1.360.000,00	1.360.000,00	1.394.903,66	102,6
<b>814</b>		<b>Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>870.842,99</b>	<b>107,5</b>
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	810.000,00	810.000,00	870.842,99	107,5
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>			<b>128.442.400,00</b>	<b>128.442.400,00</b>	<b>127.458.369,23</b>	<b>99,2</b>

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

<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>			<b>95.151.370,00</b>	<b>95.444.720,00</b>	<b>92.254.088,93</b>	<b>96,7</b>
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>93.404.170,00</b>	<b>93.584.920,00</b>	<b>90.699.171,83</b>	<b>96,9</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>37.410.020,00</b>	<b>37.403.020,00</b>	<b>36.759.660,59</b>	<b>98,3</b>
411100		Расходи за бруто плате	30.794.540,00	30.743.140,00	30.231.860,35	98,3
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	5.424.920,00	5.430.020,00	5.365.348,22	98,8
411300		Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	829.260,00	871.560,00	838.424,52	96,2
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	361.300,00	358.300,00	324.027,50	90,4
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>27.336.300,00</b>	<b>27.681.250,00</b>	<b>26.057.217,51</b>	<b>94,1</b>
412100		Расходи по основу закупа	567.135,00	567.735,00	546.888,62	96,3
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.643.245,00	3.683.145,00	3.486.629,50	94,7
412300		Расходи за режијски материјал	652.880,00	654.230,00	619.341,15	94,7
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	1.732.440,00	1.749.940,00	1.465.041,00	83,7
		Расходи за текуће одржавање	4.774.700,00	4.675.100,00	4.357.382,67	93,2
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	466.540,00	480.840,00	421.553,01	87,7
412700		Расходи за стручне услуге	3.036.340,00	2.911.240,00	2.493.098,03	85,6
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.681.130,00	10.136.630,00	10.075.360,61	99,4
412900		Остали некласификовани расходи	2.781.890,00	2.822.390,00	2.591.922,92	91,8
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>3.685.100,00</b>	<b>3.683.800,00</b>	<b>3.653.246,97</b>	<b>99,2</b>
413100		Расходи по основу хартија од вриједности	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
413300		Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.800.000,00	2.799.500,00	2.792.528,78	99,8
413400		Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	715.000,00	715.000,00	712.191,79	99,6
413700		Трошкови сервисирања примљених зајмова	4.000,00	4.000,00	3.058,32	76,5
413900		Расходи по основу затезних камата	31.100,00	30.300,00	10.468,08	34,5
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>2.171.100,00</b>	<b>2.171.100,00</b>	<b>2.156.341,63</b>	<b>99,3</b>
414100		Субвенције	2.171.100,00	2.171.100,00	2.156.341,63	99,3
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>6.779.010,00</b>	<b>6.622.410,00</b>	<b>6.240.547,11</b>	<b>94,2</b>
415100		Грантови у иностранство	52.000,00	52.500,00	2.500,00	4,8
415200		Грантови у земљи	6.727.010,00	6.569.910,00	6.238.047,11	94,9
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града</b>	<b>14.147.800,00</b>	<b>14.148.000,00</b>	<b>14.023.451,81</b>	<b>99,1</b>
416100		Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	10.954.800,00	10.955.000,00	10.854.868,99	99,1
416300		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.193.000,00	3.193.000,00	3.168.582,82	99,2
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>556.840,00</b>	<b>557.340,00</b>	<b>524.169,80</b>	<b>94,0</b>
418100		Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	325.000,00	325.500,00	325.445,22	100,0
418200		Расходи из трансакције размјене између јединица власти	181.640,00	181.640,00	155.797,36	85,8
418400		Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	50.200,00	50.200,00	42.927,22	85,5
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.284.536,41</b>	<b>97,5</b>
419100		Расходи по судским рјешењима	1.318.000,00	1.318.000,00	1.284.536,41	97,5

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План за 2018. г.	III План за 2018.г. са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.715.200,00</b>	<b>1.827.800,00</b>	<b>1.554.917,10</b>	<b>85,1</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.704.600,00</b>	<b>1.449.737,10</b>	<b>85,0</b>
487200	Трансфери ентитету	1.003.000,00	1.110.000,00	900.032,39	81,1
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	69.000,00	69.000,00	28.544,82	41,4
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	519.000,00	525.000,00	521.159,89	99,3
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1.000,00	600,00	0,00	0,0
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>123.200,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>105.180,00</b>	<b>85,4</b>
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	123.200,00	123.200,00	105.180,00	85,4
<b>*****</b>	<b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>		<b>31.014.970,00</b>	<b>31.020.420,00</b>	<b>26.100.433,15</b>	<b>84,1</b>
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>31.014.970,00</b>	<b>31.020.420,00</b>	<b>26.100.433,15</b>	<b>84,1</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>24.406.370,00</b>	<b>24.333.820,00</b>	<b>21.371.714,45</b>	<b>87,8</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	13.413.000,00	13.405.000,00	11.949.428,26	89,1
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	7.072.800,00	7.057.800,00	6.373.030,08	90,3
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.164.100,00	3.161.350,00	2.471.733,24	78,2
511500	Издаци за биолошку имовину	135.000,00	135.000,00	134.953,47	100,0
511600	Издаци за инвестициону имовину	80.000,00	55.000,00	52.870,55	96,1
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	541.470,00	519.670,00	389.698,85	75,0
<b>512</b>	<b>Издаци за драгоцјености</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.527,40</b>	<b>76,4</b>
512100	Издаци за драгоцјености	2.000,00	2.000,00	1.527,40	76,4
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>5.649.000,00</b>	<b>5.649.000,00</b>	<b>3.762.926,62</b>	<b>66,6</b>
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.354.000,00	5.354.000,00	3.580.516,54	66,9
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	265.000,00	265.000,00	160.243,20	60,5
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	30.000,00	30.000,00	22.166,88	73,9
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>775.700,00</b>	<b>828.700,00</b>	<b>757.413,48</b>	<b>91,4</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	775.700,00	828.700,00	757.413,48	91,4
<b>518</b>	<b>Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми</b>	<b>181.900,00</b>	<b>206.900,00</b>	<b>206.851,20</b>	<b>100,0</b>
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	181.900,00	206.900,00	206.851,20	100,0
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>		<b>126.166.340,00</b>	<b>126.465.140,00</b>	<b>118.354.522,08</b>	<b>93,6</b>
<b>БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ</b>					
<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>		<b>-2.276.060,00</b>	<b>-1.977.260,00</b>	<b>-909.145,26</b>	<b>46,0</b>
<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		<b>-1.886.200,00</b>	<b>-1.886.200,00</b>	<b>-1.766.901,21</b>	<b>93,7</b>
<b>91</b>	<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>881.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>999.127,84</b>	<b>113,4</b>
<b>911</b>	<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>881.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>891.944,36</b>	<b>101,2</b>
911400	Примици од наплате датих зајмова	863.000,00	863.000,00	865.665,68	100,3
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима	11.000,00	11.000,00	16.492,28	149,9
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	7.000,00	7.000,00	9.786,40	139,8
<b>918</b>	<b>Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.183,48</b>	<b>-</b>
918100	Примици од финансијске имовине из транс. са другим јединицама власти	0,00	0,00	107.183,48	-
<b>61</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.767.200,00</b>	<b>2.767.200,00</b>	<b>2.766.029,05</b>	<b>100,0</b>
<b>611</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.767.200,00</b>	<b>2.767.200,00</b>	<b>2.766.029,05</b>	<b>100,0</b>
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.917.200,00	1.917.200,00	1.916.029,05	99,9
611400	Издаци за дате зајмове	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0
<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>		<b>-2.205.000,00</b>	<b>-2.205.000,00</b>	<b>-3.192.036,81</b>	<b>144,8</b>
<b>92</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>88,6</b>
<b>921</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>88,6</b>
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (обвезница)	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	100,0
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	60,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План за 2018. г.	III План за 2018.г. са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5	
1	2	3	4	5	6	
<b>62</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>		<b>10.945.000,00</b>	<b>10.945.000,00</b>	<b>10.932.036,81</b>	<b>99,9</b>
<b>621</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>		<b>8.995.000,00</b>	<b>8.995.000,00</b>	<b>8.985.825,18</b>	<b>99,9</b>
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)		370.000,00	370.000,00	369.373,79	99,8
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи		8.625.000,00	8.625.000,00	8.616.451,39	99,9
<b>628</b>	<b>Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.946.211,63</b>	<b>99,8</b>
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти		1.950.000,00	1.950.000,00	1.946.211,63	99,8
	<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>		<b>-6.678.990,00</b>	<b>-6.380.190,00</b>	<b>-3.288.244,87</b>	<b>51,5</b>
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>		<b>2.595.470,00</b>	<b>2.595.470,00</b>	<b>4.341.024,06</b>	<b>167,3</b>
<b>931</b>	<b>Остали примици</b>		<b>1.950.970,00</b>	<b>1.950.970,00</b>	<b>3.874.790,33</b>	<b>198,6</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност		1.102.970,00	1.102.970,00	1.130.152,45	102,5
	Одјелење за финансије		960.400,00	960.400,00	971.533,39	101,2
	ЈУ Бански двор - Културни центар		36.600,00	36.600,00	42.290,41	115,5
	Центар за развој пољопривреде и села		26.000,00	26.000,00	29.005,91	111,6
	ЈУ СЦ "Борик"		74.500,00	74.500,00	81.530,22	109,4
	Електротехничка школа "Никола Тесла"		1.600,00	1.600,00	2.122,67	132,7
	Пољопривредна школа		2.400,00	2.400,00	1.915,27	79,8
	Техничка школа		1.470,00	1.470,00	1.754,58	119,4
931200	Примици по основу депозита и кауција		609.000,00	609.000,00	2.548.685,75	418,5
931300	Примици по основу аванса		100.000,00	100.000,00	53.615,62	53,6
931900	Остали примици из земље и иностранства		139.000,00	139.000,00	142.336,51	102,4
<b>938</b>	<b>Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти</b>		<b>644.500,00</b>	<b>644.500,00</b>	<b>466.233,73</b>	<b>72,3</b>
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)		588.500,00	588.500,00	444.956,40	75,6
	Одјелење за финансије		250.000,00	250.000,00	128.342,75	51,3
	ЈУ Центар за социјални рад		128.500,00	128.500,00	163.173,59	127,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање		170.000,00	170.000,00	111.185,13	65,4
	Градска развојна агенција		1.000,00	1.000,00	18.962,63	1.896,3
	Туристичка организација Града		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села		8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"		20.000,00	20.000,00	20.208,55	101,0
	Центар "Заштити ме"		8.000,00	8.000,00	3.083,75	38,5
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти		56.000,00	56.000,00	21.277,33	38,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>9.274.460,00</b>	<b>8.975.660,00</b>	<b>7.629.268,93</b>	<b>85,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>8.627.560,00</b>	<b>8.332.560,00</b>	<b>7.071.564,01</b>	<b>84,9</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		1.184.800,00	1.191.700,00	990.805,81	83,1
631200	Издаци по основу депозита и кауција		1.036.100,00	1.036.100,00	315.443,55	30,4
631300	Издаци по основу аванса		0,00	32.700,00	26.297,53	80,4
631900	Остали издаци		6.406.660,00	6.072.060,00	5.739.017,12	94,5
<b>638</b>	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>		<b>646.900,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>557.704,92</b>	<b>86,7</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)		645.700,00	641.900,00	557.086,56	86,8
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима		1.200,00	1.200,00	618,36	51,5
<b>****</b>	<b>РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>		<b>8.494.130,00</b>	<b>8.494.130,00</b>	<b>7.338.037,63</b>	<b>86,4</b>
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину		4.900.130,00	4.900.130,00	4.681.215,28	95,5
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину		1.353.000,00	1.353.000,00	416.691,97	30,8
	Неутрошена намјенска средства из претходне године		2.241.000,00	2.241.000,00	2.240.130,38	100,0

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

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
<b>ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА</b>					
Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА					
Број потрошачке јединице: 2002110					
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>897.090,86</b>	<b>92,2</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.160,61</b>	<b>77,4</b>
411200	0111 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.500,00	1.500,00	1.160,61	77,4
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>546.860,00</b>	<b>546.860,00</b>	<b>478.790,43</b>	<b>87,6</b>
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	1.234,75	24,7
412700	0111 Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	500.500,00	500.500,00	449.215,51	89,8
412900	0111 Остали некласификовани расходи-расходи по основу репрезентације	31.360,00	31.360,00	28.340,17	90,4
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>423.900,00</b>	<b>423.900,00</b>	<b>416.899,82</b>	<b>98,3</b>
415200	0111 Текући грантови политичким партијама	421.000,00	421.000,00	414.399,82	98,4
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства	2.900,00	2.900,00	2.500,00	86,2
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,0</b>
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	240,00	240,00	240,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
511300	0111 Издаци за набавку постројења и опреме	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:</b>		<b>973.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>897.590,86</b>	<b>92,2</b>
Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА					
Број потрошачке јединице: 2002111					
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>542.000,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>532.564,21</b>	<b>98,2</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>80,00</b>	<b>26,7</b>
411200	0160 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	300,00	80,00	26,7
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>541.700,00</b>	<b>541.700,00</b>	<b>532.134,21</b>	<b>98,2</b>
412100	0160 Расходи по основу закупа	5.700,00	5.700,00	5.248,72	92,1
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге	2.000,00	2.000,00	1.389,77	69,5
412300	0160 Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	7.609,26	95,1
412600	0160 Расходи по основу путовања и смјештаја	35.000,00	35.000,00	27.460,52	78,5
412700	0160 Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	574,12	57,4
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	97.700,00	97.700,00	97.202,41	99,5
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	259.000,00	259.000,00	262.132,16	101,2
412900	0160 Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	125.300,00	125.300,00	123.643,85	98,7
412900	0160 Остали некласификовани расходи	8.000,00	8.000,00	6.873,40	85,9
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>350,00</b>	<b>87,5</b>
415200	0160 Грантови у земљи-за потребе бирачког процеса	0,00	400,00	350,00	87,5
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>17.043,51</b>	<b>66,6</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>16.063,51</b>	<b>71,1</b>
487200	0160 Трансфери ентитету-за потребе бирачког процеса	22.000,00	22.000,00	16.063,51	73,0
487900	0160 Трансфери осталим једин. власти-за потребе бирачког процеса	1.000,00	600,00	0,00	0,0
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>980,00</b>	<b>32,7</b>
488100	0160 Трансфери унутар исте једин. власти-за потребе бирачког процеса	3.000,00	3.000,00	980,00	32,7
<b>УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:</b>		<b>568.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>549.607,72</b>	<b>96,8</b>
<b>***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7

Назив потр. јединице: **СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **2002112**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>27.371,10</b>	<b>85,5</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>27.371,10</b>	<b>85,5</b>
412300	0111 Расходи за режијски материјал		11.500,00	11.500,00	7.713,75	67,1
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија		20.500,00	20.500,00	19.657,35	95,9
<b>УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>27.371,10</b>	<b>85,5</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>787.300,00</b>	<b>785.300,00</b>	<b>731.932,29</b>	<b>93,2</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.759,18</b>	<b>78,4</b>
411200	0111 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		15.000,00	15.000,00	11.759,18	78,4
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>531.400,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>500.587,61</b>	<b>92,8</b>
412100	0111 Расходи по основу закупа		15.000,00	15.000,00	14.708,11	98,1
412200	0111 Расходи за транспортне услуге		7.400,00	7.400,00	7.304,00	98,7
412300	0111 Расходи за режијски материјал		11.000,00	11.000,00	9.026,09	82,1
412400	0111 Расходи за материјал за посебне намјене		7.100,00	7.100,00	5.015,00	70,6
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја		25.000,00	25.000,00	14.555,81	58,2
412700	0111 Расходи за стручне услуге		156.000,00	156.000,00	134.571,52	86,3
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације		70.000,00	70.000,00	69.923,91	99,9
412900	0111 Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине		38.000,00	38.000,00	35.854,40	94,4
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-тим за припрему пројекта "Европска престоница културе 2024. г."		37.800,00	37.800,00	37.426,53	99,0
412900	0111 Расходи по осн. организац. пријема, манифестација, остали расходи		164.100,00	172.100,00	172.202,24	100,1
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>187.900,00</b>	<b>177.900,00</b>	<b>173.588,50</b>	<b>97,6</b>
415100	0111 Грантови у иностранство		2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0
415200	0111 Грантови за манифестације		40.800,00	40.300,00	32.900,00	81,6
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови		51.400,00	41.400,00	44.450,00	107,4
415200	0820 Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"		93.700,00	93.700,00	93.738,50	100,0
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>93,3</b>
416100	0111 Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и др. дознаке		20.000,00	20.000,00	18.650,00	93,3
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>27.347,00</b>	<b>82,9</b>
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		33.000,00	33.000,00	27.347,00	82,9
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>		<b>7.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>82,5</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>		<b>5.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>81,1</b>
487200	0111 Трансфери ентитету		5.900,00	15.900,00	12.900,00	81,1
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0111 Трансфери унутар исте јединице власти		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.205,27</b>	<b>92,5</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.205,27</b>	<b>92,5</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година		18.600,00	18.600,00	17.205,27	92,5
<b>УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:</b>			<b>813.000,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>763.237,56</b>	<b>93,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>487.800,00</b>	<b>487.800,00</b>	<b>443.787,75</b>	<b>91,0</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>483.700,00</b>	<b>483.700,00</b>	<b>441.350,83</b>	<b>91,2</b>
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге		95.300,00	95.300,00	94.114,06	98,8
412500	0133 Расходи за текуће одржавање		12.000,00	12.000,00	5.587,92	46,6
412700	0133 Расходи за стручне услуге		149.300,00	149.300,00	116.701,31	78,2
412700	0133 Расходи за трошкове одржавања лиценци		195.000,00	195.000,00	194.202,40	99,6
412700	0133 Расходи за одржавање ORACLE лиценци		21.100,00	21.100,00	21.044,22	99,7
412900	0133 Остали неklasификовани расходи		11.000,00	11.000,00	9.700,92	88,2

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.436,92</b>	<b>59,4</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	4.100,00	4.100,00	2.436,92	59,4
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>197.513,12</b>	<b>81,6</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>175.346,24</b>	<b>82,7</b>
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	180.000,00	180.000,00	144.266,24	80,1
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	32.000,00	32.000,00	31.080,00	97,1
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.166,88</b>	<b>73,9</b>
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	30.000,00	30.000,00	22.166,88	73,9
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.969,08</b>	<b>89,5</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.969,08</b>	<b>89,5</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.200,00	2.200,00	1.969,08	89,5
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:</b>			<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>643.269,95</b>	<b>87,9</b>

