



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

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2019. ГОДИНЕ**

Бања Лука, мај 2019. године

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		124.943.000,00	124.943.000,00	29.101.809,20	23,3
710000	I Порески приходи	73.465.000,00	73.465.000,00	14.950.902,56	20,4
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	7,65	0,8
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	13.104.000,00	13.104.000,00	3.238.231,13	24,7
714000	Порези на имовину	10.870.000,00	10.870.000,00	887.622,32	8,2
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	30.000,00	30.000,00	179.769,08	599,2
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	49.400.000,00	49.400.000,00	10.624.751,51	21,5
719000	Остали порески приходи	60.000,00	60.000,00	20.520,87	34,2
720000	II Непорески приходи	47.451.000,00	47.451.000,00	12.946.498,34	27,3
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.430.000,00	8.430.000,00	2.539.803,76	30,1
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.331.000,00	36.331.000,00	9.341.006,54	25,7
723000	Новчане казне	230.000,00	230.000,00	40.625,00	17,7
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	55.000,00	55.000,00	29.884,31	54,3
729000	Остали непорески приходи	2.405.000,00	2.405.000,00	995.178,73	41,4
730000	III Грантови	50.000,00	50.000,00	29.986,40	60,0
731000	Грантови	50.000,00	50.000,00	29.986,40	60,0
780000	IV Трансфери између или унутар јединица власти	3.977.000,00	3.977.000,00	1.174.421,90	29,5
787000	Трансфери између различитих јединица власти	3.977.000,00	3.977.000,00	1.174.421,90	29,5
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		93.957.000,00	94.074.600,00	20.125.172,07	21,4
410000	I Текући расходи	91.764.900,00	91.945.500,00	19.967.527,57	21,7
411000	Расходи за лична примања запослених	37.829.650,00	37.829.650,00	9.224.185,02	24,4
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	26.839.900,00	26.829.150,00	4.730.525,64	17,6
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.642.000,00	3.642.000,00	646.685,59	17,8
414000	Субвенције	2.075.000,00	2.075.000,00	21.400,00	1,0
415000	Грантови	6.678.550,00	6.641.900,00	1.182.859,90	17,8
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	13.599.800,00	13.599.800,00	3.488.250,59	25,6
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	578.000,00	578.000,00	59.381,94	10,3
419000	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	750.000,00	614.238,89	81,9
480000	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.057.100,00	1.094.100,00	157.644,50	14,4
487000	Трансфери између различитих јединица власти	954.100,00	991.100,00	157.644,50	15,9
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	103.000,00	103.000,00	0,00	0,0
****	III Буџетска резерва	1.135.000,00	1.035.000,00	0,00	0,0
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		30.986.000,00	30.868.400,00	8.976.637,13	29,1
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-18.115.700,00	-17.998.100,00	-484.040,84	2,7
810000	I Примици за нефинансијску имовину	2.140.000,00	2.140.000,00	40.950,50	1,9
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	2.000.000,00	40.950,50	2,0
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	20.255.700,00	20.138.100,00	524.991,34	2,6
511000	Издаци за произведену сталну имовину	14.614.900,00	14.647.300,00	142.836,94	1,0
512000	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.103.000,00	4.953.000,00	330.950,36	6,7
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	410.300,00	410.300,00	46.032,14	11,2
518000	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	5.171,90	4,1
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		12.870.300,00	12.870.300,00	8.492.596,29	66,0
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-12.870.300,00	-12.870.300,00	-2.003.825,49	15,6
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		423.000,00	423.000,00	6.159,98	1,5
910000	I Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	6.159,98	0,9
911000	Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	6.159,98	0,9
610000	II Издаци за финансијску имовину	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
611000	Издаци за финансијску имовину	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-8.745.000,00	-8.745.000,00	-1.590.924,05	18,2
920000	I Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
921000	Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
620000	II Издаци за отплату дугова	11.745.000,00	11.745.000,00	1.590.924,05	13,5
621000	Издаци за отплату дугова	9.725.000,00	9.725.000,00	1.590.924,05	16,4
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар јединица власти	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,0
	3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-5.473.300,00	-5.473.300,00	-435.462,40	8,0
930000	I Остали примици	2.189.000,00	2.189.000,00	1.034.107,94	47,2
931000	Остали примици	1.601.100,00	1.601.100,00	996.858,59	62,3
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	587.900,00	587.900,00	37.249,35	6,3
630000	II Остали издаци	7.662.300,00	7.662.300,00	1.469.570,34	19,2
631000	Остали издаци	7.066.700,00	7.066.700,00	1.389.321,08	19,7
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	595.600,00	595.600,00	80.249,26	13,5
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	925.000,00	925.000,00	16.400,98	1,8
J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)		0,00	0,00	6.488.770,80	-