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

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>275.800,47</b>	<b>38,0</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.589,19</b>	<b>86,3</b>
411200	0320	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	2.589,19	86,3
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>557.400,00</b>	<b>557.400,00</b>	<b>173.871,73</b>	<b>31,2</b>
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	14.480,86	72,4
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	9.400,00	9.400,00	13,43	0,1
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.978,00	99,5
412500	0320	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	4.000,00	3.580,18	89,5
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	282.000,00	282.000,00	60.604,07	21,5
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	45.000,00	45.000,00	43.580,57	96,8
412700	0320	Расходи за стручне услуге	107.000,00	107.000,00	30.884,58	28,9
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	15.000,00	655,20	4,4
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	6.000,00	6.000,00	5.967,00	99,5
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	9.497,78	15,8
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	5.000,00	630,06	12,6
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>208,08</b>	<b>34,7</b>
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	600,00	600,00	208,08	34,7
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>24.860,00</b>	<b>76,5</b>
415200	0320	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	30.000,00	30.000,00	23.860,00	79,5
415200	0320	Грантови за санацију штета од елементарних непогода	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,0
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>74.271,47</b>	<b>57,6</b>
416100	0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	129.000,00	129.000,00	74.271,47	57,6
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.896.100,00</b>	<b>2.896.100,00</b>	<b>2.102.816,52</b>	<b>72,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.705.600,00</b>	<b>2.705.600,00</b>	<b>1.950.309,91</b>	<b>72,1</b>
511100	0320 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	561.500,00	561.500,00	551.500,00	98,2
511100	0320 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
511200	0320 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511200	0320 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	1.098.000,00	1.098.000,00	967.435,08	88,1
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме	195.000,00	195.000,00	190.981,44	97,9
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	529.600,00	529.600,00	232.976,39	44,0
511700	0320 Издаци за нематеријалну произведену имовину - намјенска средства по закону о заштити од пожара	7.500,00	7.500,00	7.417,00	98,9
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>190.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>152.506,61</b>	<b>80,1</b>
516100	0320 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	170.500,00	170.500,00	148.250,09	87,0
516100	0320 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00	4.256,52	21,3
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.633,97</b>	<b>90,8</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.633,97</b>	<b>90,8</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.900,00	2.900,00	2.633,97	90,8
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:</b>		<b>3.624.000,00</b>	<b>3.624.000,00</b>	<b>2.381.250,96</b>	<b>65,7</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.188.900,00</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>1.164.081,56</b>	<b>97,9</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>26.213,76</b>	<b>90,1</b>
412700	0111 Расходи за стручне услуге	26.000,00	26.100,00	26.213,76	100,4
412700	0112 Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>22.188,86</b>	<b>89,1</b>
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	24.900,00	24.900,00	22.188,86	89,1
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.115.678,94</b>	<b>98,3</b>
419100	0111 Расходи по судским рјешењима	1.135.000,00	1.135.000,00	1.115.678,94	98,3
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>830,00</b>	<b>75,5</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>830,00</b>	<b>75,5</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.100,00	1.100,00	830,00	75,5
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.100,00</b>	<b>1.164.911,56</b>	<b>97,9</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>456.300,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>367.878,17</b>	<b>80,6</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>290.100,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>240.393,32</b>	<b>82,9</b>
412100	0133 Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	30.500,00	30.500,00	23.077,66	75,7
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	180.000,00	180.000,00	159.514,35	88,6
412300	0133 Расходи за режијски материјал	50.000,00	50.000,00	41.825,91	83,7
412500	0111 Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	27.600,00	27.600,00	14.943,40	54,1
412700	0111 Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	1.032,00	51,6

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>59,87</b>	12,0
413900 0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	59,87	12,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>96.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>58.511,98</b>	<b>60,5</b>
415200 0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	96.700,00	96.700,00	58.511,98	60,5
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.913,00</b>	<b>99,9</b>
418200 0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	69.000,00	69.000,00	68.913,00	99,9
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>17.246,39</b>	<b>72,8</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>17.246,39</b>	<b>72,8</b>
511100 0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	5.600,00	5.600,00	4.949,69	88,4
511200 0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	2.500,00	2.500,00	2.486,25	99,5
511300 0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	15.600,00	15.600,00	9.810,45	62,9
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>385.124,56</b>	<b>80,2</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002140</b>					
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>23.341.700,00</b>	<b>23.350.200,00</b>	<b>23.120.301,92</b>	<b>99,0</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>22.263.000,00</b>	<b>22.263.000,00</b>	<b>22.171.453,13</b>	<b>99,6</b>
411100 0111	Расходи за бруто плате запослених	18.715.000,00	18.695.000,00	18.662.625,44	99,8
411200 0111	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.893.000,00	2.893.000,00	2.862.503,02	98,9
411300 0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	400.000,00	420.000,00	412.626,37	98,2
411400 0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брото)	255.000,00	255.000,00	233.698,30	91,6
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>1.043.700,00</b>	<b>1.052.200,00</b>	<b>926.903,82</b>	<b>88,1</b>
412200 0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	303.000,00	303.000,00	290.710,80	95,9
412300 0112	Расходи за режијски материјал	9.000,00	9.000,00	6.697,42	74,4
412400 0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	16.500,00	15.128,43	91,7
412600 0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	71.000,00	81.000,00	75.616,34	93,4
412700 0112	Расходи за стручне услуге	375.000,00	321.000,00	274.935,83	85,6
412900 0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	41.499,69	83,0
412900 0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	171.000,00	202.000,00	200.441,77	99,2
412900 0112	Расходи по основу репрезентације	12.000,00	18.000,00	14.835,60	82,4
412900 0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.700,00	41.700,00	4.840,69	11,6
412900 0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	2.197,25	22,0
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>944,97</b>	<b>47,2</b>
413900 0112	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	944,97	47,2
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>63,6</b>
415200 0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00	21.000,00	63,6
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,0</b>
487400 0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагн.и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511300 0112	Издаци за набавку постројења и опреме	900,00	900,00	0,00	0,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.091.304,81</b>	<b>82,6</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>862.725,42</b>	<b>82,1</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	960.400,00	960.400,00	785.480,85	81,8
631900	Остали издаци	90.000,00	90.000,00	77.244,57	85,8
<b>638</b>	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>228.579,39</b>	<b>84,7</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	270.000,00	270.000,00	228.579,39	84,7
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:</b>		<b>24.692.000,00</b>	<b>24.700.500,00</b>	<b>24.240.606,73</b>	<b>98,1</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.165.400,00</b>	<b>1.165.400,00</b>	<b>1.089.484,04</b>	<b>93,5</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>113.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>98.546,62</b>	<b>86,9</b>
412700	0411	Расходи за стручне услуге	58.000,00	58.000,00	45.563,79	78,6
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	4.400,00	4.400,00	1.982,83	45,1
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>908.920,00</b>	<b>98,8</b>
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	842.000,00	842.000,00	830.920,00	98,7
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намј.сред. по Закону о накн. за кор. природних ресурса у сврху производње електричне енергије	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0
<b>415</b>		<b>Текући грантови</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>82.017,42</b>	<b>62,1</b>
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
415200	0540	Грант ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д.Соколац-Шумско газдинство "Бања Лука" Бања Лука	130.000,00	130.000,00	81.017,42	62,3
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
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	100,0
<b>61</b>		<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.767.200,00</b>	<b>2.767.200,00</b>	<b>2.766.029,05</b>	<b>100,0</b>
<b>611</b>		<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.767.200,00</b>	<b>2.767.200,00</b>	<b>2.766.029,05</b>	<b>100,0</b>
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	26.200,00	26.200,00	26.128,25	99,7
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу-"Водовод" ад	500.000,00	500.000,00	499.770,42	100,0
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу – изградња и финансирање новог постројења топлане из кредитних средстава EBRD-а	1.391.000,00	1.391.000,00	1.390.130,38	99,9
611400		Издаци за дате зајмове-из кредитних средстава EBRD-а	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.071,85</b>	<b>76,6</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.071,85</b>	<b>76,6</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.400,00	1.400,00	1.071,85	76,6
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:</b>			<b>4.034.000,00</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>3.956.584,94</b>	<b>98,1</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>55.000,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>48.332,75</b>	<b>84,2</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>55.000,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>48.332,75</b>	<b>84,2</b>
412700	0620	Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија	44.000,00	46.400,00	46.342,71	99,9
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	11.000,00	11.000,00	1.990,04	18,1
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.757,50</b>	<b>87,5</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.757,50</b>	<b>87,5</b>
511700	0620	Израда спроведбених планова и остале документације	50.000,00	50.000,00	43.757,50	87,5
<b>УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:</b>			<b>105.000,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>92.090,25</b>	<b>85,7</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>1.641.200,00</b>	<b>1.627.369,82</b>	<b>99,2</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>119.911,02</b>	<b>90,8</b>
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	2.085,00	52,1
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	71.100,00	71.100,00	68.953,11	97,0
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)	46.900,00	46.900,00	42.857,11	91,4
412700	1090	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	6.015,80	60,2

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>545.460,55</b>	<b>99,7</b>
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0
415200	1090	Текући грантови за пројекте и програме борачких и других организација	317.000,00	317.000,00	316.960,55	100,0
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,0
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>962.000,00</b>	<b>962.200,00</b>	<b>961.998,25</b>	<b>100,0</b>
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	440.000,00	440.200,00	440.200,00	100,0
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	522.000,00	522.000,00	521.798,25	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>161.852,24</b>	<b>99,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>161.852,24</b>	<b>99,9</b>
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	162.000,00	162.000,00	161.852,24	99,9
<b>УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:</b>			<b>1.803.000,00</b>	<b>1.803.200,00</b>	<b>1.789.222,06</b>	<b>99,2</b>

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>3.990.465,98</b>	<b>99,6</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>22.232,95</b>	<b>87,2</b>
412700	0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	20.500,00	20.500,00	20.154,30	98,3
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС)	5.000,00	5.000,00	2.078,65	41,6
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>3.654.500,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>3.642.787,81</b>	<b>99,7</b>
413100	0170	Расходи по основу хартија од вриједности-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.800.000,00	2.799.500,00	2.792.528,78	99,8
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	715.000,00	715.000,00	712.191,79	99,6
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	4.000,00	4.000,00	3.058,32	76,5
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	8,92	1,8
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.500,00</b>	<b>325.445,22</b>	<b>100,0</b>
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	325.000,00	325.500,00	325.445,22	100,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>226.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>181.256,11</b>	<b>78,1</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>226.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>181.256,11</b>	<b>78,1</b>
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	110.000,00	110.000,00	100.641,07	91,5
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	66.000,00	66.000,00	25.544,82	38,7
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	50.000,00	56.000,00	55.070,22	98,3
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>10.945.000,00</b>	<b>10.945.000,00</b>	<b>10.932.036,81</b>	<b>99,9</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>8.995.000,00</b>	<b>8.995.000,00</b>	<b>8.985.825,18</b>	<b>99,9</b>
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрош. намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	370.000,00	370.000,00	369.373,79	99,8
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.625.000,00	8.625.000,00	8.616.451,39	99,9
<b>628</b>		<b>Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.946.211,63</b>	<b>99,8</b>
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	1.950.000,00	1.950.000,00	1.946.211,63	99,8

Економ. Фун.		ОПИС	III План	Будет са	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	реалокацијама	31.12.2018. г.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.872.000,00</b>	<b>6.554.800,00</b>	<b>5.575.854,10</b>	<b>85,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.836.100,00</b>	<b>6.518.900,00</b>	<b>5.552.211,86</b>	<b>85,2</b>
631200		Издаци по основу депозита и кауција	609.000,00	609.000,00	264.715,41	43,5
631200		Издаци по основу депозита и кауција-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	427.100,00	427.100,00	50.728,14	11,9
631300		Издаци по основу аванса	0,00	31.800,00	25.497,53	80,2
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	4.150.000,00	3.801.000,00	3.603.843,48	94,8
631900		Остали издаци у земљи - гаранције, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година - покриће дефицита из претх. периода по Одлуци Скупштине Града	900.000,00	900.000,00	857.427,30	95,3
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>23.642,24</b>	<b>65,9</b>
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	35.900,00	35.900,00	23.642,24	65,9
<b>УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>			<b>22.048.000,00</b>	<b>21.736.800,00</b>	<b>20.679.613,00</b>	<b>95,1</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002200</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>827.000,00</b>	<b>838.400,00</b>	<b>688.814,32</b>	<b>82,2</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>374.000,00</b>	<b>385.400,00</b>	<b>329.925,55</b>	<b>85,6</b>
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	98.000,00	98.000,00	84.752,42	86,5
412300	0490	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	70.000,00	81.400,00	81.383,62	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	111.000,00	111.000,00	80.260,68	72,3
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	90.000,00	90.000,00	83.528,83	92,8
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.018,79</b>	<b>10,2</b>
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	10.000,00	1.018,79	10,2
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>354.954,98</b>	<b>82,4</b>
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	366.000,00	366.000,00	339.954,98	92,9
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.915,00</b>	<b>24,3</b>
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	12.000,00	12.000,00	2.915,00	24,3
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>87,7</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>87,7</b>
487200	0490	Трансфери ентитету	11.400,00	11.400,00	10.000,00	87,7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>612.900,00</b>	<b>587.900,00</b>	<b>320.455,82</b>	<b>54,5</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>346.900,00</b>	<b>321.900,00</b>	<b>159.229,82</b>	<b>49,5</b>
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	10.300,00	10.300,00	10.061,17	97,7
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	175.000,00	175.000,00	61.062,30	34,9
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	500,00	500,00	430,08	86,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	80.000,00	55.000,00	52.870,55	96,1
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	81.100,00	81.100,00	34.805,72	42,9
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>160.243,20</b>	<b>60,5</b>
513200	0490	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	265.000,00	265.000,00	160.243,20	60,5
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>982,80</b>	<b>98,3</b>
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	1.000,00	1.000,00	982,80	98,3
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>8.757,70</b>	<b>74,9</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>8.757,70</b>	<b>74,9</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	11.700,00	11.700,00	8.757,70	74,9
<b>УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:</b>			<b>1.463.000,00</b>	<b>1.449.400,00</b>	<b>1.028.027,84</b>	<b>70,9</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>125.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>78.609,05</b>	<b>66,1</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>125.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>78.609,05</b>	<b>66,1</b>
412500	0660 Расходи за мјере хитних интервенција-санација клизишта, чишћење канала и др.		30.000,00	24.000,00	32,00	0,1
412700	0760 Расходи за стручне услуге		15.000,00	15.000,00	11.544,49	77,0
412700	0133 Ванредне интервенције инспекција		80.000,00	80.000,00	67.032,56	83,8
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.063,90</b>	<b>99,7</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.063,90</b>	<b>99,7</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година		0,00	13.100,00	13.063,90	99,7
<b>УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:</b>			<b>125.000,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>91.672,95</b>	<b>69,4</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>37.928,39</b>	<b>49,7</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>37.928,39</b>	<b>49,7</b>
412700	0133 Расходи за стручне услуге		6.000,00	6.000,00	5.838,30	97,3
412700	0133 Извршење налога комуналне полиције		70.300,00	70.300,00	32.090,09	45,6
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.616,67</b>	<b>99,8</b>
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>		<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.616,67</b>	<b>99,8</b>
516100	0133 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		45.700,00	45.700,00	45.616,67	99,8
<b>УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:</b>			<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>83.545,06</b>	<b>68,5</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>1.219.400,00</b>	<b>1.219.400,00</b>	<b>1.174.854,68</b>	<b>96,3</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>1.217.000,00</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>1.172.735,23</b>	<b>96,4</b>
412200	0133 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		504.000,00	520.000,00	513.216,24	98,7
412300	0133 Расходи за режијски материјал		240.000,00	240.000,00	239.005,13	99,6
412400	0133 Расходи за материјал за посебне намјене		15.000,00	15.000,00	7.621,72	50,8
412500	0133 Расходи за текуће одржавање		160.000,00	160.000,00	147.690,46	92,3
412600	0133 Расходи по основу утрошка горива		140.000,00	140.000,00	129.446,75	92,5
412700	0133 Расходи за стручне услуге		140.000,00	128.000,00	122.940,42	96,0
412900	0133 Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила		18.000,00	14.000,00	12.814,51	91,5
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.119,45</b>	<b>88,3</b>
413900	0133 Расходи по основу затезних камата		2.400,00	2.400,00	2.119,45	88,3
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>167.981,94</b>	<b>81,5</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>167.981,94</b>	<b>97,1</b>
511200	0133 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме		168.000,00	168.000,00	167.981,94	100,0
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
516100	0133 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		33.000,00	33.000,00	0,00	0,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>7.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>7.878,01</b>	<b>88,5</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>7.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>7.878,01</b>	<b>88,5</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година		7.600,00	8.900,00	7.878,01	88,5
<b>УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:</b>			<b>1.433.000,00</b>	<b>1.434.300,00</b>	<b>1.350.714,63</b>	<b>94,2</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

## ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>109.500,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>59.552,86</b>	<b>90,0</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>109.500,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>59.552,86</b>	<b>90,0</b>
412700	0660	Расходи за стручне услуге	100.000,00	55.000,00	50.676,23	92,1
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	9.500,00	11.200,00	8.876,63	79,3
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>8.909.000,00</b>	<b>8.909.000,00</b>	<b>6.229.636,42</b>	<b>69,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.209.000,00</b>	<b>5.209.000,00</b>	<b>4.141.161,54</b>	<b>79,5</b>
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	250.000,00	250.000,00	233.474,53	93,4
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	494.000,00	494.000,00	284.082,57	57,5
511100	0630	Изградња 1. фазе водоводне мреже-подсистем "Звијезда" у оквиру регионалног водовода "Црно Врело", из сред. емисије обвезница	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,20	100,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже, из средстава Програма јавних инвестиција РС	1.240.000,00	1.240.000,00	1.097.772,35	88,5
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	120.000,00	120.000,00	118.588,15	98,8
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	832.167,69	55,5
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00	34.589,30	86,5
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	55.000,00	55.000,00	30.486,75	55,4
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>2.088.474,88</b>	<b>56,4</b>
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	1.888.474,88	54,0
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:</b>			<b>9.018.500,00</b>	<b>8.975.200,00</b>	<b>6.289.189,28</b>	<b>70,1</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрош. јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002262</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>8.792.130,00</b>	<b>8.978.130,00</b>	<b>8.853.185,82</b>	<b>98,6</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>8.782.630,00</b>	<b>8.968.630,00</b>	<b>8.850.080,21</b>	<b>98,7</b>
412100	0660	Расходи по основу закупа	138.000,00	138.500,00	138.301,14	99,9
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.000,00	2.000,00	1.093,06	54,7
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	58.000,00	58.000,00	51.358,30	88,5
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	258.000,00	258.000,00	255.243,31	98,9
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	70.000,00	70.000,00	69.904,67	99,9
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	141.000,00	116.000,00	113.937,41	98,2
412700	0660	Расходи за стручне услуге	165.000,00	120.000,00	69.895,02	58,2
412700	0660	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	25.250,00	25.250,00	21.843,90	86,5
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. расвјете на јавним површинама	1.900.000,00	2.124.500,00	2.107.609,31	99,2
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.186.750,00	3.217.750,00	3.204.627,47	99,6
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	150.000,00	150.000,00	149.842,11	99,9
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	169.000,00	169.000,00	157.740,37	93,3
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	436.000,00	436.000,00	436.000,00	100,0
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о шумама	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	138.230,00	138.230,00	138.230,00	100,0
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. г. ( <i>намјенска средства</i> )	27.400,00	27.400,00	27.400,00	100,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	40.000,00	40.000,00	30.769,52	76,9
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.775.000,00	1.775.000,00	1.774.891,99	100,0
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	19.999,63	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	3.000,00	3.000,00	1.393,00	46,4
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.105,61</b>	<b>32,7</b>
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	9.500,00	9.500,00	3.105,61	32,7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>661.870,00</b>	<b>661.870,00</b>	<b>520.737,80</b>	<b>78,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену стал. имовину</b>	<b>661.870,00</b>	<b>661.870,00</b>	<b>520.737,80</b>	<b>78,7</b>
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	205.000,00	205.000,00	191.313,01	93,3
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	37.023,43	74,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	68.000,00	68.000,00	39.841,73	58,6
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00	47.813,26	95,6
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	110.000,00	110.000,00	54.475,27	49,5
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	75.000,00	75.000,00	74.953,47	99,9
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	53.870,00	53.870,00	25.317,63	47,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>193.772,66</b>	<b>99,4</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>193.772,66</b>	<b>99,4</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00	193.772,66	99,4
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:</b>			<b>9.649.000,00</b>	<b>9.835.000,00</b>	<b>9.567.696,28</b>	<b>97,3</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002263</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>248.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>146.318,45</b>	<b>73,7</b>
<b>415</b>		<b>Текући и капитални грантови</b>	<b>248.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>146.318,45</b>	<b>73,7</b>
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	110.000,00	110.000,00	93.904,87	85,4
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	120.000,00	70.000,00	37.551,15	53,6
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	18.500,00	18.500,00	14.862,43	80,3
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>173.204,02</b>	<b>47,1</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>173.204,02</b>	<b>49,2</b>
487200	0660	Трансфери ентитету - суфинансирање санације клизишта	45.000,00	45.000,00	44.825,69	99,6
487200	0912	Трансфери ентитету - изградња и санација основних школа	307.000,00	307.000,00	128.378,33	41,8
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
488100	0911	Трансфери унутар исте јединице власти - опремање дјечијих вртића	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>3.456.848,56</b>	<b>91,3</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.773.000,00</b>	<b>3.773.000,00</b>	<b>3.441.848,56</b>	<b>91,2</b>
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	65.000,00	80.000,00	78.325,23	97,9
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних објеката, из средстава Програма јавних инвестиција РС	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	326.000,00	326.000,00	326.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу објекта полицијске станице и мјесне заједнице-из средстава трансфера са вишег нивоа власти	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - тврђава "Кастел"	100.000,00	100.000,00	98.656,45	98,7
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ и МК	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	95.000,00	95.000,00	85.734,22	90,2
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију фискултурне сале Техничке школе, из средстава емисије обвезница	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију фискултурне сале Техничке школе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију фискултурне сале Техничке школе	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката-из средстава трансфера са вишег нивоа власти	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	205.000,00	205.000,00	184.930,66	90,2
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	313.000,00	298.000,00	156.830,88	52,6
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију Банског двора	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића	94.000,00	94.000,00	54.348,78	57,8
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме-фискултурна сала Техничке школе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511700	0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	40.000,00	40.000,00	32.022,34	80,1
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>			<b>4.404.500,00</b>	<b>4.354.500,00</b>	<b>3.776.371,03</b>	<b>86,7</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:</b>			<b>23.072.000,00</b>	<b>23.164.700,00</b>	<b>19.633.256,59</b>	<b>84,8</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

## ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **200271**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>31.775,60</b>	<b>95,1</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>31.775,60</b>	<b>95,1</b>
412700	0660	Расходи за стручне услуге	33.400,00	33.400,00	31.775,60	95,1
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>8.516.600,00</b>	<b>8.468.600,00</b>	<b>8.226.393,58</b>	<b>97,1</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>6.877.600,00</b>	<b>6.829.600,00</b>	<b>6.749.351,92</b>	<b>98,8</b>
511100	0660	Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	45.000,00	45.000,00	44.550,84	99,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	329.000,00	306.000,00	301.433,57	98,5
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намј.сред. по Закону о накн. за кор. природних ресурса у сврху производње електричне енергије	146.000,00	146.000,00	145.901,68	99,9
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намј.сред. по Закону о концесијама	265.000,00	265.000,00	262.168,10	98,9
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	20.600,00	20.600,00	20.390,54	99,0
511100	0451	Изградња моста преко ријеке Врбас са приступном саобраћајницом у Улици Гаврила Принципа и реконструкција Улице Бранка Мораче до споја са Козарском улицом-прва фаза, из средстава емисије обвезница	2.200.000,00	2.200.000,00	2.198.850,29	99,9
511100	0451	Изградња Улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза, из средстава емисије обвезница	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,0
511100	0451	Изградња Улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза, из редовних средстава	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
511100	0451	Изградња Улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутр. намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0
511100	0451	Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, из средстава емисије обвезница	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
511100	0451	Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, из редовних средстава	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
511200	0451	Реконструкција и проширење Шарговачке улице, из средстава Програма јавних инвестиција РС	1.000.000,00	1.000.000,00	954.444,53	95,4
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	15.000,00	15.000,00	4.164,24	27,8
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	137.000,00	112.000,00	97.448,13	87,0
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.477.041,66</b>	<b>90,1</b>
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	400.000,00	400.000,00	401.000,00	100,3
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	210.000,00	210.000,00	209.849,97	99,9
513100	0451	Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, из средстава емисије обвезница	400.000,00	400.000,00	370.000,00	92,5
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	249.000,00	249.000,00	249.000,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	380.000,00	380.000,00	247.191,69	65,1
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:</b>			<b>8.550.000,00</b>	<b>8.502.000,00</b>	<b>8.258.169,18</b>	<b>97,1</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План	Будет са	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	реалокацијама	31.12.2018. г.	
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрош. јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002272</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>5.274.000,00</b>	<b>5.418.300,00</b>	<b>5.376.612,82</b>	<b>99,2</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>5.227.000,00</b>	<b>5.372.100,00</b>	<b>5.335.430,43</b>	<b>99,3</b>
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	24.500,00	25.600,00	25.619,55	100,1
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	30.000,00	27.000,00	26.949,77	99,8
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	130.000,00	118.000,00	117.165,09	99,3
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.300.000,00	1.270.000,00	1.269.355,11	99,9
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	1.230.000,00	1.230.000,00	1.227.245,82	99,8
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	90.000,00	90.000,00	89.306,42	99,2
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	200.000,00	200.000,00	199.745,80	99,9
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	85.000,00	55.000,00	46.656,02	84,8
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	10.000,00	6.398,54	64,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	210.000,00	200.000,00	200.555,17	100,3
412700	0660	Расходи за стручне услуге	164.000,00	199.000,00	185.985,76	93,5
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	44.500,00	36.500,00	35.551,08	97,4
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	3.000,00	503,86	16,8
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.600.000,00	1.808.000,00	1.804.392,44	99,8
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	0,00	0,00	-
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>112,89</b>	<b>56,4</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	200,00	112,89	56,4
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>88,8</b>
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	10.000,00	10.000,00	8.876,00	88,8
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.193,50</b>	<b>89,4</b>
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	36.000,00	32.193,50	89,4
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.833.000,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>3.525.317,99</b>	<b>90,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену стал. имовину</b>	<b>3.433.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>3.072.319,71</b>	<b>89,6</b>
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	95.000,00	95.000,00	94.984,11	100,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	1.790.000,00	1.790.000,00	1.785.545,57	99,8
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова -по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница из средстава Програма јавних инвестиција РС	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	68.000,00	68.000,00	68.000,00	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	199.048,23	99,5
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	95.000,00	92.000,00	91.086,43	99,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	99.450,59	99,5
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	85.000,00	85.000,00	84.204,78	99,1
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>400.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>452.998,28</b>	<b>100,0</b>
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	400.000,00	453.000,00	452.998,28	100,0
<b>УКУПНО ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:</b>			<b>9.107.000,00</b>	<b>9.301.300,00</b>	<b>8.901.930,81</b>	<b>95,7</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:</b>			<b>17.657.000,00</b>	<b>17.803.300,00</b>	<b>17.160.099,99</b>	<b>96,4</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002280</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.659.400,00</b>	<b>1.640.400,00</b>	<b>1.563.326,39</b>	<b>95,3</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.904,33</b>	<b>93,4</b>
412100	0473	Расходи по основу закупа	7.400,00	7.400,00	7.020,00	94,9
412700	0860	Расходи за стручне услуге	3.200,00	3.200,00	2.884,33	90,1
<b>СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ</b>						
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>59.650,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>53.476,37</b>	<b>89,7</b>
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	3.067,97	76,7
412200	0860	Расходи по основу транспортних услуга	4.700,00	4.700,00	4.680,00	99,6
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	45.300,00	45.300,00	42.489,10	93,8
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	5.650,00	5.650,00	3.239,30	57,3
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>634.150,00</b>	<b>615.150,00</b>	<b>605.857,88</b>	<b>98,5</b>
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	180.000,00	180.000,00	174.492,38	96,9
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	156.400,00	156.400,00	153.465,50	98,1
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,0
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	80.000,00	80.000,00	79.500,00	99,4
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	155.350,00	136.350,00	136.000,00	99,7
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>127.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>140.295,00</b>	<b>95,7</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>127.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>140.295,00</b>	<b>95,7</b>
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	84.600,00	84.600,00	78.295,00	92,5
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	0,00	19.000,00	19.000,00	100,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ</b>						
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>594.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>576.589,59</b>	<b>97,0</b>
415200	1012	Текући грант-помоћ жртвама породичног насиља (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00	23.789,67	79,3
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	70.000,00	70.000,00	68.000,00	97,1
415200	1090	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	448.000,00	448.000,00	438.299,92	97,8
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>35.203,24</b>	<b>83,8</b>
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	31.500,00	31.500,00	31.498,26	100,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	10.500,00	10.500,00	3.704,98	35,3
<b>СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА</b>						
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>318.500,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>282.294,98</b>	<b>88,6</b>
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	116.500,00	116.500,00	115.196,48	98,9
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	92.000,00	92.000,00	66.708,50	72,5
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	110.000,00	110.000,00	100.390,00	91,3
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.527,40</b>	<b>76,4</b>
<b>512</b>		<b>Издаци за драгоцености</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.527,40</b>	<b>76,4</b>
512100	0820	Издаци за драгоцености	2.000,00	2.000,00	1.527,40	76,4
<b>УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:</b>			<b>1.789.000,00</b>	<b>1.789.000,00</b>	<b>1.705.148,79</b>	<b>95,3</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002290</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>4.937.900,00</b>	<b>4.860.500,00</b>	<b>4.774.638,16</b>	<b>98,2</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.064,00</b>	<b>98,8</b>
412700	0860	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.100,00	3.064,00	98,8
<b>СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</b>						
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>146.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>96,6</b>
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00	800,00	80,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом"	78.000,00	0,00	0,00	-
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјецe"	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	8.000,00	8.000,00	7.900,00	98,8
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,7
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>1.474.800,00</b>	<b>1.474.800,00</b>	<b>1.466.630,00</b>	<b>99,4</b>
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.460.000,00	1.460.000,00	1.454.880,00	99,6
416100	1040	Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	14.800,00	14.800,00	11.750,00	79,4
<b>СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ</b>						
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>220.915,89</b>	<b>95,8</b>
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	130.000,00	130.000,00	120.643,20	92,8
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.500,00	100.272,69	99,8
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,0</b>
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>445.100,00</b>	<b>445.100,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>99,3</b>
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	113.100,00	113.100,00	111.000,00	98,1
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области здравствене заштите	12.000,00	12.000,00	11.000,00	91,7
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља" - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>98,9</b>
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	90.000,00	90.000,00	89.000,00	98,9
<b>СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ</b>						
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>43.685,31</b>	<b>92,9</b>
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	5.000,00	5.000,00	3.348,44	67,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	41.000,00	41.000,00	40.336,87	98,4
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>2.498.000,00</b>	<b>2.498.000,00</b>	<b>2.441.642,96</b>	<b>97,7</b>
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	65.000,00	65.000,00	61.699,37	94,9
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,3
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.179.500,00	1.179.500,00	1.173.636,90	99,5
415200	0860	Грант Олимпијском базену	950.000,00	950.000,00	943.000,00	99,3
415200	0810	Текући грант-Пројекат "Спорт доступан дјеци"	50.000,00	50.000,00	43.010,00	86,0
415200	0810	Текући грант- "Европски град спорта 2018. године"	85.500,00	85.500,00	54.640,30	63,9
415200	0810	Средства за развој пливачког спорта-школа пливања за дјецу и омладину	40.000,00	40.000,00	39.200,00	98,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	105.000,00	105.000,00	104.050,83	99,1
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	20.000,00	20.000,00	19.905,56	99,5

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>378.100,00</b>	<b>456.100,00</b>	<b>450.928,79</b>	<b>98,9</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>375.100,00</b>	<b>453.100,00</b>	<b>447.928,79</b>	<b>98,9</b>
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	123.600,00	123.600,00	121.324,79	98,2
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
487200	0810	Трансфери ентитету - "Европски град спорта"	42.000,00	42.000,00	41.904,00	99,8
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	9.500,00	6.700,00	70,5
487200	0922	Трансфери ентитету-ЈУ"Средњошколски дом"	0,00	78.000,00	78.000,00	100,0
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>29.732,04</b>	<b>97,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>29.732,04</b>	<b>97,8</b>
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	27.200,00	26.573,04	97,7
511700	0820	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	3.200,00	3.159,00	98,7
<b>УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:</b>			<b>5.346.000,00</b>	<b>5.347.000,00</b>	<b>5.255.298,99</b>	<b>98,3</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ</b>						
Назив потрошачке јединице: <b>ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002300</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>14.137.500,00</b>	<b>14.140.500,00</b>	<b>14.075.573,41</b>	<b>99,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>2.247.200,00</b>	<b>2.250.200,00</b>	<b>2.244.536,41</b>	<b>99,7</b>
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	1.849.700,00	1.856.700,00	1.856.143,55	100,0
411200	1090	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	263.000,00	263.000,00	259.666,67	98,7
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	118.700,00	114.700,00	113.104,40	98,6
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	15.800,00	15.800,00	15.621,79	98,9
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>448.300,00</b>	<b>448.300,00</b>	<b>442.493,45</b>	<b>98,7</b>
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	143.400,00	143.400,00	143.394,36	100,0
412300	1090	Расходи за режијски материјал	16.400,00	16.400,00	15.133,60	92,3
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	27.400,00	27.400,00	27.367,71	99,9
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	17.000,00	17.000,00	16.482,41	97,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	153.600,00	153.600,00	149.769,20	97,5
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	90.500,00	90.500,00	90.346,17	99,8
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>11.430.000,00</b>	<b>11.430.000,00</b>	<b>11.377.698,85</b>	<b>99,5</b>
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.205.000,00</i>	<i>4.205.000,00</i>	<i>4.194.736,86</i>	<i>99,8</i>
416100	1070	Новчана помоћ	550.000,00	550.000,00	548.258,32	99,7
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.158,25	100,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	43.000,00	43.000,00	43.963,50	102,2
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	575.000,00	575.000,00	564.478,53	98,2
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	27.000,00	27.000,00	27.878,26	103,3
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>4.032.000,00</i>	<i>4.032.000,00</i>	<i>4.014.379,17</i>	<i>99,6</i>
416100	1070	Новчана помоћ	550.000,00	550.000,00	548.322,88	99,7
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.158,25	100,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	39.000,00	39.000,00	39.398,04	101,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	433.000,00	433.000,00	416.500,00	96,2
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.193.000,00</i>	<i>3.193.000,00</i>	<i>3.168.582,82</i>	<i>99,2</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.751.000,00	2.751.000,00	2.741.860,32	99,7
416300	1070	Остала проширена права	442.000,00	442.000,00	426.722,50	96,5
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.546,00</b>	<b>95,5</b>
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	9.546,00	95,5
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.298,70</b>	<b>64,9</b>
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	1.298,70	64,9
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>437.089,67</b>	<b>99,3</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>437.089,67</b>	<b>99,3</b>
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	270.000,00	270.000,00	268.564,77	99,5
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	170.000,00	170.000,00	168.524,90	99,1
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.220,50</b>	<b>95,2</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.290,13</b>	<b>95,1</b>
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	35.000,00	35.000,00	33.290,13	95,1
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.930,37</b>	<b>96,5</b>
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	1.930,37	96,5
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>118.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>107.355,58</b>	<b>92,9</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
631300		Издаци по основу аванса	0,00	800,00	800,00	100,0
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>118.500,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>106.555,58</b>	<b>92,9</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	118.500,00	114.700,00	106.555,58	92,9
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:</b>			<b>14.733.000,00</b>	<b>14.733.000,00</b>	<b>14.655.239,16</b>	<b>99,5</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002400</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>10.035.940,00</b>	<b>10.039.940,00</b>	<b>9.295.363,03</b>	<b>92,6</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>7.411.839,58</b>	<b>94,3</b>
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.272.000,00	6.252.000,00	5.830.837,87	93,3
411200	0911	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.311.000,00	1.311.000,00	1.307.684,62	99,7
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	227.000,00	247.000,00	229.794,09	93,0
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	47.000,00	47.000,00	43.523,00	92,6
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>2.153.940,00</b>	<b>2.157.940,00</b>	<b>1.865.839,00</b>	<b>86,5</b>
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	416.400,00	416.400,00	389.698,55	93,6
412300	0911	Расходи за режијски материјал	123.700,00	123.700,00	123.461,74	99,8
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.388.840,00	1.388.840,00	1.130.660,79	81,4
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	62.000,00	62.000,00	61.634,35	99,4
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	24.000,00	28.000,00	25.846,51	92,3
412700	0911	Расходи за стручне услуге	106.000,00	106.000,00	105.925,37	99,9
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	33.000,00	33.000,00	28.611,69	86,7
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.938,00</b>	<b>93,8</b>
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	17.000,00	17.000,00	15.938,00	93,8
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.746,45</b>	<b>21,8</b>
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	1.746,45	21,8
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>158.600,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>159.411,59</b>	<b>98,6</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>149.600,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>150.431,84</b>	<b>98,6</b>
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	9.470,00	94,7
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	139.600,00	142.600,00	140.961,84	98,9
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.979,75</b>	<b>99,8</b>
516100	0911	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	9.000,00	9.000,00	8.979,75	99,8
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>178.460,00</b>	<b>178.460,00</b>	<b>169.728,35</b>	<b>95,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>8.460,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>100,0</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	8.460,00	8.460,00	8.460,00	100,0
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>161.268,35</b>	<b>94,9</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	170.000,00	161.268,35	94,9
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:</b>			<b>10.373.000,00</b>	<b>10.380.000,00</b>	<b>9.624.502,97</b>	<b>92,7</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.396.600,00</b>	<b>1.396.600,00</b>	<b>1.338.457,55</b>	<b>95,8</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>586.300,00</b>	<b>586.300,00</b>	<b>573.579,56</b>	<b>97,8</b>
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	563.540,00	563.540,00	558.176,52	99,0
411200	0820	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.400,00	10.400,00	8.188,06	78,7
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	8.860,00	8.860,00	6.214,98	70,1
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,6
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>798.700,00</b>	<b>798.700,00</b>	<b>762.682,97</b>	<b>95,5</b>
412100	0820	Расходи по основу закупа	89.100,00	89.100,00	88.619,84	99,5
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	202.000,00	202.000,00	185.900,42	92,0
412300	0820	Расходи за Режијски материјал	23.000,00	23.000,00	18.804,93	81,8
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	7.887,02	78,9
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	3.500,00	1.986,33	56,8
412700	0820	Расходи за стручне услуге	82.600,00	82.600,00	79.363,03	96,1
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	388.500,00	388.500,00	380.121,40	97,8

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.195,02</b>	<b>33,3</b>
418400 0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти (закуп и остале трансакције размјене)	6.600,00	6.600,00	2.195,02	33,3
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
419100 0820	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>84.070,80</b>	<b>96,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>8.311,34</b>	<b>74,2</b>
511300 0820	Издаци за набавку постр. и опреме	11.200,00	11.200,00	8.311,34	74,2
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.478,46</b>	<b>98,6</b>
516100 0820	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.500,00	1.500,00	1.478,46	98,6
<b>518</b>	<b>Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.281,00</b>	<b>100,0</b>
518100 0820	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	74.300,00	74.300,00	74.281,00	100,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>21.161,32</b>	<b>47,7</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>19.918,14</b>	<b>49,5</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	40.200,00	40.200,00	19.918,14	49,5
<b>638</b>	<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.243,18</b>	<b>29,6</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	3.000,00	624,82	20,8
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	1.200,00	1.200,00	618,36	51,5
<b>УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":</b>		<b>1.528.000,00</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>1.443.689,67</b>	<b>94,5</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.146.600,00</b>	<b>1.147.400,00</b>	<b>1.115.870,66</b>	<b>97,3</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>727.969,40</b>	<b>98,1</b>
411100 0473	Расходи за бруто плате запослених	610.000,00	608.000,00	604.003,22	99,3
411200 0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	114.000,00	114.000,00	107.788,41	94,6
411200 0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада - намјенска средства по Закону о боравишној такси	6.500,00	6.500,00	6.694,70	103,0
411300 0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	4.500,00	6.500,00	4.475,07	68,8
411400 0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	7.000,00	7.000,00	5.008,00	71,5
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>398.500,00</b>	<b>399.300,00</b>	<b>383.084,18</b>	<b>95,9</b>
412100 0473	Расходи по основу закупа	27.635,00	27.635,00	27.615,20	99,9
412100 0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	59.000,00	59.000,00	58.984,43	100,0
412200 0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.795,00	25.795,00	24.296,96	94,2
412200 0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	8.900,00	8.900,00	8.884,60	99,8
412300 0473	Расходи за режијски материјал	4.270,00	4.770,00	4.605,77	96,6
412400 0473	Расходи за материјал за посебне намјене	11.350,00	11.350,00	11.238,50	99,0
412400 0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	76.000,00	76.000,00	73.454,20	96,7
412500 0473	Расходи за текуће одржавање	5.950,00	5.950,00	5.654,21	95,0
412500 0473	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о боравишној такси	2.120,00	2.120,00	15,20	0,7
412600 0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.510,00	5.810,00	5.800,45	99,8
412600 0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	11.800,00	12.200,00	12.195,68	100,0
412700 0473	Расходи за стручне услуге	26.260,00	26.260,00	25.040,45	95,4
412700 0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	41.280,00	41.280,00	38.858,50	94,1
412900 0473	Остали неklasификовани расходи	48.230,00	48.230,00	43.661,78	90,5
412900 0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	44.400,00	44.000,00	42.778,25	97,2

Економ. Фун.		ОПИС	III План	Будет са	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	реалокацијама	31.12.2018. г.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.817,08</b>	<b>79,0</b>
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	6.100,00	6.100,00	4.817,08	79,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.892,55</b>	<b>78,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.892,55</b>	<b>78,9</b>
511300	0473	Издаци за набавку постр. и опреме	2.400,00	2.400,00	1.892,55	78,9
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:</b>			<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.800,00</b>	<b>1.117.763,21</b>	<b>97,1</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002910</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>861.100,00</b>	<b>861.100,00</b>	<b>829.281,54</b>	<b>96,3</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>690.700,00</b>	<b>690.700,00</b>	<b>677.570,07</b>	<b>98,1</b>
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	580.700,00	575.700,00	568.754,91	98,8
411200	0490	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	83.200,00	83.200,00	81.025,64	97,4
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	18.000,00	23.000,00	22.711,10	98,7
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.800,00	8.800,00	5.078,42	57,7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>147.840,00</b>	<b>147.840,00</b>	<b>137.756,68</b>	<b>93,2</b>
412100	0490	Расходи по основу закупа	7.300,00	7.300,00	7.286,00	99,8
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.400,00	38.400,00	30.426,30	79,2
412300	0490	Расходи за режиски материјал	4.200,00	4.200,00	3.914,41	93,2
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	11.891,50	99,1
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000,00	8.000,00	7.944,07	99,3
412700	0490	Расходи за стручне услуге	27.690,00	27.690,00	26.684,77	96,4
412700	0490	Расходи за стручне услуге-израда студија, елабората и пројектне документације	12.000,00	12.000,00	11.980,02	99,8
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	38.250,00	38.250,00	37.629,61	98,4
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.002,70</b>	<b>86,3</b>
414100	0490	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене путем ГФ	5.800,00	5.800,00	5.002,70	86,3
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>10.260,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>24,4</b>
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	10.260,00	10.260,00	2.500,00	24,4
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.452,09</b>	<b>99,3</b>
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.500,00	6.500,00	6.452,09	99,3
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
487200	0490	Трансфери ентитету	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.532,38</b>	<b>99,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.962,18</b>	<b>99,7</b>
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	12.000,00	12.000,00	11.962,18	99,7
<b>518</b>		<b>Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.570,20</b>	<b>99,9</b>
518100	0490	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	27.600,00	27.600,00	27.570,20	99,9
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.281,15</b>	<b>99,8</b>
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.281,15</b>	<b>99,8</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	11.300,00	11.300,00	11.281,15	99,8
<b>УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:</b>			<b>914.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>882.095,07</b>	<b>96,5</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План	Будет са	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	реалокацијама	31.12.2018. г.	
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002920</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>2.607.500,00</b>	<b>2.604.500,00</b>	<b>2.553.267,42</b>	<b>98,0</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.039.400,00</b>	<b>1.036.400,00</b>	<b>1.001.502,26</b>	<b>96,6</b>
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	840.200,00	840.200,00	807.804,94	96,1
411200	0421	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	175.200,00	175.200,00	174.197,76	99,4
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	14.200,00	11.200,00	9.915,62	88,5
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.800,00	9.800,00	9.583,94	97,8
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>323.800,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>310.976,99</b>	<b>96,0</b>
412100	0421	Расходи по основу закупа	500,00	500,00	372,57	74,5
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.900,00	40.900,00	40.226,89	98,4
412300	0421	Расходи за режијски материјал	5.300,00	5.300,00	5.257,52	99,2
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.500,00	2.451,43	98,1
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	34.000,00	34.000,00	33.979,65	99,9
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00	24.800,35	67,9
412700	0421	Расходи за стручне услуге	32.100,00	32.100,00	32.052,86	99,9
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	130.000,00	130.000,00	129.991,93	100,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	42.000,00	42.000,00	41.843,79	99,6
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>1.235.300,00</b>	<b>1.235.300,00</b>	<b>1.233.542,93</b>	<b>99,9</b>
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	880.000,00	880.000,00	878.633,73	99,8
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопр. и реализација пројеката у области пољопривреде-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	75.800,00	75.800,00	75.696,90	99,9
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	270.000,00	270.000,00	269.712,30	99,9
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.979,03</b>	<b>99,5</b>
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	3.979,03	99,5
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.266,21</b>	<b>65,3</b>
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	3.266,21	65,3
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>400.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>424.987,89</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.987,89</b>	<b>100,0</b>
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	120.000,00	120.000,00	119.987,89	100,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,0</b>
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
<b>518</b>		<b>Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>80.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,0</b>
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	80.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>207.500,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>204.844,62</b>	<b>97,3</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>191.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>189.822,21</b>	<b>97,8</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	83.000,00	86.000,00	82.486,02	95,9
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00	107.336,19	99,4
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.022,41</b>	<b>91,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	16.500,00	16.500,00	15.022,41	91,0
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:</b>			<b>3.215.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.183.099,93</b>	<b>98,2</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Назив потрошачке јединице: ЈУ СЦ "БОРИК"</b>						
<b>Број потрошачке јединице: 2002930</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>2.005.600,00</b>	<b>2.001.800,00</b>	<b>1.959.260,92</b>	<b>97,9</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.429.600,00</b>	<b>1.429.600,00</b>	<b>1.424.255,98</b>	<b>99,6</b>
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.136.000,00	1.130.600,00	1.125.370,43	99,5
411200	0810	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	253.000,00	257.600,00	257.582,75	100,0
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	31.000,00	34.800,00	34.734,80	99,8
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.600,00	6.600,00	6.568,00	99,5
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>419.500,00</b>	<b>415.700,00</b>	<b>379.006,25</b>	<b>91,2</b>
412100	0810	Расходи по основу закупа	37.000,00	37.000,00	32.843,96	88,8
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	195.500,00	195.500,00	177.906,37	91,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	11.800,00	12.600,00	12.388,24	98,3
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	2.600,00	2.600,00	1.613,80	62,1
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	10.500,00	10.500,00	9.937,37	94,6
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	1.378,65	91,9
412700	0810	Расходи за стручне услуге	89.900,00	83.200,00	70.162,08	84,3
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	70.700,00	72.800,00	72.775,78	100,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>452,58</b>	<b>90,5</b>
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	452,58	90,5
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>155.546,11</b>	<b>99,7</b>
419100	0810	Расходи по судским рјешењима	156.000,00	156.000,00	155.546,11	99,7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>43.622,79</b>	<b>98,2</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>40.702,25</b>	<b>98,3</b>
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	23.500,00	23.500,00	22.837,75	97,2
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	17.900,00	17.900,00	17.864,50	99,8
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.920,54</b>	<b>97,4</b>
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	2.920,54	97,4
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>109.000,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>103.501,93</b>	<b>91,8</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>94.000,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>96.786,76</b>	<b>99,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	94.000,00	97.800,00	96.786,76	99,0
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.715,17</b>	<b>44,8</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.000,00	15.000,00	6.715,17	44,8
<b>УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":</b>			<b>2.159.000,00</b>	<b>2.159.000,00</b>	<b>2.106.385,64</b>	<b>97,6</b>

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>189.700,00</b>	<b>204.200,00</b>	<b>199.809,93</b>	<b>97,9</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.428,05</b>	<b>99,8</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.000,00	29.500,00	29.428,05	99,8
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>160.700,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>170.381,88</b>	<b>97,5</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.700,00	124.700,00	121.250,65	97,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	11.395,21	95,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	2.999,53	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.500,00	3.500,00	3.421,18	97,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	2.500,00	2.341,70	93,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.200,00	20.200,00	20.173,76	99,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.800,00	8.800,00	8.799,85	100,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.356,02</b>	<b>95,5</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.356,02</b>	<b>95,5</b>
511200 0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	7.800,00	7.800,00	7.364,68	94,4
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	1.991,34	99,6
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ГИМНАЗИЈА:</b>		<b>207.000,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>209.165,95</b>	<b>94,4</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100.461,57</b>	<b>93,0</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>26.346,27</b>	<b>89,3</b>
411200 0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.500,00	29.500,00	26.346,27	89,3
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>74.115,30</b>	<b>94,4</b>
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	43.100,00	43.100,00	42.042,58	97,5
412300 0922	Расходи за режијски материјал	11.100,00	11.100,00	10.966,78	98,8
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.200,00	1.200,00	805,08	67,1
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	2.767,87	92,3
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00	2.356,79	98,2
412700 0922	Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00	11.316,42	90,5
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	5.200,00	5.200,00	3.859,78	74,2
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.630,45</b>	<b>99,3</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталне имовину</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.630,45</b>	<b>99,3</b>
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.600,00	2.650,00	2.630,45	99,3
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	6.400,00	6.400,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>117.050,00</b>	<b>103.092,02</b>	<b>88,1</b>

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>177.400,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>159.350,54</b>	<b>89,8</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.923,23</b>	<b>93,3</b>
411200 0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.000,00	16.000,00	14.923,23	93,3
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>161.400,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>144.427,31</b>	<b>89,5</b>
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	121.400,00	121.400,00	104.619,58	86,2
412300 0922	Расходи за Режијски материјал	12.000,00	12.000,00	11.956,52	99,6
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.200,00	3.200,00	3.193,21	99,8
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	5.492,28	99,9
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.300,00	1.300,00	1.272,71	97,9
412700 0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	12.921,04	99,4
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	4.971,97	99,4
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.050,87</b>	<b>99,2</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.050,87</b>	<b>99,2</b>
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.100,00	6.100,00	6.050,87	99,2
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:</b>		<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>165.401,41</b>	<b>88,4</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>162.800,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>162.617,96</b>	<b>98,2</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>13.019,65</b>	<b>86,2</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		15.100,00	15.100,00	13.019,65	86,2
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>147.300,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>149.198,31</b>	<b>99,4</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		104.600,00	107.400,00	107.291,85	99,9
412300	0922 Расходи за режијски материјал		11.000,00	11.000,00	10.997,91	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		2.500,00	2.500,00	2.496,41	99,9
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		7.000,00	7.000,00	6.998,88	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		1.700,00	1.700,00	1.288,95	75,8
412700	0922 Расходи за стручне услуге		15.000,00	15.000,00	14.937,02	99,6
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		5.500,00	5.500,00	5.187,29	94,3
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0922 Расходи по судским рјешењима		400,00	400,00	400,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>58.827,67</b>	<b>99,7</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>58.827,67</b>	<b>99,7</b>
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		43.000,00	43.000,00	42.884,75	99,7
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017.г. ( <i>расподјела суфицита</i> )		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		6.000,00	6.000,00	5.942,92	99,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.217,82</b>	<b>41,8</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.217,82</b>	<b>41,8</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		2.200,00	2.300,00	2.217,82	96,4
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>227.000,00</b>	<b>229.900,00</b>	<b>223.663,45</b>	<b>97,3</b>

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>279.100,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>250.235,64</b>	<b>89,6</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.551,83</b>	<b>93,4</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		37.000,00	37.000,00	34.551,83	93,4
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>242.100,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>215.683,81</b>	<b>89,1</b>
412100	0922 Расходи по основу закупа		93.100,00	93.200,00	93.172,56	100,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		99.000,00	99.000,00	81.830,09	82,7
412300	0922 Расходи за режијски материјал		14.000,00	14.000,00	10.563,38	75,5
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		5.000,00	5.000,00	3.480,00	69,6
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		6.000,00	6.000,00	5.521,30	92,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		2.000,00	2.000,00	1.229,04	61,5
412700	0922 Расходи за стручне услуге		17.000,00	17.000,00	14.183,58	83,4
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		6.000,00	6.000,00	5.703,86	95,1
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.463,32</b>	<b>91,1</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.463,32</b>	<b>91,1</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		3.800,00	3.800,00	3.463,32	91,1
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>12.100,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>12.100,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631300	Издаци по основу аванса		0,00	100,00	0,00	0,0
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година		12.100,00	12.100,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:</b>			<b>295.000,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>253.698,96</b>	<b>85,9</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>159.300,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>159.878,92</b>	<b>98,1</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.000,45</b>	<b>96,3</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		21.800,00	21.800,00	21.000,45	96,3
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>132.000,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>133.378,47</b>	<b>98,4</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		83.000,00	83.000,00	82.875,41	99,8
412300	0922 Расходи за режијски материјал		11.300,00	11.300,00	11.293,42	99,9
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		3.000,00	5.000,00	4.958,45	99,2
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		5.500,00	5.500,00	5.475,17	99,5
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		2.300,00	2.300,00	2.043,77	88,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге		21.500,00	21.500,00	20.544,04	95,6
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		5.400,00	7.000,00	6.188,21	88,4
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0922 Расходи по судским рјешењима		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.915,26</b>	<b>99,4</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.915,26</b>	<b>99,4</b>
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		9.000,00	9.000,00	8.993,78	99,9
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		5.000,00	5.000,00	4.921,48	98,4
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.272,22</b>	<b>29,5</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.272,22</b>	<b>29,5</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		3.000,00	3.000,00	2.272,22	75,7
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година		4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:</b>			<b>181.000,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>176.066,40</b>	<b>95,4</b>

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>334.100,00</b>	<b>334.100,00</b>	<b>324.787,09</b>	<b>97,2</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.536,00</b>	<b>99,0</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		45.000,00	45.000,00	44.536,00	99,0
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>279.151,09</b>	<b>96,9</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		224.000,00	224.000,00	216.867,92	96,8
412300	0922 Расходи за Режијски материјал		11.000,00	11.000,00	10.776,85	98,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		8.000,00	8.000,00	7.999,22	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		7.900,00	7.900,00	7.855,47	99,4
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		1.500,00	1.500,00	1.498,24	99,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге		28.400,00	28.400,00	28.174,43	99,2
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		7.200,00	7.200,00	5.978,96	83,0
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0922 Расходи по судским рјешењима		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>143.800,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>143.754,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>143.800,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>143.754,00</b>	<b>100,0</b>
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		3.800,00	3.800,00	3.754,00	98,8
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>29.348,76</b>	<b>63,7</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>29.348,76</b>	<b>63,7</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		2.000,00	2.000,00	1.644,00	82,2
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година		44.100,00	44.100,00	27.704,76	62,8
<b>УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>497.889,85</b>	<b>95,0</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III План	Будет са	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	реалокацијама	31.12.2018. г.	
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>0815008</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>167.404,83</b>	<b>99,6</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>39.620,00</b>	<b>39.620,00</b>	<b>39.521,30</b>	<b>99,8</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	39.620,00	39.620,00	39.521,30	99,8
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>128.380,00</b>	<b>128.480,00</b>	<b>127.883,53</b>	<b>99,5</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	92.250,00	92.250,00	92.239,46	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.810,00	7.810,00	7.807,74	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.450,00	4.450,00	4.347,49	97,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.830,00	2.930,00	2.830,00	96,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.330,00	1.330,00	984,28	74,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.710,00	14.710,00	14.677,67	99,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	4.996,89	99,9
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.399,99</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.399,99</b>	<b>100,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.400,00	1.400,00	1.399,99	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>51.994,40</b>	<b>79,3</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>51.994,40</b>	<b>79,3</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	65.600,00	65.600,00	51.994,40	79,3
<b>УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:</b>			<b>235.000,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>220.799,22</b>	<b>93,9</b>

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

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>119.700,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>113.338,92</b>	<b>94,7</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>24.669,27</b>	<b>96,4</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.600,00	25.600,00	24.669,27	96,4
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>94.100,00</b>	<b>94.100,00</b>	<b>88.669,65</b>	<b>94,2</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	61.600,00	61.600,00	60.063,38	97,5
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.000,00	6.000,00	5.574,06	92,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.103,56	77,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.900,00	5.900,00	5.484,61	93,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.300,00	2.284,40	99,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.100,00	11.100,00	10.051,23	90,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.200,00	3.200,00	2.108,41	65,9
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.673,90</b>	<b>99,3</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.673,90</b>	<b>99,3</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.700,00	3.700,00	3.673,90	99,3
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО УТТ ШКОЛА:</b>			<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>117.012,82</b>	<b>91,4</b>