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	124.943.000,00	124.943.000,00	29.101.809,20	23,3
Порески и непорески приходи (71+72)	120.916.000,00	120.916.000,00	27.897.400,90	23,1
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>115.916.000,00</i>	<i>115.916.000,00</i>	<i>27.897.400,90</i>	<i>24,1</i>
71 Порески приходи	73.465.000,00	73.465.000,00	14.950.902,56	20,4
711 Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	7,65	0,8
71113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	7,65	0,8
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.104.000,00	13.104.000,00	3.238.231,13	24,7
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.900.000,00	1.900.000,00	609.287,56	32,1
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	3.000,00	3.000,00	43,06	1,4
713113 Порез на лична примања	11.200.000,00	11.200.000,00	2.628.896,34	23,5
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00	4,17	0,4
714 Порези на имовину	10.870.000,00	10.870.000,00	887.622,32	8,2
714111 Порез на имовину	80.000,00	80.000,00	4.159,61	5,2
714112 Порез на непокретности	10.758.000,00	10.758.000,00	882.736,04	8,2
714211 Порез на наслеђе и поклоне	2.000,00	2.000,00	726,67	36,3
714311 Порез на пренос непокретности и права	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
715 Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	30.000,00	30.000,00	179.769,08	599,2
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	20.000,00	20.000,00	2.483,81	12,4
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	9.000,00	9.000,00	655,73	7,3
715300 Акцизе	1.000,00	1.000,00	176.629,54	-
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.400.000,00	49.400.000,00	10.624.751,51	21,5
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.400.000,00	49.400.000,00	10.624.751,51	21,5
719 Остали порески приходи	60.000,00	60.000,00	20.520,87	34,2
719113 Порез на добитке од игара на срећу	60.000,00	60.000,00	20.520,87	34,2
72 Непорески приходи	47.451.000,00	47.451.000,00	12.946.498,34	27,3
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>42.451.000,00</i>	<i>42.451.000,00</i>	<i>12.946.498,34</i>	<i>30,5</i>
721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.430.000,00	8.430.000,00	2.539.803,76	30,1
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града	1.300.000,00	1.300.000,00	347.212,00	26,7
721222 Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:	423.400,00	423.400,00	59.844,93	14,1
ЈУ Бански двор-Културни центар	65.000,00	65.000,00	7.909,40	12,2
ЈУ СЦ "Борик"	250.000,00	250.000,00	35.663,11	14,3
Гимназија	43.000,00	43.000,00	3.487,50	8,1
Грађевинска школа	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Економска школа	12.000,00	12.000,00	2.794,00	23,3
Електротехничка школа "Никола Тесла"	10.000,00	10.000,00	2.543,49	25,4
Медицинска школа	8.000,00	8.000,00	1.800,00	22,5
Пољопривредна школа	15.000,00	15.000,00	1.400,00	9,3
Техничка школа	5.000,00	5.000,00	3.572,43	71,4
Технолошка школа	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
Центар "Заштити ме"	6.000,00	6.000,00	675,00	11,3
Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
721223 Приходи од земљишне ренте	6.700.000,00	6.700.000,00	2.123.184,50	31,7
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	0,00	0,00	3.405,13	-
721310 Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	6.000,00	6.000,00	5.986,00	99,8
721571 Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	600,00	600,00	171,20	28,5

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.331.000,00	36.331.000,00	9.341.006,54	25,7
7221	Административне накнаде и таксе	1.574.000,00	1.574.000,00	349.008,84	22,2
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	14.000,00	14.000,00	2.871,32	20,5
722131	Градске административне таксе	1.560.000,00	1.560.000,00	346.137,52	22,2
7223	Комуналне накнаде и таксе	9.851.000,00	9.851.000,00	2.982.460,42	30,3
722312	Комуналне таксе на фирму	4.050.000,00	4.050.000,00	1.547.940,69	38,2
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	3.000,00	3.000,00	250,00	8,3
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	450.000,00	450.000,00	97.626,26	21,7
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	2.000,00	2.000,00	180,00	9,0
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	20.500,00	20.500,00	3.220,00	15,7
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00	0,00	0,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.050.000,00	1.050.000,00	274.534,20	26,1
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.850.000,00	3.850.000,00	978.937,12	25,4
722321	Боравишна такса	320.000,00	320.000,00	55.075,00	17,2
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	105.000,00	105.000,00	24.697,15	23,5
7224	Накнаде по разним основама	20.378.000,00	20.378.000,00	4.901.481,31	24,1
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	7.200.000,00	7.200.000,00	2.478.731,38	34,4
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150.000,00	150.000,00	35.837,23	23,9
722421	Накнада за коришћење путева	110.000,00	110.000,00	43.569,51	39,6
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	130.000,00	130.000,00	22.225,97	17,1
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	200.000,00	200.000,00	54.084,59	27,0
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	250.000,00	250.000,00	158.960,49	63,6
722440	Накнаде за воде	850.000,00	850.000,00	261.170,40	30,7
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.300.000,00	4.300.000,00	724.551,98	16,9
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	30.000,00	30.000,00	163,44	0,5
722464	Накнада за воде за узгој рибе	3.000,00	3.000,00	145,22	4,8
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	1.741,57	34,8
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.800.000,00	1.800.000,00	1.005.242,23	55,8
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним површинским водама	0,00	0,00	184,67	-
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	50.000,00	50.000,00	9.679,67	19,4
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	300.000,00	300.000,00	105.192,96	35,1
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.528.000,00	4.528.000,00	1.108.055,97	24,5
722521	Приходи општинских органа управе	100.000,00	100.000,00	36.929,32	36,9
	Стручна служба Скупштине Града	1.500,00	1.500,00	360,00	24,0
	Одјељење за општу управу	500,00	500,00	127,22	25,4
	Одјељење за финансије	40.000,00	40.000,00	4.250,00	10,6
	Одјељење за привреду	3.000,00	3.000,00	1.250,00	41,7
	Одјељење за инспекцијске послове	55.000,00	55.000,00	30.942,10	56,3
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.428.000,00	4.428.000,00	1.071.126,65	24,2
	ЈУ Центар за социјални рад	260.000,00	260.000,00	81.371,92	31,3
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.462.000,00	3.462.000,00	866.569,00	25,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	2.328,30	23,3
	ЈУ СЦ "Борик"	60.000,00	60.000,00	1.259,03	2,1
	Гимназија	62.000,00	62.000,00	395,00	0,6
	Грађевинска школа	16.000,00	16.000,00	610,00	3,8
	Економска школа	43.000,00	43.000,00	380,00	0,9
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	39.000,00	39.000,00	892,50	2,3
	Медицинска школа	49.000,00	49.000,00	1.530,00	3,1
	Пољопривредна школа	29.000,00	29.000,00	1.130,00	3,9
	Техничка школа	62.000,00	62.000,00	3.225,00	5,2
	Технолошка школа	32.000,00	32.000,00	4.180,00	13,1
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	28.000,00	28.000,00	1.385,00	4,9
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00	1.010,00	4,8
	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Центар "Заштити ме"	250.000,00	250.000,00	104.860,90	41,9
723	Новчане казне	230.000,00	230.000,00	40.625,00	17,7
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	230.000,00	230.000,00	40.625,00	17,7