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

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>155.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>151.434,23</b>	<b>95,8</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.961,13</b>	<b>99,7</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.000,00	15.000,00	14.961,13	99,7

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>140.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>136.473,10</b>	<b>95,4</b>
412100	0922 Расходи по основу закупа	30.000,00	30.000,00	28.601,45	95,3
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	74.000,00	77.000,00	76.935,34	99,9
412300	0922 Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	7.049,38	88,1
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	1.610,24	80,5
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.500,00	6.500,00	5.174,27	79,6
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	1.071,10	71,4
412700	0922 Расходи за стручне услуге	14.000,00	14.000,00	13.727,40	98,1
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	2.303,92	57,6
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.934,10</b>	<b>98,4</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.934,10</b>	<b>98,4</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	4.000,00	4.000,00	3.934,10	98,4
<b>УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>155.368,33</b>	<b>95,9</b>

Назив потрошачке јединице: МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"

Број потрошачке јединице: 0840001

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>53.050,28</b>	<b>97,0</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.488,15</b>	<b>99,7</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.500,00	4.500,00	4.488,15	99,7
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>48.562,13</b>	<b>96,7</b>
412100	0922 Расходи по основу закупа	6.500,00	6.500,00	6.206,12	95,5
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	25.000,00	24.992,85	100,0
412300	0922 Расходи за режијски материјал	2.900,00	2.900,00	2.882,80	99,4
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	400,00	400,00	378,05	94,5
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	1.900,00	2.300,00	2.144,95	93,3
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.000,00	1.740,75	87,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	5.793,35	99,9
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.300,00	5.300,00	4.423,26	83,5
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.050,28</b>	<b>96,5</b>

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"

Број потрошачке јединице: 0840012

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>484.100,00</b>	<b>484.150,00</b>	<b>472.585,49</b>	<b>97,6</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>253.300,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>240.398,50</b>	<b>97,8</b>
411100	0922 Расходи за бруто плате	227.400,00	221.400,00	218.143,47	98,5
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.100,00	14.100,00	13.460,89	95,5
411300	0922 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	5.500,00	4.848,09	88,1
411400	0922 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	4.800,00	4.800,00	3.946,05	82,2
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>230.800,00</b>	<b>238.350,00</b>	<b>232.186,99</b>	<b>97,4</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	80.800,00	86.800,00	83.835,78	96,6
412300	0922 Расходи за режијски материјал	13.800,00	13.850,00	13.833,37	99,9
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	94.000,00	94.000,00	93.765,45	99,8
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	9.000,00	10.500,00	10.357,03	98,6
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	12.200,00	12.200,00	11.060,30	90,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00	10.531,25	87,8
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	9.000,00	9.000,00	8.803,81	97,8
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.497,60</b>	<b>99,8</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.497,60</b>	<b>99,8</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	1.497,60	99,8

Економ. Фун.		ОПИС	III План 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>7.287,33</b>	<b>86,8</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.889,88</b>	<b>99,7</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.900,00	3.900,00	3.889,88	99,7
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.397,45</b>	<b>75,5</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	4.500,00	4.500,00	3.397,45	75,5
<b>УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":</b>			<b>494.000,00</b>	<b>494.050,00</b>	<b>481.370,42</b>	<b>97,4</b>

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>115.064,44</b>	<b>96,7</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.521,39</b>	<b>97,8</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.600,00	3.600,00	3.521,39	97,8
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>115.400,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>111.543,05</b>	<b>96,7</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	400,00	400,00	350,00	87,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	58.200,00	58.200,00	57.981,54	99,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.800,00	8.800,00	8.799,96	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	11.300,00	11.300,00	11.299,14	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.600,00	12.600,00	10.998,98	87,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.300,00	4.300,00	4.051,79	94,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.100,00	10.100,00	9.868,22	97,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	9.700,00	9.700,00	8.193,42	84,5
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.191,58</b>	<b>96,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.191,58</b>	<b>96,0</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	12.000,00	12.000,00	11.534,61	96,1
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	7.656,97	95,7
<b>УКУПНО ЦЕНТАР:</b>			<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>134.256,02</b>	<b>96,6</b>
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>			<b>149.153.000,00</b>	<b>149.153.000,00</b>	<b>139.681.856,87</b>	<b>93,7</b>

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

Табела 1.

Фун. клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	33.943.400,00	33.965.200,00	33.163.943,94	97,6
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	3.621.100,00	3.621.100,00	2.378.616,99	65,7
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	23.048.300,00	23.252.500,00	22.231.186,32	95,6
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.358.630,00	6.389.630,00	6.303.189,56	98,6
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	14.436.770,00	14.464.970,00	11.133.590,47	77,0
07	ЗДРАВСТВО	552.100,00	552.600,00	544.817,18	98,6
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	9.167.500,00	9.164.200,00	8.837.814,83	96,4
09	ОБРАЗОВАЊЕ	14.175.740,00	14.191.940,00	12.953.137,90	91,3
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.660.800,00	18.661.000,00	18.542.478,24	99,4
11	ОСТАЛО	23.018.660,00	22.719.860,00	21.327.334,79	93,9
<b>УКУПНО:</b>		<b>146.983.000,00</b>	<b>146.983.000,00</b>	<b>137.416.110,22</b>	<b>93,5</b>

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

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

Табела 2.

Фун. клас.	ОПИС	III План 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.12.2018. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	81.972.860,00	82.303.860,00	75.771.376,16	92,1
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	42.556.140,00	42.569.740,00	40.878.248,15	96,0
	ОСТАЛО*	22.454.000,00	22.109.400,00	20.766.485,91	93,9
<b>УКУПНО:</b>		<b>146.983.000,00</b>	<b>146.983.000,00</b>	<b>137.416.110,22</b>	<b>93,5</b>

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ФОНД 02 - Фонд прихода по посебним прописима**

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
72	<i>Непорески приходи</i>	<b>46.692,75</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	46.692,75
<b>I. Укупно:</b>		<b>46.692,75</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
41	<i>Текући расходи</i>	<b>44.611,14</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	9.272,88
412300	Расходи за режијски материјал	2.200,44
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	9.916,69
412500	Расходи за текуће одржавање	3.109,03
412700	Расходи за стручне услуге	18.467,73
412900	Остали неklasификовани расходи	1.644,37
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<b>1.656,03</b>
511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<b>1.656,03</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.656,03
<b>II. Укупно :</b>		<b>46.267,17</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>425,58</b>

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815006

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
72	<i>Непорески приходи</i>	<b>6.233,34</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	6.233,34
81	<i>Примици за нефинансијску имовину</i>	<b>39.511,46</b>
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	39.511,46
93	<i>Остали примици</i>	<b>6.903,97</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	6.903,97
<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>		<i>2.058,07</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>54.706,84</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
41	<i>Текући расходи</i>	<b>17.122,30</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.570,51
412300	Расходи за режијски материјал	630,34
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.250,34
412500	Расходи за текуће одржавање	3.723,43
412700	Расходи за стручне услуге	5.999,92
412900	Остали неklasификовани расходи	3.947,76
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<b>27.611,28</b>
511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<b>1.669,00</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.669,00
516	<i>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</i>	<b>25.942,28</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	25.942,28
63	<i>Остали издаци</i>	<b>7.397,75</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	7.397,75
<b>II. Укупно:</b>		<b>52.131,33</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>2.575,51</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКО - ТРГОВИНСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815009

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>36.882,80</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	36.882,80
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>232.577,68</b>
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	232.577,68
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>39.538,27</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	39.538,27
	<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>	<i>89.360,63</i>
	<b>I. Укупно:</b>	<b>398.359,38</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>120.113,61</b>
411100	Расходи за бруто плате	58.961,85
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по осн. рада	4.218,50
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.545,75
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.214,62
412300	Расходи за режијски материјал	6.214,51
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	258,90
412500	Расходи за текуће одржавање	10.172,01
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.104,78
412700	Расходи за стручне услуге	12.058,34
412900	Остали неklasификовани расходи	16.364,35
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>120.146,45</b>
511200	Издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.006,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	7.898,15
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	3.820,94
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	107.421,36
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>151.601,07</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	39.255,24
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	112.345,83
	<b>II. Укупно:</b>	<b>391.861,13</b>
	<b>Нераспоређен суфицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>	<b>6.498,25</b>

Назив потрошачке јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Број потрошачке јединице: 2002530

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>56.474,80</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	56.474,80
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>9.549,69</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	9.549,69
	<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>	<i>2.507,60</i>
	<b>I. Укупно :</b>	<b>68.532,09</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>52.150,76</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	18.337,65
412500	Расходи за текуће одржавање	4.251,54
412700	Расходи за стручне услуге	22.691,70
412900	Остали неklasификовани расходи	6.869,87

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>4.524,68</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.524,68</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	444,12
511600	Издаци за инвестициону имовину	4.080,56
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>8.705,80</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	8.705,80
<b>II. Укупно :</b>		<b>65.381,24</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>3.150,85</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>186.370,07</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	186.370,07
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>56.668,40</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	56.668,40
<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>		<i>174.410,47</i>
<b>I. Укупно :</b>		<b>417.448,94</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>86.428,81</b>
412100	Расходи по основу закупа	1.370,00
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	19.136,09
412300	Расходи за режијски материјал	1.501,17
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.955,07
412500	Расходи за текуће одржавање	40.001,20
412700	Расходи за стручне услуге	9.190,13
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	3.598,89
412900	Остали неklasификовани расходи	8.460,01
418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	216,25
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>305.412,97</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>54.406,11</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	6.984,90
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.646,88
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	42.774,33
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.000,00
<b>516, 518</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.; Улагања у туђе објекте</b>	<b>251.006,86</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	101.988,08
518100	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	149.018,78
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>5.018,47</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.018,47
<b>II. Укупно :</b>		<b>396.860,25</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>20.588,69</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>2.392,42</b>
721200	Приходи од давања у закуп установа- јавних служби које се финансирају из Буџета града	2.392,42
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>196.572,48</b>
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	196.572,48

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>34.058,04</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	34.058,04
	<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>	<i>32.530,22</i>
	<b>I. Укупно:</b>	<b>265.553,16</b>
	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>71.242,69</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	22.227,21
412300	Расходи за режијски материјал	13.959,24
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.320,44
412500	Расходи за текуће одржавање	16.216,19
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.469,62
412700	Расходи за стручне услуге	7.147,78
412900	Остали неklasификовани расходи	3.883,46
413900	Расходи по основу затезних камата	18,75
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинасијску имовину</b>	<b>112.005,40</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>11.630,97</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	11.630,97
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>100.374,43</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	100.374,43
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>32.608,41</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	32.608,41
	<b>II. Укупно:</b>	<b>215.856,50</b>
	<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>	<b>49.696,66</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 ЗА 2018. ГОДИНУ**

72	1.	Непорески приходи	335.046,18
816	2.	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	468.661,62
931	3.	Примици по основу пореза на додату вриједност	146.718,37
		<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ФОНДА 02:</b>	<b>950.426,17</b>
41	1.	Текући расходи	391.669,31
51	2.	Издаци за нефинасијску имовину	571.356,81
631	3.	Остали издаци	205.331,50
		<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФОНДА 02:</b>	<b>1.168.357,62</b>
		<b>III Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</b>	<b>300.869,04</b>
		<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):</b>	<b>82.937,59</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ФОНД 03 - Фонд грантова (донација)**

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>9.715,79</b>
731111	Текући грантови од страниха влада	2.343,75
731119	Остали текући грантови из иностранства	4.072,04
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	3.300,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>12.980,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	11.500,00
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	1.480,00
<b>I. Укупно Гимназија:</b>		<b>22.695,79</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>17.265,08</b>
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	166,20
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	8.204,90
412300	Расходи за режијски материјал	135,85
412500	Расходи за текуће одржавање	67,93
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.293,40
412700	Расходи за стручне услуге	4.043,62
412900	Остали неklasификовани расходи	2.353,18
<b>II. Укупно Гимназија:</b>		<b>17.265,08</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>5.430,71</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>20.000,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	20.000,00
<b>I. Укупно Грађевинска школа:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>19.994,13</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	19.994,13
<b>II. Укупно Грађевинска школа:</b>		<b>19.994,13</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>5,87</b>

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>400,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	400,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>2.526,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	2.246,00
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	280,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>500,00</i>
<b>I. Укупно Економска шк.:</b>		<b>3.426,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>3.146,00</b>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	500,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.546,00
412900	Остали неklasификовани расходи	100,00
<b>II. Укупно Економска школа:</b>		<b>3.146,00</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>280,00</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"

Број потрошачке јединице: 0815004

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	13.000,00
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	13.000,00
<b>I. Укупно Електротехничка школа:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>13.000,00</b>

Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815005

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	12.758,04
787200	Трансфери од ентитета	11.258,04
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	1.500,00
<b>I. Укупно Медицинска школа:</b>		<b>12.758,04</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
41	<i>Текући расходи</i>	12.758,04
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	61,40
412300	Расходи за режисијски материјал	21,20
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	3.590,74
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	206,00
412900	Остали неklasификовани расходи	8.878,70
<b>II. Укупно Медицинска школа:</b>		<b>12.758,04</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815006

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	29.600,00
787200	Трансфери од ентитета	10.390,00
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	19.210,00
<b>I. Укупно Пољопривредна школа:</b>		<b>29.600,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
41	<i>Текући расходи</i>	11.890,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.626,30
412500	Расходи за текуће одржавање	2.440,00
412900	Остали неklasификовани расходи	7.823,70
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	17.500,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	17.500,00
<b>II. Укупно Пољопривредна школа:</b>		<b>29.390,00</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>210,00</b>

Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815007

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
73	<i>Грантови</i>	7.170,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	7.170,00
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	18.000,00
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	18.000,00
<b>I. Укупно Техничка школа:</b>		<b>25.170,00</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>25.170,00</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **08150008**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>772,12</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	772,12
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>17.990,91</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	17.990,91
<b>I. Укупно Технолошка ш.:</b>		<b>18.763,03</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>772,12</b>
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	472,12
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	300,00
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>17.990,91</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	17.990,91
<b>II. Укупно Технолошка школа:</b>		<b>18.763,03</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>18.000,00</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	18.000,00
<b>I. Укупно Угоститељска ш.:</b>		<b>18.000,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>18.000,00</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	18.000,00
<b>II. Укупно Угоститељска школа:</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

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

Број потрошачке јединице: **0815010**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>10.506,33</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	10.506,33
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>15.710,00</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	15.710,00
<b>I. Укупно Школа ученика у привреди:</b>		<b>26.216,33</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>8.473,22</b>
412900	Остали неklasификовани расходи	8.473,22
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.911,70</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.911,70
<b>II. Укупно Школа ученика у привреди:</b>		<b>10.384,92</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>15.831,41</b>

Назив потрошачке јединице: **МУЗИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **084001**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>10.000,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	10.000,00
<b>I. Укупно Музичка школа:</b>		<b>10.000,00</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3

## II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>10.000,00</b>
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00
<b>II. Укупно Музичка школа:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

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

## I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>1.948,98</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.948,98
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>3.000,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	3.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>2.429,88</i>
<b>I. Укупно Центар "Заштити ме" :</b>		<b>7.378,86</b>

## II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>7.259,39</b>
412100	Расходи по основу закупа	585,00
412300	Расходи за режијски материјал	3.000,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	3.260,39
412700	Расходи за стручне услуге	414,00
<b>II. Укупно Центар "Заштити ме":</b>		<b>7.259,39</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>119,47</b>

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

## I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>6.618,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	6.618,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>1.000,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	1.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>642,58</i>
<b>I. Укупно Центар:</b>		<b>8.260,58</b>

## II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>4.901,43</b>
412300	Расходи за режијски материјал	39,90
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.640,60
412500	Расходи за текуће одржавање	3.220,93
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.614,20</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.614,20
<b>II. Укупно Центар :</b>		<b>7.515,63</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>744,95</b>

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

## I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>15.377,53</b>
731112	Текући грантови од међународних организација	12.488,89
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	2.888,64
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>13.350,60</i>
<b>I. Укупно Центар:</b>		<b>28.728,13</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3

<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>27.228,12</b>
412300	Расходи за режијски материјал	5,07
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.210,76
412900	Остали неklasификовани расходи	24.623,65
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.388,64

**II. Укупно Центар:** **27.228,12**

**Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **1.500,01**

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**  
 Број потрошачке јединице: **0815004**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>130.000,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	130.000,00

**I. Укупно Одј. за комуналне послове-УГЗ:** **130.000,00**

**Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **130.000,00**

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>50.000,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	50.000,00

**I. Укупно Одј. за комуналне послове-ЗКП:** **50.000,00**

<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинасијску имовину</b>	<b>50.000,00</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00

**II. Укупно Одј. за комуналне послове-ЗКП:** **50.000,00**

**Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **0,00**

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>11.150,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	11.150,00

<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>32.476,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	32.476,00

*Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:* **2.120,08**

**I. Укупно:** **45.746,08**

<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>34.939,05</b>
411100	Расходи за бруто плате	8.955,23
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	6.787,90
412700	Расходи за стручне услуге	1.200,00
412900	Остали непоменути расходи	17.995,92

<b>51</b>	<b>Издаци за нефинасијску имовину</b>	<b>10.700,00</b>
511200	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.700,00

**II. Укупно Центар:** **45.639,05**

**Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):** **107,03**

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ЈУ БАНСКИ ДВОР**

Број потрошачке јединице: **20020510**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>18.910,72</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	18.910,72
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>58.900,82</b>
787100	Трансфери од државе	4.989,01
787200	Трансфери од ентитета	53.911,81
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>15.925,37</i>
<b>I. Укупно Бански двор:</b>		<b>93.736,91</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>92.050,85</b>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	800,00
412500	Расходи за текуће одржавање	2.021,08
412900	Остали непоменути расходи	89.229,77
<b>II. Укупно Бански Двор:</b>		<b>92.050,85</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>1.686,06</b>

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **20020530**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>996,47</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	996,47
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>4.999,01</b>
787200	Трансфери од ентитета	4.999,01
<b>I. Укупно Тобл:</b>		<b>5.995,48</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>5.995,48</b>
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	3.538,48
412700	Расходи за стручне услуге	2.457,00
<b>II. Укупно Тобл:</b>		<b>5.995,48</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002910**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>77.691,54</b>
731112	Текући грантови од међународних организација	75.691,54
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	2.000,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>31.732,64</b>
787200	Трансфери од ентитета	31.732,64
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>56.279,00</i>
<b>I. Укупно Градска разв. агенција:</b>		<b>165.703,18</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>114.158,94</b>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.480,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	56.519,42
412500	Расходи за текуће одржавање	1.550,00
412700	Расходи за стручне услуге	6.105,92
412900	Остали непоменути расходи	47.503,60

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>4.065,83</b>
487200	Трансфери ентитету	4.065,83
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>28.522,06</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	28.522,06
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>8.426,84</b>
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	5.758,84
631300	Издаци по основу аванса	2.668,00
<b>II. Укупно Градска развојна агенција:</b>		<b>155.173,67</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>10.529,51</b>