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	55.000,00	55.000,00	29.884,31	54,3
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	25.000,00	25.000,00	17.523,95	70,1
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	30.000,00	30.000,00	12.360,36	41,2
729	Остали непорески приходи	2.405.000,00	2.405.000,00	995.178,73	41,4
729124	Остали општински непорески приходи	2.405.000,00	2.405.000,00	995.178,73	41,4
73	Грантови	50.000,00	50.000,00	29.986,40	60,0
731	Грантови	50.000,00	50.000,00	29.986,40	60,0
731200	Капитални грантови из земље - учешће ЗЕВ-а у санацији фасада и лифтова	50.000,00	50.000,00	29.986,40	60,0
78	Трансфери између или унутар јединица власти	3.977.000,00	3.977.000,00	1.174.421,90	29,5
787	Трансфери између различитих јединица власти	3.977.000,00	3.977.000,00	1.174.421,90	29,5
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	3.760.000,00	3.760.000,00	1.155.189,77	30,7
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	42.000,00	42.000,00	18.266,00	43,5
787200	Трансфери од ентитета - објект полицијске станице и мјесне заједнице	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	134,30	0,3
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	831,83	4,2
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записн. ПУ РС	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		2.140.000,00	2.140.000,00	40.950,50	1,9
81	Примици за нефинансијску имовину	2.140.000,00	2.140.000,00	40.950,50	1,9
813	Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	2.000.000,00	40.950,50	2,0
813100 0660	Примици за земљиште	2.000.000,00	2.000.000,00	40.950,50	2,0
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
814100 0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		127.083.000,00	127.083.000,00	29.142.759,70	22,9

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		93.957.000,00	94.074.600,00	20.125.172,07	21,4
41 Текући расходи		91.764.900,00	91.945.500,00	19.967.527,57	21,7
411 Расходи за лична примања		37.829.650,00	37.829.650,00	9.224.185,02	24,4
411100 Расходи за бруто плате		31.237.000,00	31.237.000,00	7.948.747,25	25,4
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		5.529.800,00	5.529.800,00	1.086.354,07	19,6
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата		717.600,00	717.600,00	91.071,98	12,7
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		345.250,00	345.250,00	98.011,72	28,4
412 Расходи по основу коришћења роба и усл.		26.839.900,00	26.829.150,00	4.730.525,64	17,6
412100 Расходи по основу закупа		582.900,00	587.900,00	75.717,09	12,9
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		3.695.950,00	3.670.950,00	1.028.892,89	28,0
412300 Расходи за режијски материјал		650.700,00	656.300,00	96.244,74	14,7
412400 Расходи за материјал за посебне намјене		1.736.300,00	1.736.300,00	142.335,06	8,2
412500 Расходи за текуће одржавање		4.219.700,00	4.219.700,00	299.447,76	7,1
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја		417.600,00	417.700,00	84.061,18	20,1
412700 Расходи за стручне услуге		3.034.200,00	3.041.300,00	559.400,07	18,4
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине		9.508.500,00	9.508.500,00	2.032.670,70	21,4
412900 Остали неklasификовани расходи		2.994.050,00	2.990.500,00	411.756,15	13,8
413 Расходи финансирања и други финансијски трошкови		3.642.000,00	3.642.000,00	646.685,59	17,8
413100 Расходи по основу хартија од вриједности		250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи		2.620.000,00	2.620.000,00	645.676,12	24,6
413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства		750.000,00	750.000,00	0,00	0,0
413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова		4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
413900 Расходи по основу затезних камата		18.000,00	18.000,00	1.009,47	5,6
414 Субвенције		2.075.000,00	2.075.000,00	21.400,00	1,0
414100 Субвенције		2.075.000,00	2.075.000,00	21.400,00	1,0
415 Грантови		6.678.550,00	6.641.900,00	1.182.859,90	17,8
415100 Грантови у иностранство		267.500,00	267.500,00	0,00	0,0
415200 Грантови у земљи		6.411.050,00	6.374.400,00	1.182.859,90	18,6
416 Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града		13.599.800,00	13.599.800,00	3.488.250,59	25,6
416100 Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града		10.132.800,00	10.132.800,00	2.693.997,88	26,6
416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града		3.467.000,00	3.467.000,00	794.252,71	22,9
418 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		578.000,00	578.000,00	59.381,94	10,3
418100 Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти		330.000,00	330.000,00	26.742,74	8,1
418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		185.000,00	185.000,00	23.015,00	12,4
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		63.000,00	63.000,00	9.624,20	15,3
419 Расходи по судским рјешењима		522.000,00	750.000,00	614.238,89	81,9
419100 Расходи по судским рјешењима		522.000,00	750.000,00	614.238,89	81,9
48 Трансфери између и унутар јединица власти		1.057.100,00	1.094.100,00	157.644,50	14,4
487 Трансфери између различитих јединица власти		954.100,00	991.100,00	157.644,50	15,9
487200 Трансфери ентитету		416.100,00	453.100,00	46.739,74	10,3
487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе		28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања		510.000,00	510.000,00	110.904,76	21,7
488 Трансфери унутар исте јединице власти		103.000,00	103.000,00	0,00	0,0
488100 Трансфери унутар исте јединице власти		103.000,00	103.000,00	0,00	0,0
***** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:		1.135.000,00	1.035.000,00	0,00	0,0