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА 2018. ГОДИНУ

731	1.	Грантови	211.257,48
78	2.	Трансфери	432.673,42
<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ФОНДА 03:</b>			<b>643.930,90</b>
411-6	1.	Текући расходи	340.837,72
487	2.	Трансфери између и унутар јединица власти	4.065,83
511	3.	Издаци за нефинансијску имовину	177.233,00
631	4.	Остали издаци	8.426,84
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФОНДА 03:</b>			<b>530.563,39</b>
<b>III Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</b>			<b>91.867,51</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III):</b>			<b>205.235,02</b>

#### ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФОНД 04 - Фонд за средства приватизације и сукцесије

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>			
78		Трансфери између или унутар јединица власти	803.293,34
787200		Трансфери од ентитета	803.293,34
<b>I. Укупно:</b>			<b>803.293,34</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>			
51		Издаци за нефинансијску имовину	803.293,34
511		Издаци за произведену сталну имовину	803.293,34
511200		Издаци за инвестиционо оджавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	803.293,34
<b>II. Укупно :</b>			<b>803.293,34</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 04 текућег периода (I-II):</b>			<b>0,00</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2018. г.
1	2	3

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ФОНД 05 - Фонд за посебне пројекте**

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>92</b>	<b>Примици од задужевања</b>	<b>1.132.305,97</b>
9212	Примици од зајмова узетих од ентитета-Кредит Свјетске банке-"Пројекат хитног опоравка од полава	1.132.305,97
<b>I. Укупно:</b>		<b>1.132.305,97</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>895.956,91</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>895.956,91</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	895.956,91
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>236.349,06</b>
631300	Издаци по основу аванса	236.349,06
<b>II. Укупно :</b>		<b>1.132.305,97</b>
<b>Нераспоређени суфицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	Извршење 31.12.2018. г.	Инд.
1	2	3	4	5

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ  
ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА**

**А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	118.016.000,00	117.046.687,45	99,2
a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	49.400,00	21.238,74	43,0
a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (фонд 01):	8.207.000,00	8.124.696,39	99,0
a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	2.170.000,00	2.265.746,65	104,4
a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ, ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	12.216.470,00	13.080.151,90	107,1
a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	8.494.130,00	7.338.037,63	86,4
a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	1.251.295,21	-
a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	735.798,41	-
a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (фонд 04):	0,00	803.293,34	-
a10. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (фонд 05):	0,00	1.132.305,97	-
<b>УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 04, 05):</b>	<b>149.153.000,00</b>	<b>151.799.251,69</b>	<b>101,8</b>

**Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

61. УКУПНА ПОТРОШЊА ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	149.153.000,00	139.681.856,87	93,7
62. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):	0,00	1.168.357,62	-
63. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0,00	530.563,39	-
64. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 04):	0,00	803.293,34	-
65. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):	0,00	1.132.305,97	-
<b>УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 04, 05):</b>	<b>149.153.000,00</b>	<b>143.316.377,19</b>	<b>96,1</b>

<b>УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. Г.:</b>	<b>8.482.874,50</b>
---	---------------------

**Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-31.12.2018. године**

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	8.194.701,89
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	82.937,59
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	205.235,02
4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 04 (а9-б4):	0,00
5. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (а10-б5):	0,00
6. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-31.12.2018. г. (1+2+3+4+5):	8.482.874,50

**ОБРАЂИВАЧ:  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Биљана Бојић, дипл. ек.

Ања Поповић, дипл. ек.

Дејан Вујић, дипл. ек.

Божана Шљивар, дипл. економиста

**ПРЕДЛАГАЧ:  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Мр Игор Радојичић**

## **ПРИЛОГ**

Табела бр. 1

**ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01)  
СА ОДОБРЕНИМ ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	III План за 2018. годину	III План са реалокацијама	Оперативни буџет за 2018. годину	Извршење за 2018. годину	Инд 5/4	Инд 6/4	Инд 6/5	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2002110	Скупштина Града	973.000,00	973.000,00	965.306,66	897.590,86	99,2	92,2	93,0	92,2
2002111	Градска изборна комисија	568.000,00	568.000,00	567.983,34	549.607,72	100,0	96,8	96,8	96,8
2002112	Стручна служба СГ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	27.371,10	100,0	85,5	85,5	85,5
2002120	Градоначелник	813.000,00	821.000,00	815.916,66	763.237,56	99,4	93,0	93,5	93,9
2002124	Одсек за информатику	732.000,00	732.000,00	729.145,00	643.269,95	99,6	87,9	88,2	87,9
2002125	Одсек за цивилну заштиту и ПТВЈ	3.624.000,00	3.624.000,00	3.614.000,00	2.381.250,96	99,7	65,7	65,9	65,7
2002127	Одсек за правна питања и прописе	1.190.000,00	1.190.100,00	1.190.100,00	1.164.911,56	100,0	97,9	97,9	97,9
2002130	Одјељење за општу управу	480.000,00	480.000,00	479.900,00	385.124,56	100,0	80,2	80,3	80,2
2002140	Одјељење за финансије	24.692.000,00	24.700.500,00	24.652.150,00	24.240.606,73	99,8	98,1	98,3	98,2
2002150	Одјељење за привреду	4.034.000,00	4.034.000,00	4.034.000,00	3.956.584,94	100,0	98,1	98,1	98,1
2002160	Одјељење за просторно уређење	105.000,00	107.400,00	107.400,00	92.090,25	100,0	85,7	85,7	87,7
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.803.000,00	1.803.200,00	1.803.200,00	1.789.222,06	100,0	99,2	99,2	99,2
2002190	Остала буџетска потрошња	22.048.000,00	21.736.800,00	21.675.416,00	20.679.613,00	99,7	95,1	95,4	93,8
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.463.000,00	1.449.400,00	1.371.433,34	1.028.027,84	94,6	70,9	75,0	70,3
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	125.000,00	132.100,00	130.600,00	91.672,95	98,9	69,4	70,2	73,3
2002230	Одјељење комуналне полиције	122.000,00	122.000,00	90.566,66	83.545,06	74,2	68,5	92,2	68,5
2002240	Служба за заједничке послове	1.433.000,00	1.434.300,00	1.426.266,66	1.350.714,63	99,4	94,2	94,7	94,3
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	23.072.000,00	23.164.700,00	23.052.163,34	19.633.256,59	99,5	84,8	85,2	85,1
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	17.657.000,00	17.803.300,00	17.705.300,66	17.160.099,99	99,4	96,4	96,9	97,2
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.789.000,00	1.789.000,00	1.789.000,02	1.705.148,79	100,0	95,3	95,3	95,3
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	5.346.000,00	5.347.000,00	5.328.033,37	5.255.298,99	99,6	98,3	98,6	98,3
	<b>Оперативна јединица 1</b>	<b>112.101.000,00</b>	<b>112.043.800,00</b>	<b>111.559.881,71</b>	<b>103.878.246,09</b>	<b>99,6</b>	<b>92,7</b>	<b>93,1</b>	<b>92,7</b>

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	III План за 2018.годину	III План са реалокацијама	Оперативни буџет за 2018. годину	Извршење за 2018. годину	Инд 5/4	Инд 6/4	Инд 6/5	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2002300	Центар за социјални рад	14.733.000,00	14.733.000,00	14.733.000,00	14.655.239,16	100,0	99,5	99,5	99,5
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	10.373.000,00	10.380.000,00	9.960.266,66	9.624.502,97	96,0	92,7	96,6	92,8
2002510	Бански двор-Културни центар	1.528.000,00	1.528.000,00	1.528.000,00	1.443.689,67	100,0	94,5	94,5	94,5
2002530	Туристичка организација Града	1.150.000,00	1.150.800,00	1.150.000,00	1.117.763,21	99,9	97,1	97,2	97,2
2002910	Градска развојна агенција	914.000,00	914.000,00	903.000,00	882.095,07	98,8	96,5	97,7	96,5
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	3.215.000,00	3.240.000,00	3.237.000,00	3.183.099,93	99,9	98,2	98,3	99,0
2002930	СД Борик	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	2.106.385,64	100,0	97,6	97,6	97,6
0815001	Гимназија	207.000,00	221.500,00	221.500,00	209.165,95	100,0	94,4	94,4	101,0
0815002	Грађевинска школа	117.000,00	117.050,00	117.050,00	103.092,02	100,0	88,1	88,1	88,1
0815003	Економска школа	187.000,00	187.000,00	187.000,00	165.401,41	100,0	88,4	88,4	88,4
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	227.000,00	229.900,00	229.900,00	223.663,45	100,0	97,3	97,3	98,5
0815005	Медицинска школа	295.000,00	295.200,00	294.883,34	253.698,96	99,9	85,9	86,0	86,0
0815006	Пољопривредна школа	181.000,00	184.600,00	184.600,00	176.066,40	100,0	95,4	95,4	97,3
0815007	Техничка школа	524.000,00	524.000,00	524.000,00	497.889,85	100,0	95,0	95,0	95,0
0815008	Технолошка школа	235.000,00	235.100,00	235.100,00	220.799,22	100,0	93,9	93,9	94,0
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	128.000,00	128.000,00	128.000,00	117.012,82	100,0	91,4	91,4	91,4
0815010	Школа ученика у привреди	159.000,00	162.000,00	162.000,00	155.368,33	100,0	95,9	95,9	97,7
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	55.000,00	55.000,00	55.000,00	53.050,28	100,0	96,5	96,5	96,5
0840012	Центар "Заштити ме"	494.000,00	494.050,00	492.050,00	481.370,42	99,6	97,4	97,8	97,4
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	139.000,00	139.000,00	137.400,00	134.256,02	98,8	96,6	97,7	96,6
	<b>Оперативна јединица 2</b>	<b>37.020.000,00</b>	<b>37.077.200,00</b>	<b>36.638.750,00</b>	<b>35.803.610,78</b>	<b>98,8</b>	<b>96,6</b>	<b>97,7</b>	<b>96,7</b>
	<b>Буџетска резерва</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>СВЕУКУПНО</b>	<b>149.153.000,00</b>	<b>149.153.000,00</b>	<b>148.230.631,71</b>	<b>139.681.856,87</b>	<b>99,4</b>	<b>93,7</b>	<b>94,2</b>	<b>93,7</b>

Табела бр. 1А.

## ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА 31.12.2018. ГОДИНЕ ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03, 04 и 05)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 04	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 31.12.2018. г.
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
2002110	Скупштина Града	897.590,86					897.590,86
2002111	Градска изборна комисија	549.607,72					549.607,72
2002112	Стручна служба скупштине града	27.371,10					27.371,10
2002120	Градоначелник	763.237,56					763.237,56
2002124	Одсјек за информатику	643.269,95					643.269,95
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и птвј	2.381.250,96					2.381.250,96
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	1.164.911,56					1.164.911,56
2002130	Одјељење за општу управу	385.124,56					385.124,56
2002140	Одјељење за финансије	24.240.606,73					24.240.606,73
2002150	Одјељење за привреду	3.956.584,94					3.956.584,94
2002160	Одјељење за просторно уређење	92.090,25					92.090,25
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.789.222,06					1.789.222,06
2002190	Остала буџетска потрошња	20.679.613,00					20.679.613,00
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.028.027,84					1.028.027,84
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	91.672,95					91.672,95
2002230	Одјељење комуналне полиције	83.545,06					83.545,06
2002240	Служба за заједничке послове	1.350.714,63					1.350.714,63
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	19.633.256,59		50.000,00	803.293,34	1.132.305,97	21.618.855,90
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	17.160.099,99					17.160.099,99
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.705.148,79					1.705.148,79
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	5.255.298,99					5.255.298,99
	<b>Оперативна јединица 1</b>	<b>103.878.246,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>803.293,34</b>	<b>1.132.305,97</b>	<b>105.863.845,40</b>

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 04	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 31.12.2018. г.
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
2002300	Центар за социјални рад	14.655.239,16		27.228,12			14.682.467,28
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	9.624.502,97		45.639,05			9.670.142,02
2002510	Бански двор-Културни центар	1.443.689,67		92.050,85			1.535.740,52
2002530	Туристичка организација Града	1.117.763,21	65.381,24	5.995,48			1.189.139,93
2002910	Градска развојна агенција	882.095,07		155.173,67			1.037.268,74
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	3.183.099,93	396.860,25	0,00			3.579.960,18
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.106.385,64	215.856,50	0,00			2.322.242,14
0815001	Гимназија	209.165,95	46.267,17	17.265,08			272.698,20
0815002	Грађевинска школа	103.092,02		19.994,13			123.086,15
0815003	Економска школа	165.401,41		3.146,00			168.547,41
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	223.663,45					223.663,45
0815005	Медицинска школа	253.698,96		12.758,04			266.457,00
0815006	Пољопривредна школа	176.066,40	52.131,33	29.390,00			257.587,73
0815007	Техничка школа	497.889,85					497.889,85
0815008	Технолошка школа	220.799,22		18.763,03			239.562,25
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	117.012,82	391.861,13	18.000,00			526.873,95
0815010	Школа ученика у привреди	155.368,33		10.384,92			165.753,25
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	53.050,28		10.000,00			63.050,28
0840012	Центар "Заштити ме"	481.370,42		7.259,39			488.629,81
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	134.256,02		7.515,63			141.771,65
	<b>Оперативна јединица 2</b>	<b>35.803.610,78</b>	<b>1.168.357,62</b>	<b>480.563,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.452.531,79</b>
	<b>СВЕУКУПНО (ОЈ 1+ ОЈ 2):</b>	<b>139.681.856,87</b>	<b>1.168.357,62</b>	<b>530.563,39</b>	<b>803.293,34</b>	<b>1.132.305,97</b>	<b>143.316.377,19</b>

Табела бр. 2.

## ОДНОС РЕАЛИЗАЦИЈЕ УКУПНИХ ПРИХОДА ГРАДА У 2017. И 2018. Г.

Екон. класиф.	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	
		јануар - децембар 2017	јануар -децембар 2018	4-3	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>71</b>	<b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>65.452.377,44</b>	<b>70.583.795,89</b>	<b>5.131.418,45</b>	<b>107,8</b>
<b>711</b>	<b>Порези на доходак</b>	<b>2.611,07</b>	<b>167,56</b>	<b>-2.443,51</b>	<b>6,4</b>
71113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	2.611,07	167,56	-2.443,51	6,4
<b>713</b>	<b>Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>	<b>16.380.272,43</b>	<b>16.008.429,95</b>	<b>-371.842,48</b>	<b>97,7</b>
713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	1.560.670,63	1.801.926,54	241.255,91	115,5
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	2.669,09	1.545,81	-1.123,28	57,9
713113	Порез на лична примања	14.816.092,69	14.204.791,84	-611.300,85	95,9
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	840,02	165,76	-674,26	19,7
<b>714</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>7.878.189,16</b>	<b>9.659.457,02</b>	<b>1.781.267,86</b>	<b>122,6</b>
714111	Порез на имовину	77.255,38	70.683,75	-6.571,63	91,5
714112	Порез на непокретности	7.789.594,89	9.562.819,87	1.773.224,98	122,8
714211	Порез на наслеђе и поклоне	1.827,47	7,04	-1.820,43	0,4
714311	Порез на пренос непокретности и права	9.511,42	25.946,36	16.434,94	272,8
<b>715</b>	<b>Порез на промет произв. и услуга (заостале обавезе)</b>	<b>28.948,41</b>	<b>34.298,72</b>	<b>5.350,31</b>	<b>118,5</b>
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	19.275,75	20.739,03	1.463,28	107,6
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	9.583,74	13.559,69	3.975,95	141,5
715311	Акциза на деривате нафте	88,92	0,00	-88,92	0,0
<b>717</b>	<b>Остали порези</b>	<b>41.095.138,79</b>	<b>44.828.957,92</b>	<b>3.733.819,13</b>	<b>109,1</b>
717111	Индириктни порези дозначени од УИО	41.095.138,79	44.828.957,92	3.733.819,13	109,1
<b>719</b>	<b>Остали порези</b>	<b>67.217,58</b>	<b>52.484,72</b>	<b>-14.732,86</b>	<b>78,1</b>
719113	Порез на добитке од игара на срећу	67.217,58	52.484,72	-14.732,86	78,1
<b>72</b>	<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>50.407.487,15</b>	<b>46.462.891,56</b>	<b>-3.944.595,59</b>	<b>92,2</b>
	<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)</b>	<b>46.620.152,67</b>	<b>43.742.248,99</b>	<b>-2.877.903,68</b>	<b>93,8</b>
<b>721</b>	<b>Приход од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>10.481.319,46</b>	<b>10.658.750,84</b>	<b>177.431,38</b>	<b>101,7</b>
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	1.002.637,01	1.292.888,08	290.251,07	128,9
721222	Приходи од давања у закуп устананова које се финансирају из буџета општине/града	248.279,45	409.741,11	161.461,66	165,0
721223	Приходи од земљишне ренте	9.208.502,83	8.941.357,64	-267.145,19	97,1
721224	Приход од закупа земљишта у својини Републике	0,00	379,80	379,80	-
721319	Приходи од камата на остала новчана средства	0,00	5.988,71	5.988,71	-
721412	Приход од обвезница	21.261,57	1.285,08	-19.976,49	6,0
721551	Приходи од камата на дате зајмове домаћим предузећима	125,00	6.596,82	6.471,82	5.277,5
721571	Приход од камата на дате стамбене зајмове радницима	513,60	513,60	0,00	100,0
<b>722</b>	<b>Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>36.468.849,82</b>	<b>32.957.237,28</b>	<b>-3.511.612,54</b>	<b>90,4</b>
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	18.841,06	0,00	-18.841,06	0,0
722121	Општинске админист. таксе	35,00	170,00	135,00	485,7
722131	Градске административне таксе	1.499.541,45	1.573.244,29	73.702,84	104,9
722311	Комуналне таксе за држање животиња	360,00	655,00	295,00	181,9
722312	Комуналне таксе на фирму	3.812.483,41	3.817.317,08	4.833,67	100,1
722313	Комуне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	1.400,00	1.943,70	543,70	138,8
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	524.309,55	432.312,45	-91.997,10	82,5
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	430,00	520,00	90,00	120,9