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		20.255.700,00	20.138.100,00	524.991,34	2,6
51	Издаци за нефинансијску имовину	20.255.700,00	20.138.100,00	524.991,34	2,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	14.614.900,00	14.647.300,00	142.836,94	1,0
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	7.145.000,00	7.277.000,00	49.042,31	0,7
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.949.000,00	3.799.000,00	32.960,33	0,9
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.470.400,00	2.520.800,00	30.565,05	1,2
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	20.000,00	20.000,00	5.990,00	30,0
511500	Издаци за биолошку имовину	150.500,00	150.500,00	14.103,33	9,4
511600	Издаци за инвестициону имовину	100.000,00	100.000,00	2.309,03	2,3
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	780.000,00	780.000,00	7.866,89	1,0
512	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
512100	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.103.000,00	4.953.000,00	330.950,36	6,7
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.083.000,00	4.933.000,00	330.950,36	6,7
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	410.300,00	410.300,00	46.032,14	11,2
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	410.300,00	410.300,00	46.032,14	11,2
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	5.171,90	4,1
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	5.171,90	4,1
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		114.212.700,00	114.212.700,00	20.650.163,41	18,1

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

	ФИНАНСИРАЊЕ	-12.870.300,00	-12.870.300,00	-2.003.825,49	15,6
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	423.000,00	423.000,00	6.159,98	1,5
91	Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	6.159,98	0,9
911	Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	6.159,98	0,9
911400	Примици од наплате датих зајмова	656.000,00	656.000,00	0,00	0,0
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	8.000,00	8.000,00	3.920,68	49,0
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	9.000,00	9.000,00	2.239,30	24,9
61	Издаци за финансијску имовину	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
611	Издаци за финансијску имовину	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-8.745.000,00	-8.745.000,00	-1.590.924,05	18,2
92	Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
921	Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
62	Издаци за отплату дугова	11.745.000,00	11.745.000,00	1.590.924,05	13,5
621	Издаци за отплату дугова	9.725.000,00	9.725.000,00	1.590.924,05	16,4
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	765.000,00	765.000,00	0,00	0,0
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.960.000,00	8.960.000,00	1.590.924,05	17,8
628	Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,0
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,0
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-5.473.300,00	-5.473.300,00	-435.462,40	8,0
93	Остали примци	2.189.000,00	2.189.000,00	1.034.107,94	47,2
931	Остали примци	1.601.100,00	1.601.100,00	996.858,59	62,3
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.196.100,00	1.196.100,00	280.721,74	23,5
	Одјелење за финансије	1.075.000,00	1.075.000,00	265.692,58	24,7
	ЈУ Бански двор - Културни центар	11.000,00	11.000,00	4.565,58	41,5
	Центар за развој пољопривреде и села	34.900,00	34.900,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	9.185,90	13,1
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	1.700,00	1.700,00	432,36	25,4
	Пољопривредна школа	2.500,00	2.500,00	238,00	9,5
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00	607,32	60,7

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
931200	Примици по основу депозита и кауција	295.000,00	295.000,00	716.136,85	242,8
931300	Примици по основу аванса	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
931900	Остали примиси из земље и иностранства	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
938	Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	587.900,00	587.900,00	37.249,35	6,3
938100	Остали примиси из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примиси)	547.900,00	547.900,00	34.181,92	6,2
	Одјељење за финансије	200.000,00	200.000,00	13.421,58	6,7
	ЈУ Центар за социјални рад	128.500,00	128.500,00	4.228,99	3,3
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	175.000,00	175.000,00	521,02	0,3
	ЈУ Бански двор-Културни центар	5.500,00	5.500,00	2.755,51	50,1
	Градска развојна агенција	7.400,00	7.400,00	1.228,80	16,6
	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	12.026,02	60,1
	Центар "Заштити ме"	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
938200	Остали примиси из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	3.067,43	7,7
63	Остали издаци	7.662.300,00	7.662.300,00	1.469.570,34	19,2
631	Остали издаци	7.066.700,00	7.066.700,00	1.389.321,08	19,7
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.385.700,00	1.385.700,00	50.020,11	3,6
631200	Издаци по основу депозита и кауција	295.000,00	295.000,00	16.400,98	5,6
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци	5.286.000,00	5.286.000,00	1.322.899,99	25,0
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	595.600,00	595.600,00	80.249,26	13,5
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	595.600,00	595.600,00	80.249,26	13,5
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	925.000,00	925.000,00	16.400,98	1,8
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину	410.000,00	410.000,00	0,00	0,0
	Неутрошена намјенска средства из претходне године	425.000,00	425.000,00	16.400,98	3,9

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41		Текући расходи	972.000,00	972.000,00	213.161,92	21,9
411		Расходи за лична примања запослених	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
411200	0111	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	708.000,00	708.000,00	145.221,46	20,5
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	821,45	16,4
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	663.000,00	663.000,00	138.280,95	20,9
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	30.000,00	30.000,00	6.119,06	20,4
415		Грантови	263.000,00	263.000,00	67.940,46	25,8
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	263.000,00	263.000,00	67.940,46	25,8
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			972.000,00	972.000,00	213.161,92	21,9

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41		Текући расходи	57.000,00	57.000,00	12.305,13	21,6
411		Расходи за лична примања запослених	300,00	300,00	0,00	0,0
411200	0160	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	300,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	56.700,00	56.700,00	12.305,13	21,7
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
412300	0160	Расходи за режијски материјал	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	49.000,00	49.000,00	12.189,03	24,9
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	1.700,00	1.700,00	116,10	6,8
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			57.000,00	57.000,00	12.305,13	21,6

*****	****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	1.135.000,00	1.035.000,00	0,00	0,0
-------	------	--------------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------

Назив потр. јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41		Текући расходи	32.000,00	32.000,00	9.510,17	29,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	32.000,00	32.000,00	9.510,17	29,7
412300	0111	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	5.197,00	52,0
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	22.000,00	22.000,00	4.313,17	19,6
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			32.000,00	32.000,00	9.510,17	29,7

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41		Текући расходи	431.000,00	431.000,00	50.601,58	11,7
411		Расходи за лична примања запослених	19.000,00	19.000,00	107,58	0,6
411200	0111	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.000,00	19.000,00	107,58	0,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	259.500,00	259.500,00	44.767,00	17,3
412700	0111	Расходи за стручне услуге	120.000,00	120.000,00	33.033,40	27,5
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	60.000,00	60.000,00	7.877,60	13,1
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	39.500,00	39.500,00	1.173,50	3,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	40.000,00	40.000,00	2.682,50	6,7

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
415		Грантови	82.500,00	82.500,00	3.000,00	3,6
415100	0111	Грантови у иностранство	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови за манифестације	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	43.000,00	43.000,00	3.000,00	7,0
416		Дознаке појединцима	20.000,00	20.000,00	2.727,00	13,6
416100	0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	20.000,00	20.000,00	2.727,00	13,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			431.000,00	431.000,00	50.601,58	11,7

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	529.000,00	529.000,00	246.269,26	46,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	527.000,00	527.000,00	246.261,32	46,7
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	98.000,00	98.000,00	15.415,27	15,7
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	585,00	4,9
412700	0133	Расходи за стручне услуге	180.000,00	176.780,00	23.455,95	13,3
412700	0133	Пројекат дигитализације архиве	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	195.000,00	198.220,00	198.219,01	100,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	8.586,09	85,9
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	2.000,00	7,94	0,4
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	7,94	0,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	310.000,00	310.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	290.000,00	290.000,00	0,00	0,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			839.000,00	839.000,00	246.269,26	29,4

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	571.500,00	571.500,00	36.630,38	6,4
411		Расходи за лична примања запослених	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
411200	0320	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	432.000,00	432.000,00	35.129,68	8,1
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	3.296,30	16,5
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412300	0320	Расходи за режијски материјал	0,00	5.600,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	201.000,00	201.000,00	6.655,11	3,3
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000,00	60.000,00	13.406,32	22,3
412700	0320	Расходи за стручне услуге	46.000,00	46.000,00	2.523,13	5,5
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	12.000,00	12.000,00	2.386,80	19,9
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	50.000,00	44.400,00	6.862,02	15,5
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,70	0,1
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	0,70	0,1

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
415		Грантови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
415200	0320	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	100.000,00	100.000,00	1.500,00	1,5
416100	0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	100.000,00	100.000,00	1.500,00	1,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.231.000,00	2.231.000,00	31.850,57	1,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.044.000,00	2.044.000,00	2.015,57	0,1
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	399.000,00	359.000,00	2.015,57	0,6
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(намјенска средства)</i>	243.000,00	243.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	30.000,00	30.000,00	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. <i>(намјенска средства)</i>	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	1.130.000,00	1.170.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(намјенска средства)</i>	147.000,00	147.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	187.000,00	187.000,00	29.835,00	16,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	170.000,00	170.000,00	29.835,00	17,6
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
<u>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:</u>			2.802.500,00	2.802.500,00	68.480,95	2,4

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ

Број потрошачке јединице: 2002127

41		Текући расходи	558.000,00	786.000,00	621.663,59	79,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	38.000,00	38.000,00	4.400,70	11,6
412700	0111	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	4.400,70	14,7
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	5.394,00	27,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	20.000,00	20.000,00	5.394,00	27,0
419		Расходи по судским рјешењима	500.000,00	728.000,00	611.868,89	84,0
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	728.000,00	611.868,89	84,0
<u>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:</u>			558.000,00	786.000,00	621.663,59	79,1