Екон. класиф.	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар - децембар 2017	јануар -децембар 2018	4-3	
1	2	3	4	5	6
722316	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	19.992,00	18.834,00	-1.158,00	94,2
722317	Комунална такса за кориштење витрина за излагање робе ван пословног простора	530,00	63,15	-466,85	11,9
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	1.025.233,46	1.073.395,04	48.161,58	104,7
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	3.527.110,01	3.735.493,61	208.383,60	105,9
722321	Боравишна такса	217.414,25	246.917,36	29.503,11	113,6
722391	Комунална такса за кориштење слободних површина и постављање шатора	30,00	80,00	50,00	266,7
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	90.347,35	112.039,22	21.691,87	124,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	8.516.596,45	6.192.719,89	-2.323.876,56	72,7
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - уговори са инвеститорима	3.787.334,48	2.720.642,57	-1.066.691,91	71,8
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	395.941,85	226.334,86	-169.606,99	57,2
722421	Накнада за кориштење путева	130.291,92	127.084,25	-3.207,67	97,5
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	49.166,02	183.794,78	134.628,76	373,8
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	334.983,46	222.391,12	-112.592,34	66,4
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	829.831,91	275.894,49	-553.937,42	33,2
722437	Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	42,23	0,00	-42,23	0,0
722440	Накнада за кориштење вода	883.903,73	920.110,23	36.206,50	104,1
722457	Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за заштиту биља	0,00	6,00	6,00	-
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	4.000.469,29	4.270.698,16	270.228,87	106,8
722462	Накнада за кориштење минералних вода	863,50	0,00	-863,50	0,0
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	60.013,40	14.700,79	-45.312,61	0,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	4.846,48	512,59	-4.333,89	10,6
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.416,56	5.626,16	209,60	103,9
722467	Средства за финансирање заштите од пожара	1.768.141,69	1.980.450,78	212.309,09	112,0
722468	Накнада за кориштење природних ресурса за производњу електричне енергије	302.646,34	223.711,26	-78.935,08	73,9
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	12.735,38	856,33	-11.879,05	6,7
722491	Концесионе накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса	62.488,57	37.903,62	-24.584,95	60,7
722492	Концесиона накнада за кориштење електроенергетских објеката	0,00	210.297,72	210.297,72	-
722521	Приходи општинских органа управе	82.511,79	91.065,37	8.553,58	110,4
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.502.567,23	4.239.451,41	-263.115,82	94,2
<b>723</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>224.986,25</b>	<b>205.656,30</b>	<b>-19.329,95</b>	<b>91,4</b>
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града као и одузета имовинска корист у том поступку	224.986,25	205.656,30	-19.329,95	91,4
<b>728</b>	<b>Приходи од закупа унутар исте јед. власти</b>	<b>37.509,05</b>	<b>81.496,12</b>	<b>43.987,07</b>	<b>217,3</b>
728112	Приходи од закупа са другим јединицама власти	1.030,00	24.236,41	23.206,41	2.353,0
728192	Остали приходи	0,00	5.640,00	5.640,00	-
728200	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	36.479,05	51.619,71	15.140,66	141,5
<b>729</b>	<b>Остали непорески приходи</b>	<b>3.194.822,57</b>	<b>2.559.751,02</b>	<b>-635.071,55</b>	<b>80,1</b>
729124	Остали општински непорески приходи	3.194.822,57	2.559.751,02	-635.071,55	80,1

<b>УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ</b>	<b>115.859.864,59</b>	<b>117.046.687,45</b>	<b>1.186.822,86</b>	<b>101,0</b>
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

<b>УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без уговора са инвеститорима)</b>	<b>112.072.530,11</b>	<b>114.326.044,88</b>	<b>2.253.514,77</b>	<b>102,0</b>
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

Табела бр. 3

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

у складу са тачком VIII подтачка 1) и 2) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2018. годину ("Службени гласник Града Бања Лука", бр: 50/17 и 19/18)

Редни број	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређена средства у оквиру истог корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>2002111</b>	<b>Градска изборна комисија</b>		
<b>1</b>		4879-Трансфери осталим јединицама власти-за потребе бирачког процеса	-400,00	Рјешење председника Градске изборне комисије бр:01-03-1/18-228, од 27.12.2018. године
		4152-Грантови у земљи-за потребе бирачког процеса	400,00	Рјешење председника Градске изборне комисије бр:01-03-1/18-228, од 27.12.2018. године
	<b>2002120</b>	<b>Градоначелник</b>		
<b>1</b>		4152-Грантови за манифестације	-500,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника бр. 12-К-4816/18, од 27.12.2018. године
		4151-Грантови у иностранство	500,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника бр. 12-К-4816/18, од 27.12.2018. године
	<b>2002140</b>	<b>Одјељење за финансије</b>		
<b>1</b>		4127-Расходи за стручне услуге	-27.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије бр. 04-40-18243, од 27.12.2018. године
		4129-Бруто накнаде за рад ван радног односа	21.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије бр. 04-40-18243, од 27.12.2018. године
		4129-Расходи по основу репрезентације	6.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије бр. 04-40-18243, од 27.12.2018. године
	<b>2002190</b>	<b>Остала буџетска потрошња</b>		
<b>1</b>		4133-Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	-500,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије бр. 04-40-СЛ, од 27.12.2018. године
		4181-Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти-ино кредити	500,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије бр. 04-40-СЛ, од 27.12.2018. године
	<b>2002240</b>	<b>Служба за заједничке послове</b>		
<b>1</b>		4127-Расходи за стручне услуге	-12.000,00	Рјешење начелника Службе за заједничке послове бр. 11-054-сл/18, од 28.12.2018. године
		4129-Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила	-4.000,00	Рјешење начелника Службе за заједничке послове бр. 11-054-сл/18, од 28.12.2018. године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	16.000,00	Рјешење начелника Службе за заједничке послове бр. 11-054-сл/18, од 28.12.2018. године
	<b>2002262</b>	<b>Одјељење за комуналне послове - Заједничка комунална потрошња</b>		
<b>1</b>		4125-Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	-25.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-9459/18, од 27.12.2018.године
		4127-Расходи за стручне услуге	-45.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-9459/18, од 27.12.2018.године
		4128-Расходи за услуге одржавања јавне хигијене	25.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-9459/18, од 27.12.2018.године

		4128-Расходи за утрошак електричне расвјете на јавним површинама	45.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-9459/18, од 27.12.2018.године
	<b>2002263</b>	<b>Одјељење за комуналне послове - Инвестиције</b>		
<b>1</b>		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	-15.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-9460/18, од 27.12.2018.године
		5111-Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	15.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-9460/18, од 27.12.2018.године
	<b>2002280</b>	<b>Одјељење за културу, туризам и социјалну политику</b>		
<b>1</b>		4152-Текући грант-пројекти у складу са стратегијом културе	-19.000,00	Рјешење в.д. начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику бр. 10-сл-479/18, од 27.12.2018. године
		4872-Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	19.000,00	Рјешење в.д. начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику бр. 10-сл-479/18, од 27.12.2018. године
	<b>2002300</b>	<b>ЈУ "Центар за социјални рад"</b>		
<b>1</b>		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	-4.000,00	Рјешење градоначелника бр. 12-Г-5226/18 од 28.12.2018.године
		6381-Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања	-3.000,00	Рјешење градоначелника бр. 12-Г-5226/18 од 28.12.2018.године
		4111-Расходи за бруто плате запослених	7.000,00	Рјешење градоначелника бр. 12-Г-5226/18 од 28.12.2018.године
<b>1</b>		6381-Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају)	-800,00	Рјешење директора ЈУ "Центар за социјални рад" бр. 01-сл/18, од 31.12.2018. године
		6313-Издаци по основу аванса	800,00	Рјешење директора ЈУ "Центар за социјални рад" бр. 01-сл/18, од 31.12.2018. године
	<b>2002910</b>	<b>Градска развојна агенција</b>		
<b>1</b>		4111-Расходи за бруто плате запослених	-5.000,00	Рјешење директора Градске развојне агенције бр. 1012/18, од 31.12.2018. године
		4113- Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	Рјешење директора Градске развојне агенције бр. 1012/18, од 31.12.2018. године
	<b>2002930</b>	<b>ЈУ СЦ "Борик"</b>		
<b>1</b>		4111-Расходи за бруто плате запослених	-5.400,00	Рјешење директора ЈУ СЦ "Борик" бр. 4203/18, од 28.12.2018. године
		4114-Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	-3.000,00	Рјешење директора ЈУ СЦ "Борик" бр. 4203/18, од 28.12.2018. године
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.600,00	Рјешење директора ЈУ СЦ "Борик" бр. 4203/18, од 28.12.2018. године
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	3.800,00	Рјешење директора ЈУ СЦ "Борик" бр. 4203/18, од 28.12.2018. године
<b>1</b>		4127-Расходи за стручне услуге	-800,00	Рјешење директора ЈУ СЦ "Борик" бр. 4219/18, од 31.12.2018. године
		4123-Расходи за режијски материјал	800,00	Рјешење директора ЈУ СЦ "Борик" бр. 4219/18, од 31.12.2018. године
	<b>840001</b>	<b>ЈУ Музичка школа "Владо Милошевић"</b>		
<b>1</b>		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-400,00	Рјешење директора ЈУ Музичке школе "Владо Милошевић" бр. 1634/18, од 27.12.2018. године
		4125-Расходи за текуће одржавање	400,00	Рјешење директора ЈУ Музичке школе "Владо Милошевић" бр. 1634/18, од 27.12.2018. године

	<b>840012</b>	<b>ЈУ Центар "Заштити ме"</b>		
<b>1</b>		4111-Расходи за бруто плате	-6.000,00	Рјешење директора ЈУЦентар "Заштити ме" бр. 3636/18, од 27.12.2018. године
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	-1.500,00	Рјешење директора ЈУЦентар "Заштити ме" бр. 3636/18, од 27.12.2018. године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.000,00	Рјешење директора ЈУЦентар "Заштити ме" бр. 3636/18, од 27.12.2018. године
		4125-Расходи за текуће одржавање	1.500,00	Рјешење директора ЈУЦентар "Заштити ме" бр. 3636/18, од 27.12.2018. године
<b>15</b>		<b>У К У П Н О:</b>	<b>0,00</b>	

Напомена: укупно проведено 15 рјешења о реалокацији буџетских средстава у укупном износу од 178.300,00 КМ.

**ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)  
ПО РЈЕШЕЊИМА И ОДЛУКАМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И СКУПШТИНЕ ГРАДА**  
у складу са тачком IX подтачка 1) и 2) Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину ("Службени гласник града Бања Лука" бр: 50/17 и 19/18)

Редни број	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређена средства између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>2002120</b>	<b>Градоначелник</b>		
		4129-Расходи по основу организације пријема, манифестација, остали расходи	8.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-259/19. од 28.01.2019.
		4152-Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	-10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4872-Трансфери ентитету	10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
	<b>2002127</b>	<b>Одсек за правна питања и прописе</b>		
		4127-Расходи за стручне услуге	100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-317/18. од 31.01.2019.
	<b>2002140</b>	<b>Одјељење за финансије</b>		
		4127-Расходи за стручне услуге	-27.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4129-Бруто накнаде за рад ван радног односа	10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
<b>1</b>		4111-Расходи за бруто плате запослених	-20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-278/19. од 29.01.2019.
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-278/19. од 29.01.2019.
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	15.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-278/19. од 29.01.2019.
	<b>2002160</b>	<b>Одјељење за просторно уређење</b>		
		4127-Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија	2.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.

		4127-Расходи за стручне услуге	400,00	Рјешење градоначелника 12-Г-317/19. од 31.01.2019.
	<b>2002180</b>	<b>Одјељење за борачко-инвалидску заштиту</b>		
		4161-Средства за лијечење и рехабилитацију	200,00	Рјешење градоначелника 12-Г-259/19. од 28.01.2019.
	<b>2002190</b>	<b>Остала буџетска потрошња</b>		
<b>1</b>		6319-Остали издаци у земљи - гаранције	-11.400,00	Рјешење градоначелника 12-Г-259/19. од 28.01.2019.
<b>1</b>		6319-Остали издаци у земљи - гаранције	-82.900,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4874-Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по Записницима ПУ РС	6.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		6313-Издаци по основу аванса	27.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
<b>1</b>		6319-Остали издаци у земљи - гаранције	-232.200,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
<b>1</b>		6319-Остали издаци у земљи - гаранције	-7.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-317/19. од 31.01.2019.
		6313-Издаци по основу аванса	4.800,00	Рјешење градоначелника 12-Г-317/19. од 31.01.2019.
		6319-Остали издаци у земљи - гаранције	-15.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-278/19. од 29.01.2019.
	<b>2002200</b>	<b>Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање</b>		
<b>1</b>		5116-Издаци за инвестициону имовину	-25.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5264/18. од 28.12.2018.
		4125-Расходи за текуће одржавање	11.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4125-Расходи за текуће одржавање	400,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
	<b>2002220</b>	<b>Одјељење за инспекцијске послове</b>		
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	13.100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
<b>1</b>		4125-Расходи за текуће одржавање - санација клизишта	-6.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5282/18. од 31.12.2018.
	<b>2002240</b>	<b>Служба за заједничке послове</b>		
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.300,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
	<b>2002261</b>	<b>Одјељење за комуналне послове - Уређење грађевинског земљишта</b>		
		4127-Расходи за стручне услуге	-45.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4129-Остали неklasификовани расходи	1.700,00	Рјешење градоначелника 12-Г-317/19. од 31.01.2019.
	<b>2002262</b>	<b>Одјељење за комуналне послове - Заједничка комунална потрошња</b>		
		4121-Расходи по основу закупа	500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.

		4128-Расходи за услуге одржавања јавне хигијене	6.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5282/18. од 31.12.2018.
		4128-Расходи по основу утрошка ел. расвјете на јавним површинама	179.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
	<b>2002263</b>	<b>Одјељење за комуналне послове - Инвестиције</b>		
		4152-Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	-50.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
	<b>2002271</b>	<b>Одјељење за саобраћај и путеве-Уређење грађевинског земљишта</b>		
<b>1</b>		4127-Расходи за стручне услуге	-10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5262/18. од 28.12.2018.
		5111-Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	-13.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5262/18. од 28.12.2018.
		5111-Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	-10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		5117-Издаци за нематеријалну производену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	-25.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4127-Расходи за стручне услуге	10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
	<b>2002272</b>	<b>Одјељење за саобраћај и путеве-Заједничка комунална потрошња</b>		
		4125-Расходи за текуће одржавање опреме паркинг простора	-20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5262/18. од 28.12.2018.
		4125-Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	-10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5262/18. од 28.12.2018.
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	53.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5262/18. од 28.12.2018.
		4125-Расходи за текуће одржавање опреме паркинг простора	-10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4139-Расходи по основу затезних камата	-800,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4122-Услуге јавног превоза инвалидних лица	-3.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4125-Расходи за текуће одржавање семафора	-12.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	-30.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4129-Остали неклассификовани расходи	-6.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4128-Расходи по основу утрошка ел.енергије за семафоре	-8.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		5113-Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	-3.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4127-Расходи за стручне услуге	35.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4122-Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	800,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4128-Расходи за услуге зимске службе	208.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		4122-Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	300,00	Рјешење градоначелника 12-Г-259/19. од 28.01.2019.

	<b>2002290</b>	<b>Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт</b>		
		4152-Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом"	-78.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-2.800,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4127-Расходи за стручне услуге	100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4872-Трансфери ентитету- ЈУ "Средњошколски дом"	78.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4129-Расходи за бруто накнаде-мртвозорство	500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину	3.200,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
	<b>2002530</b>	<b>Туристичка организација града Бања Лука</b>		
		4111-Расходи за бруто плате запослених	-2.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4129-Остали неklasификовани расходи-намјенска средства по Закону о боравишној такси	-400,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	2.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4123-Расходи за режијски материјал	500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	300,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја-намјенска средства по Закону о боравишној такси	400,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
	<b>2002400</b>	<b>ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање"</b>		
		4111-Расходи за бруто плате запослених	-20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
	<b>2002920</b>	<b>Центар за развој пољопривреде и села</b>		
		5181-Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	25.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5264/18. од 28.12.2018.
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	-3.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-308/19. од 31.01.2019.
	<b>2002930</b>	<b>ЈУ СЦ "Борик"</b>		
		4127-Расходи за стручне услуге	-5.900,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4129-Остали неklasификовани расходи	2.100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.800,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.

	<b>0815001</b>	<b>"Гимназија"</b>		
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	14.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
	<b>0815002</b>	<b>ЈУ "Грађевинска школа"</b>		
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	50,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
	<b>0815004</b>	<b>ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"</b>		
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.800,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
	<b>0815005</b>	<b>Медицинска школа</b>		
		4121-Расходи по основу закупа	100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
		6313-Издаци по основу аванса	100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-259/19. од 28.01.2019.
	<b>0815006</b>	<b>Пољопривредна школа</b>		
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-259/19. од 28.01.2019.
		4129-Остали неклассификовани расходи	800,00	Рјешење градоначелника 12-Г-259/19. од 28.01.2019.
		4129-Остали неклассификовани расходи	800,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
	<b>0815008</b>	<b>Технолошка школа</b>		
		4125-Расходи за текуће одржавање	100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
	<b>0815010</b>	<b>Школа ученика у привреди</b>		
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
	<b>0840012</b>	<b>Центар "Заштити ме"</b>		
		4123-Расходи за режијски материјал	50,00	Рјешење градоначелника 12-Г-263/19. од 29.01.2019.
<b>8</b>		<b>У К У П Н О:</b>	<b>0,00</b>	

Напомена: Укупно проведено 8 рјешења о реалокацији буџетских средстава у укупном износу од 804.900,00 КМ.

Укупно проведена (по оба основа) 23 рјешења о реалокацији буџетских средстава у укупном износу од 983.200,00 КМ.

Табела бр. 4

## ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у периоду 01.01.-31.12. 2018. ГОДИНЕ

Планирана средства буџетске резерве за 2018. г. 1.568.000,00

Редни број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџетских средстава)
1	2	3	4	5	6
1	2002120	"Градоначелник"	4152-Грантови за манифестације (+17.800,00)	-17.800,00	Одлука број: 12-Г-1771/18 од 27.04.2018. године, за потребе обезбјеђења додатних средстава за реализацију манифестација везаних за обиљежавање Дана града, које се суфинансирају из средстава Кабинета градоначелника.
2	2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	4152-"Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град" (+100.000,00)	-100.000,00	Одлука број: 12-Г-1770/18 од 27.04.2018.године, за потребе обезбјеђења средстава за учешће Града у суфинансирању пројекта UNDP "Зелени економски развој", за ОШ "Десанка Максимовић" Драгочај (замјена столарије).
3	Одлука о усвајању ребаланса Буџета града за 2018.г.			-381.300,00	Умањење буџетске резерве у односу на план 2018. године у оквируведеног I ребаланса Буџета за 2018. годину Одлука број: 07-013-284/18 од 30. и 31.05.2018.г.
4	2002230	Одјељење комуналне полиције	4127-Расходи за стручне услуге (+5.900,00)	-5.900,00	Одлука Градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-2415/18 од 04.06.2018., за потребе обезбјеђења средстава за израду студије о испитивању буке на локацијама одржавања јавних манифестација и нацтра Одлуке о условима и начину одржавања јавних манифестација, те коришћења аудио и видео помагала у објектима и изван њих.
5	2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	4872-Трансфер ентитету-календар културних манифестација (+21.000,00) 4152-Текући грант-календар културних манифестација (+25.000,00)	-46.000,00	Одлука Градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-3182/18 од 01.08.2018., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију дијела активности у склопу манифестације "53. Кочићев збор".
6	2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	4152-Текући грант "ЈЗУ Дом здравља" (+3.100,00)	-3.100,00	Одлука Градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-3182/18 од 01.08.2018., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију дијела активности у склопу манифестације "53. Кочићев збор".