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	443.000,00	443.000,00	61.431,07	13,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	258.000,00	233.000,00	44.457,04	19,1
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	30.000,00	30.000,00	6.665,28	22,2
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	180.000,00	155.000,00	24.290,75	15,7
412300	0133	Расходи за режијски материјал	45.000,00	45.000,00	13.501,01	30,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	5,17	1,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	5,17	1,0
415		Грантови	120.000,00	145.000,00	4.917,86	3,4
415200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	120.000,00	145.000,00	4.917,86	3,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	64.500,00	64.500,00	12.051,00	18,7
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.500,00	64.500,00	12.051,00	18,7
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			443.000,00	443.000,00	61.431,07	13,9

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	23.502.000,00	23.502.000,00	5.679.571,21	24,2
411		Расходи за лична примања запослених	22.340.000,00	22.340.000,00	5.530.897,74	24,8
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.900.000,00	18.900.000,00	4.935.927,77	26,1
411200	0111	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.910.000,00	2.910.000,00	524.035,18	18,0
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	230.000,00	230.000,00	70.934,79	30,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.127.000,00	1.127.000,00	138.667,01	12,3
412100	0131	Расходи по основу закупа	0,00	5.000,00	3.060,90	61,2
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	295.000,00	295.000,00	55.461,04	18,8
412300	0112	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	4.785,35	47,9
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000,00	60.000,00	11.972,38	20,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге	355.000,00	355.000,00	13.440,79	3,8
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	70.000,00	65.000,00	1.694,60	2,6
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	270.000,00	270.000,00	43.768,17	16,2
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	17.000,00	17.000,00	3.642,00	21,4
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	39.000,00	39.000,00	841,78	2,2
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	2.000,00	6,46	0,3
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	6,46	0,3
415		Грантови	33.000,00	33.000,00	10.000,00	30,3
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00	10.000,00	30,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагн.и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	1.505.000,00	1.505.000,00	49.544,99	3,3
631		Остали издаци	1.255.000,00	1.255.000,00	29.860,37	2,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.175.000,00	1.175.000,00	12.594,42	1,1
631900		Остали издаци	80.000,00	80.000,00	17.265,95	21,6

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	250.000,00	250.000,00	19.684,62	7,9
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	250.000,00	250.000,00	19.684,62	7,9
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			25.038.000,00	25.038.000,00	5.736.616,20	22,9

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	1.178.000,00	1.178.000,00	38.317,28	3,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	121.000,00	121.000,00	16.917,28	14,0
412700	0411	Расходи за стручне услуге	65.000,00	65.000,00	917,28	1,4
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	16.000,00	31,4
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
414		Субвенције	922.000,00	922.000,00	21.400,00	2,3
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	842.000,00	842.000,00	21.400,00	2,5
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намј. сред. по Закону о концесијама	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
415		Текући грантови	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415200	0540	Грант ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д.Соколац-Шумско газдинство "Бања Лука" Бања Лука	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
61		Издаци за финансијску имовину	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
611		Издаци за финансијску имовину	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			1.529.000,00	1.529.000,00	38.317,28	2,5

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	390.000,00	390.000,00	13.572,00	3,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	390.000,00	390.000,00	13.572,00	3,5
412700	0620	Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија	40.000,00	40.000,00	13.572,00	33,9
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда спроведбених планова и остале документације	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			565.000,00	565.000,00	13.572,00	2,4

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.104.000,00	1.104.000,00	277.517,65	25,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	69.000,00	69.000,00	1.210,03	1,8
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	40,00	1,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	1.170,03	7,8

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
415		Грантови	410.000,00	410.000,00	57.660,00	14,1
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	200.000,00	200.000,00	26.660,00	13,3
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и других организација	200.000,00	200.000,00	31.000,00	15,5
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	625.000,00	625.000,00	218.647,62	35,0
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	425.000,00	425.000,00	183.900,00	43,3
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	200.000,00	200.000,00	34.747,62	17,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изгр. Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Б. Лука	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	1060	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.324.000,00	1.324.000,00	277.517,65	21,0

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41		Текући расходи	4.173.000,00	4.173.000,00	675.545,65	16,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	217.000,00	217.000,00	3.125,00	1,4
412700	0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	7.000,00	7.000,00	3.125,00	44,6
412900	0112	Остали некласификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.626.000,00	3.626.000,00	645.677,91	17,8
413100	0170	Расходи по основу хартија од вриједности	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.620.000,00	2.620.000,00	645.676,12	24,6
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	750.000,00	750.000,00	0,00	0,0
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	1,79	0,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	330.000,00	330.000,00	26.742,74	8,1
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	330.000,00	330.000,00	26.742,74	8,1
48		Трансфери између и унутар јединица власти	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
62		Издаци за отплату дугова	11.745.000,00	11.745.000,00	1.590.924,05	13,5
621		Издаци за отплату дугова	9.725.000,00	9.725.000,00	1.590.924,05	16,4
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	765.000,00	765.000,00	0,00	0,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.960.000,00	8.960.000,00	1.590.924,05	17,8
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,0
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	5.300.000,00	5.300.000,00	1.247.337,45	23,5
631		Остали издаци	5.295.000,00	5.295.000,00	1.247.290,77	23,6
631200		Издаци по основу депозита и кауција	295.000,00	295.000,00	16.400,98	5,6
631300		Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	4.200.000,00	4.200.000,00	1.230.889,79	29,3
631900		Остали издаци у земљи - покриће дефицита из претходног периода по Одлуци Скупштине Града	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	46,68	0,9
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	5.000,00	46,68	0,9
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			21.293.000,00	21.293.000,00	3.513.807,15	16,5