7	2002263	Одјељење за комуналне послове - Инвестиције	4152-Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи (+5.000,00)	-5.000,00	Одлука Градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-3182/18 од 01.08.2018., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију дијела активности у склопу манифестације "53. Кочићев збор".
8	2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	4161-Дознаке појединцима- подршка пронаталитетној политици Града (+10.000,00)	-10.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-3403/18 од 15.08.2018., за потребе обезбјеђења средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње.
9	2002120	"Градоначелник"	4152-"Европска престоница културе Бања Лука 2024"(+36.500,00)	-36.500,00	Одлука Градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-4409/18 од 30.10.2018., за потребе обезбјеђења средстава за финансирање Фондације "Европска престоница културе-2024."
10	2002510	ЈУ Културни центар "Бански двор"	4129-Остали неklasификовани расходи (+107.000,00)	-107.000,00	Одлука Градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-4854/18 од 06.12.2018., за потребе обезбјеђења средстава у сврху обиљежавања новогодишњих празника у Бањој Луци.
11	2002120	"Градоначелник"	4152-Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови (+10.000)	-10.000,00	Одлука Градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-4899/18 од 10.12.2018., за потребе дозначавања средстава за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима".
12	Одлука о усвајању II ребаланса Буџета града за 2018.г.			-813.400,00	Умањење буџетске резерве у односу на I ребаланс Буџета за 2018. годину, у оквируведеног II ребаланса Буџета за 2018. годину - Одлука број: 07-013-588/18 од 26. и 27.12.2018. г.
<b>УКУПНО</b>				<b>-1.536.000,00</b>	<b>Укупно умањење буџет. резерве у односу на почетни план 2018.г.</b>

Планирана средства буџетске резерве након прерасподјела и ребаланса: 32.000,00

Табела бр. 5.

## ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2017. и 31.12.2018. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2017. године	31.12.2018. године
<b>I</b>	<b>Трансакциони рачуни (ЈРТ)</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	4.165.145,50	4.604.397,81
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	3.318.336,66	6.355.225,11
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	712.904,44	249.088,17
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	1.596.479,87	6.685.521,52
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	3.726.449,69	5.813.836,91
6	"Intesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево	Јединствени рачун трезора	154-560-20067090-64	2.230.421,42	31.117,74
7	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	252.949,29	0,00
	<b>УКУПНО ЈРТ:</b>			<b>16.002.686,87</b>	<b>23.739.187,26</b>
<b>II</b>	<b>Рачуни посебних намјена (РПН)</b>				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	20,02	20,02
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	6.337,69	4.781,30
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81400985-83	367.319,54	367.319,54
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	65.587,35	210.447,01
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	386.394,05	370.324,27
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	36.575,67	35.883,03
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита КfW	555-007-09034888-12	463.236,70	586.455,33
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	18.253,23	15.263,35
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	313.165,94	143.293,93
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	22.164,34	39.901,75
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	2.000.000,00	912.612,03
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
14	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	1.312.559,77	1.703.493,29
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	9.797,88	3.251,13
	<b>УКУПНО РПН:</b>			<b>5.001.412,18</b>	<b>4.393.045,98</b>
<b>III</b>	<b>Девизни рачуни</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	10.857,22	11.802,18
			(USD)	1.625,12	1.306,29
			(GBP)	3,90	3,83
			(SEK)	13,91	13,32
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	0,96	1,01
	<b>УКУПНО девизни рн.:</b>			<b>12.501,11</b>	<b>13.126,63</b>
	<b>УКУПНО I+II+III:</b>			<b>21.016.600,16</b>	<b>28.145.359,87</b>
	<b>Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)</b>			<b>33.724,64</b>	<b>30.587,17</b>

## РЕПУБЛИКА СРПСКА

## Образац БС

Надлежна институција:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС

Буџетски корисник:

ГРАД БАЊАЛУКА

Адреса и телефон:

Б.ЛУКА ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1, 051/244-444

Трансакциони рачун:

551-790-22206572-52

562-100-00000333-28

555-007-01034888-78

Статистички и порески кодови

1101226

матични број

84,11

шифра дјелатности

4401012920007

ЈИБ

Кодови буџетске класификације

од 0815001

до 9999999

организациони кодови

Појединачни образац

Консолидовани образац

X

## БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском стању)

на дан 31.12.2018. године

(у КМ)

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година			Претходна година
			Бруто	Исправка	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>А. ТЕКУЋА ИМОВИНА (002 + 032)</b>	<b>001</b>	<b>199.061.818</b>	<b>127.635.388</b>	<b>71.426.430</b>	<b>54.982.683</b>
12	<b>I КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (003 + 008 + 014 + 023 + 027 + 029)</b>	<b>002</b>	<b>197.401.377</b>	<b>127.625.643</b>	<b>69.775.734</b>	<b>53.408.455</b>
121	<b>1. Готовина и готовински еквиваленти (004 до 007)</b>	<b>003</b>	<b>28.175.947</b>	<b>0</b>	<b>28.175.947</b>	<b>21.050.325</b>
1211	а) Благајна	004	30.587	0	30.587	33.725
1212	б) Банковни рачуни	005	28.145.360	0	28.145.360	21.016.600
1213	в) Издвојена новчана средства и акредитиви	006	0	0	0	0
1219	г) Остала готовина и готовински еквиваленти	007	0	0	0	0
122	<b>2. Краткорочни пласмани (009 до 013)</b>	<b>008</b>	<b>2.063.634</b>	<b>191.705</b>	<b>1.871.929</b>	<b>1.156.787</b>
1221	а) Орочена новчана средства до годину дана	009	0	0	0	0
1222	б) Хартије од вриједности које доспијевају до годину дана	010	1.090.710	0	1.090.710	351.137
1223	в) Финансијски деривати који доспијевају до годину дана	011	0	0	0	0
1224	г) Краткорочни зајмови	012	799.689	24.585	775.104	787.557
1225	д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину дана	013	173.235	167.120	6.115	18.093
123	<b>3. Краткорочна потраживања (015 до 022)</b>	<b>014</b>	<b>163.207.532</b>	<b>125.996.412</b>	<b>37.211.120</b>	<b>29.387.359</b>
1231	а) Потраживања по основу продаје и извршених услуга	015	10.312.405	9.288.047	1.024.358	790.052
1232	б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе	016	324.377	80.687	243.690	86.835
1233	в) Потраживања од запослених	017	10.127	0	10.127	6.112
1234	г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе	018	125.637.213	101.479.588	24.157.625	18.982.794
1235	д) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана	019	4.429.802	232.657	4.197.145	6.003.875
1236	ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске приходе	020	912	600	312	6
1237	е) Потраживања по основу пореза на додату вриједност	021	3.152.852	0	3.152.852	963.476
1239	ж) Остала краткорочна потраживања	022	19.339.844	14.914.833	4.425.011	2.554.209
127	<b>4. Краткорочна разграничења (024 до 026)</b>	<b>023</b>	<b>586.848</b>	<b>0</b>	<b>586.848</b>	<b>600.504</b>
1271	а) Краткорочно разграничени расходи	024	198.137	0	198.137	293.794

1272	б) Краткорочно разграничени приходи	025	0	0	0	0
1279	в) Остала краткорочна разграничења	026	388.711	0	388.711	306.710
<b>128</b>	<b>5. Остала краткорочна финансијска имовина (028)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1281	а) Остала краткорочна финансијска имовина	028	0	0	0	0
<b>129</b>	<b>6. Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица власти (030 + 031)</b>	<b>029</b>	<b>3.367.416</b>	<b>1.437.526</b>	<b>1.929.890</b>	<b>1.213.480</b>
1297	а) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	030	3.364.689	1.437.322	1.927.367	1.204.777
1298	б) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	031	2.727	204	2.523	8.703
<b>02</b>	<b>II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ СРЕДСТВИМА (033 + 035 + 037 + 042)</b>	<b>032</b>	<b>1.660.441</b>	<b>9.745</b>	<b>1.650.696</b>	<b>1.574.228</b>
<b>021</b>	<b>1. Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања (034)</b>	<b>033</b>	<b>864.014</b>	<b>0</b>	<b>864.014</b>	<b>1.055.156</b>
0211	а) Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања	034	864.014	0	864.014	1.055.156
<b>022</b>	<b>2. Стратешке залихе (036)</b>	<b>035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0221	а) Стратешке залихе	036	0	0	0	0
<b>023</b>	<b>3. Залихе материјала, учинака и роба (038 до 041)</b>	<b>037</b>	<b>486.884</b>	<b>5.724</b>	<b>481.160</b>	<b>462.130</b>
0231	а) Залихе материјала	038	237.389	0	237.389	428.696
0232	б) Залихе недовршених учинака	039	66.051	0	66.051	0
0233	в) Залихе довршених учинака	040	156.209	0	156.209	2.145
0234	г) Залихе робе	041	27.235	5.724	21.511	31.289
<b>024</b>	<b>4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично (043)</b>	<b>042</b>	<b>309.543</b>	<b>4.021</b>	<b>305.522</b>	<b>56.942</b>
0241	а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично	043	309.543	4.021	305.522	56.942
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (045 + 062)</b>	<b>044</b>	<b>1.288.020.313</b>	<b>456.171.588</b>	<b>831.848.725</b>	<b>865.580.394</b>
<b>11</b>	<b>I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (046 + 052 + 055 + 057 + 059)</b>	<b>045</b>	<b>98.978.214</b>	<b>0</b>	<b>98.978.214</b>	<b>125.907.275</b>
<b>111</b>	<b>1. Дугорочни пласмани (047 до 051)</b>	<b>046</b>	<b>95.483.835</b>	<b>0</b>	<b>95.483.835</b>	<b>123.511.445</b>
1111	а) Орочена новчана средства преко годину дана	047	0	0	0	0
1112	б) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција)	048	1.209.290	0	1.209.290	1.948.863
1113	в) Акције и учешћа у капиталу	049	93.657.606	0	93.657.606	120.939.931
1114	г) Дугорочни финансијски деривати	050	0	0	0	0
1115	д) Дугорочни зајмови	051	616.939	0	616.939	622.651
<b>112</b>	<b>2. Дугорочна потраживања (053 + 054)</b>	<b>052</b>	<b>3.168.964</b>	<b>0</b>	<b>3.168.964</b>	<b>2.324.609</b>
1121	а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања	053	3.144.450	0	3.144.450	2.297.515
1129	б) Остала дугорочна потраживања	054	24.514	0	24.514	27.094
<b>117</b>	<b>3. Дугорочна разграничења (056)</b>	<b>055</b>	<b>33.792</b>	<b>0</b>	<b>33.792</b>	<b>39.931</b>
1171	а) Дугорочна разграничења	056	33.792	0	33.792	39.931
<b>118</b>	<b>4. Остала дугорочна финансијска имовина (058)</b>	<b>057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1181	а) Остала дугорочна финансијска имовина	058	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>5. Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (060 + 061)</b>	<b>059</b>	<b>291.623</b>	<b>0</b>	<b>291.623</b>	<b>31.290</b>
1191	а) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	060	291.623	0	291.623	31.290
1192	б) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	061	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (063 + 069 + 071 + 076 + 078)</b>	<b>062</b>	<b>1.189.042.099</b>	<b>456.171.588</b>	<b>732.870.511</b>	<b>739.673.119</b>
<b>011</b>	<b>1. Произведена стална имовина (064 до 068)</b>	<b>063</b>	<b>926.941.073</b>	<b>456.004.691</b>	<b>470.936.382</b>	<b>487.903.471</b>

0111	а) Зграде и објекти	064	811.603.359	387.506.996	424.096.363	442.764.864
0112	б) Постројења и опрема	065	46.952.755	37.380.932	9.571.823	8.404.671
0113	в) Биолошка имовина	066	11.308.775	46.058	11.262.717	10.811.075
0114	г) Инвестициона имовина	067	39.297.834	14.709.833	24.588.001	23.472.572
0115	д) Нематеријална произведена имовина	068	17.778.350	16.360.872	1.417.478	2.450.289
<b>012</b>	<b>2. Драгоцјености (070)</b>	<b>069</b>	<b>769.267</b>	<b>0</b>	<b>769.267</b>	<b>746.939</b>
0121	а) Драгоцјености	070	769.267	0	769.267	746.939
<b>013</b>	<b>3. Непроизведена стална имовина (072 до 075)</b>	<b>071</b>	<b>224.782.848</b>	<b>121.196</b>	<b>224.661.652</b>	<b>219.819.849</b>
0131	а) Земљиште	072	220.782.215	0	220.782.215	215.955.680
0132	б) Подземна и површинска налазишта	073	0	0	0	0
0133	в) Остала природна добра	074	3.857.558	0	3.857.558	3.857.558
0134	г) Нематеријална произведена имовина	075	143.075	121.196	21.879	6.611
<b>014</b>	<b>4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми (077)</b>	<b>076</b>	<b>36.491.804</b>	<b>0</b>	<b>36.491.804</b>	<b>31.185.744</b>
0141	а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми	077	36.491.804	0	36.491.804	31.185.744
<b>015</b>	<b>5. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (079)</b>	<b>078</b>	<b>57.107</b>	<b>45.701</b>	<b>11.406</b>	<b>17.116</b>
0151	Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	079	57.107	45.701	11.406	17.116
	<b>В. ПОСЛОВНА АКТИВА (А + Б)</b>	<b>080</b>	<b>1.487.082.131</b>	<b>583.806.976</b>	<b>903.275.155</b>	<b>920.563.077</b>
<b>391</b>	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>081</b>	<b>176.242.532</b>	<b>0</b>	<b>176.242.532</b>	<b>185.014.028</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (В + Г)</b>	<b>082</b>	<b>1.663.324.663</b>	<b>583.806.976</b>	<b>1.079.517.687</b>	<b>1.105.577.105</b>

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (102 + 135)</b>	<b>101</b>	<b>118.322.111</b>	<b>118.678.039</b>
<b>22</b>	<b>І КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (103 + 109 + 112 + 115 + 120 + 125 + 130 + 132)</b>	<b>102</b>	<b>29.691.700</b>	<b>27.018.300</b>
<b>221</b>	<b>1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108)</b>	<b>103</b>	<b>8.695.720</b>	<b>8.617.624</b>
2211	а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената	104	0	0
2212	б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности	105	763.867	0
2213	в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате	106	0	0
2214	г) Обавезе по краткорочним зајмовима	107	1.500.000	2.450.000
2215	д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана	108	6.431.853	6.167.624
<b>222</b>	<b>2. Обавезе за лична примања запослених (110 + 111)</b>	<b>109</b>	<b>3.282.859</b>	<b>3.014.246</b>
2221	а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата	110	2.680.097	2.607.939
2222	б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи	111	602.762	406.307
<b>223</b>	<b>3. Обавезе из пословања (113 + 114)</b>	<b>112</b>	<b>8.575.878</b>	<b>6.657.406</b>
2231	а) Обавезе из пословања у земљи	113	8.575.076	6.635.372
2232	б) Обавезе из пословања у иностранству	114	802	22.034
<b>224</b>	<b>4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове (116 до 119)</b>	<b>115</b>	<b>226.240</b>	<b>315.909</b>
2241	а) Обавезе за камате на хартије од вриједности	116	0	0
2242	б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата	117	0	0
2243	в) Обавезе за камате по зајмовима	118	0	0
2249	г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања	119	226.240	315.909
<b>225</b>	<b>5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (121 до 124)</b>	<b>120</b>	<b>1.420.281</b>	<b>1.198.470</b>
2251	а) Обавезе за субвенције	121	10.837	38.211
2252	б) Обавезе за грантове	122	414.157	91.508
2253	в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	123	995.287	1.068.751
2254	г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	124	0	0

<b>227</b>	<b>6. Краткорочна резервисања и разграничења (126 до 129)</b>	<b>125</b>	<b>5.070.939</b>	<b>4.857.754</b>
2271	а) Краткорочно разграничени расходи	126	109.509	109.508
2272	б) Краткорочно разграничени приходи	127	132.404	583.264
2273	в) Краткорочна резервисања	128	3.836.068	3.618.342
2279	г) Остала краткорочна разграничења	129	992.958	546.640
<b>228</b>	<b>7. Остале краткорочне обавезе (131)</b>	<b>130</b>	<b>287.439</b>	<b>272.361</b>
2281	а) Остале краткорочне обавезе	131	287.439	272.361
<b>229</b>	<b>8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (133 + 134)</b>	<b>132</b>	<b>2.132.344</b>	<b>2.084.530</b>
2297	а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	133	2.132.344	2.084.530
2298	б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	134	0	0
<b>21</b>	<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (136 + 140 + 142 + 144)</b>	<b>135</b>	<b>88.630.411</b>	<b>91.659.739</b>
<b>211</b>	<b>1. Дугорочне финансијске обавезе (137 до 139)</b>	<b>136</b>	<b>77.068.009</b>	<b>78.631.931</b>
2111	а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности	137	4.866.759	0
2112	б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате	138	0	0
2113	в) Дугорочне обавезе по зајмовима	139	72.201.250	78.631.931
<b>217</b>	<b>2. Дугорочна резервисања и разграничења (141)</b>	<b>140</b>	<b>84.980</b>	<b>157.754</b>
2171	а) Дугорочна резервисања и разграничења	141	84.980	157.754
<b>218</b>	<b>3. Остале дугорочне обавезе (143)</b>	<b>142</b>	<b>608.204</b>	<b>1.098.400</b>
2181	а) Остале дугорочне обавезе	143	608.204	1.098.400
<b>219</b>	<b>4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (145 + 146)</b>	<b>144</b>	<b>10.869.218</b>	<b>11.771.654</b>
2191	а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	145	10.869.218	11.771.654
2192	б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	146	0	0
	<b>Б. ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ (148 + 151 + 154)</b>	<b>147</b>	<b>784.953.044</b>	<b>801.885.038</b>
<b>31</b>	<b>I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (149)</b>	<b>148</b>	<b>274.290.176</b>	<b>304.478.369</b>
<b>311</b>	<b>1. Трајни извори средстава (150)</b>	<b>149</b>	<b>274.290.176</b>	<b>304.478.369</b>
3111	а) Трајни извори средстава	150	274.290.176	304.478.369
<b>32</b>	<b>II РЕЗЕРВЕ (152)</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>321</b>	<b>1. Резерве (153)</b>	<b>152</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
3211	а) Резерве	153	150	150
<b>33</b>	<b>III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (155)</b>	<b>154</b>	<b>510.662.718</b>	<b>497.406.519</b>
<b>331</b>	<b>1. Финансијски резултат (156 + 157)</b>	<b>155</b>	<b>510.662.718</b>	<b>497.406.519</b>
3311	а) Финансијски резултат ранијих година	156	497.233.221	491.315.185
3312	б) Финансијски резултат текуће године	157	13.429.497	6.091.334
	<b>В. ПОСЛОВНА ПАСИВА (А + Б)</b>	<b>158</b>	<b>903.275.155</b>	<b>920.563.077</b>
<b>392</b>	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>159</b>	<b>176.242.532</b>	<b>185.014.028</b>
	<b>Д. УКУПНА ПАСИВА (В + Г)</b>	<b>160</b>	<b>1.079.517.687</b>	<b>1.105.577.105</b>

У Бањалуци,  
 дана 31.03.2019. године

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

Руководилац  
 М.П. Град. мр Игор Радојичић  
 (пуно име, презиме и потпис)