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	872.000,00	865.000,00	53.840,40	6,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	319.000,00	319.000,00	32.660,96	10,2
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.000,00	60.000,00	16.012,74	26,7
412300	0490	Расходи за режијски материјал	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	80.000,00	80.000,00	1.498,90	1,9
412700	0490	Расходи за стручне услуге	85.000,00	85.000,00	15.149,32	17,8
412800	0490	Расходи за услуге одржавања јавних површина	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.000,00	3.000,00	79,44	2,6
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	3.000,00	3.000,00	79,44	2,6
415		Грантови	545.000,00	538.000,00	20.000,00	3,7
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	265.000,00	265.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	265.000,00	258.000,00	20.000,00	7,8
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	1.100,00	22,0
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	1.100,00	22,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	7.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	7.000,00	0,00	0,0
487200	0490	Трансфери ентитету	0,00	7.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	851.000,00	851.000,00	7.955,92	0,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	851.000,00	851.000,00	7.955,92	0,9
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	520.000,00	520.000,00	0,00	0,0
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)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	66.000,00	66.000,00	0,00	0,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	100.000,00	100.000,00	2.309,03	2,3
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	75.000,00	75.000,00	5.646,89	7,5
63		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.725.000,00	1.725.000,00	61.796,32	3,6

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	150.000,00	150.000,00	2.415,10	1,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	150.000,00	150.000,00	2.415,10	1,6
412500	0660	Расходи за мјере хитних интервенција - санација клизишта, чишћење канала и др.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	2.415,10	16,1
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			150.000,00	150.000,00	2.415,10	1,6

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	1.790,79	3,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	1.790,79	3,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	60.000,00	1.790,79	3,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			70.000,00	70.000,00	1.790,79	2,6

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.371.000,00	1.371.000,00	248.457,25	18,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.370.000,00	1.370.000,00	247.722,03	18,1
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	513.000,00	513.000,00	145.258,71	28,3
412300	0133	Расходи за режијски материјал	250.000,00	250.000,00	25.909,33	10,4
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	14.000,00	14.000,00	3.761,00	26,9
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	133.000,00	133.000,00	9.090,11	6,8
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	140.000,00	140.000,00	29.700,52	21,2
412700	0133	Расходи за стручне услуге	200.000,00	200.000,00	28.545,27	14,3
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	120.000,00	120.000,00	5.457,09	4,5
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	735,22	73,5
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	735,22	73,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	240.000,00	240.000,00	4.950,81	2,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
511200	0133	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	165.000,00	165.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	4.950,81	9,9
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	4.950,81	9,9
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.611.000,00	1.611.000,00	253.408,06	15,7

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	133.000,00	133.000,00	10.177,25	7,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	133.000,00	133.000,00	10.177,25	7,7
412700	0660	Расходи за стручне услуге	130.000,00	130.000,00	10.177,25	7,8
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.505.000,00	6.505.000,00	159.766,90	2,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.705.000,00	2.705.000,00	15.208,19	0,6
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	530.000,00	530.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	400.000,00	400.000,00	6.660,38	1,7
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	90.000,00	90.000,00	8.547,81	9,5
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	3.800.000,00	3.800.000,00	144.558,71	3,8
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	150.000,00	150.000,00	61.058,71	40,7
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	150.000,00	150.000,00	83.500,00	55,7
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			6.638.000,00	6.638.000,00	169.944,15	2,6

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	8.326.000,00	8.326.000,00	1.391.471,59	16,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	8.321.000,00	8.321.000,00	1.391.309,35	16,7
412100	0660	Расходи по основу закупа	120.000,00	120.000,00	22.323,60	18,6
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.000,00	2.000,00	367,69	18,4
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	30.000,00	30.000,00	6.961,50	23,2
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	230.000,00	230.000,00	7.471,85	3,2
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	145.000,00	145.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	170.000,00	170.000,00	39.428,47	23,2
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	46.000,00	46.000,00	8.880,30	19,3
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. расвјете на јавним површинама	1.885.000,00	1.885.000,00	602.527,64	32,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.220.000,00	3.220.000,00	500.541,86	15,5
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	488.000,00	488.000,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.700.000,00	1.700.000,00	202.806,44	11,9
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.000,00	5.000,00	162,24	3,2
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	162,24	3,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	675.000,00	675.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену стал. имовину	675.000,00	675.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
511100	0452	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката туристичко - спортског садржаја	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	48.474,99	24,9
631		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	48.474,99	24,9
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00	48.474,99	24,9
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			9.196.000,00	9.196.000,00	1.439.946,58	15,7

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

41		Текући расходи	200.000,00	170.000,00	0,00	0,0
415		Текући и капитални грантови	200.000,00	170.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	125.000,00	91.500,00	0,00	0,0
415200	0660	Капитални грант непрофитним субјектима у земљи	0,00	3.500,00	0,00	0,0
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	30.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	30.000,00	0,00	0,0
487200	0660	Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	0,00	30.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.614.000,00	2.614.000,00	22.956,55	0,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.514.000,00	2.514.000,00	22.956,55	0,9
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	550.000,00	550.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	374.000,00	374.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објекта полицијске станице и МЗ Лауш	0,00	125.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објекта полицијске станице и мјесне заједнице-из средстава трансфера са вишег нивоа власти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511100	0911	Издаци за изградњу објеката Дома здравља и амбуланти породичне медицине	200.000,00	225.000,00	18.036,55	8,0
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката	230.000,00	230.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња и реконструкција вреловода	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - тврђава "Кастел"	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ и МК	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	200.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	150.000,00	150.000,00	90,00	0,1
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	250.000,00	250.000,00	4.830,00	1,9
511700	0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:			2.814.000,00	2.814.000,00	22.956,55	0,8
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			18.648.000,00	18.648.000,00	1.632.847,28	8,8

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

41		Текући расходи	41.000,00	41.000,00	2.611,52	6,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	41.000,00	41.000,00	2.611,52	6,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	2.611,52	6,5
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.522.000,00	2.394.000,00	200.173,65	8,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.339.000,00	1.361.000,00	13.782,00	1,0
511100	0660	Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	834.000,00	856.000,00	13.782,00	1,6
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намјенска средства по Закону о концесијама	270.000,00	270.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција и проширење Шарговачке улице, из средстава Програма јавних инвестиција РС	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	1.183.000,00	1.033.000,00	186.391,65	18,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	543.000,00	521.000,00	186.391,65	35,8
513100	0451	Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, из средстава емисије обвезница	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	610.000,00	482.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			2.563.000,00	2.435.000,00	202.785,17	8,3

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи	5.258.000,00	5.258.000,00	972.858,15	18,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	5.176.000,00	5.176.000,00	970.777,64	18,8
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	29.000,00	29.000,00	6.471,49	22,3
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	30.000,00	30.000,00	4.274,29	14,2
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00	16.642,08	15,1
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.320.000,00	1.320.000,00	67.815,93	5,1
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	800.000,00	800.000,00	112.752,02	14,1
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	16.846,25	16,8
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	110.000,00	110.000,00	5.358,00	4,9
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	220.000,00	220.000,00	9.946,87	4,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге	206.000,00	206.000,00	15.143,05	7,4
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	46.000,00	46.000,00	5.066,18	11,0
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	3.000,00	152,83	5,1
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	2.000.000,00	2.000.000,00	710.308,65	35,5
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	10,51	1,1
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	10,51	1,1
414		Субвенције	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти	36.000,00	36.000,00	2.070,00	5,8
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	36.000,00	2.070,00	5,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.963.000,00	2.963.000,00	13.278,10	0,4
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.963.000,00	2.963.000,00	13.278,10	0,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	95.000,00	95.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова - из средстава Програма јавних инвестиција РС	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	115.000,00	115.000,00	13.278,10	11,5
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	118.000,00	118.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			8.221.000,00	8.221.000,00	986.136,25	12,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			10.784.000,00	10.656.000,00	1.188.921,42	11,2

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	1.870.000,00	1.870.000,00	257.256,39	13,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.700,00	4.700,00	1.632,16	34,7
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.700,00	4.700,00	1.632,16	34,7

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	65.800,00	65.800,00	542,12	0,8
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	542,12	13,6
412200	0860	Расходи по основу транспортних услуга	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	52.500,00	52.500,00	0,00	0,0
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
415		Грантови	784.500,00	784.500,00	83.662,26	10,7
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	183.500,00	183.500,00	47.662,26	26,0
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	163.000,00	163.000,00	9.000,00	5,5
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	81.000,00	81.000,00	12.000,00	14,8
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	27.000,00	27.000,00	15.000,00	55,6
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

48		Трансфери између и унутар јединица власти	130.000,00	130.000,00	8.000,00	6,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	130.000,00	130.000,00	8.000,00	6,2
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	8.000,00	20,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	87.000,00	87.000,00	0,00	0,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

415		Грантови	620.000,00	620.000,00	125.599,99	20,3
415200	1012	Текући грант-помоћ жртвама породичног насиља (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	75.000,00	75.000,00	4.750,00	6,3
415200	1090	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	9.000,00	18,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	453.000,00	453.000,00	109.349,99	24,1
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	2.500,00	20,8

416		Дознаке појединцима	35.000,00	35.000,00	2.089,86	6,0
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома и једнократне новч. помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника и школског прибора за дјecu из хранитељских продица	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.000,00	14.000,00	2.089,86	14,9

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415		Грантови	360.000,00	360.000,00	43.730,00	12,1
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	140.000,00	140.000,00	6.400,00	4,6
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	100.000,00	100.000,00	17.630,00	17,6
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	120.000,00	120.000,00	19.700,00	16,4

51		Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
512		Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
512100	0820	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0

УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:	2.002.500,00	2.002.500,00	265.256,39	13,2
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

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

Број потрошачке јединице: **2002290**

41		Текући расходи	4.989.900,00	4.989.900,00	1.076.587,12	21,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	4.000,00	839,50	21,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	839,50	21,0

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

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

415		Грантови	181.000,00	181.000,00	42.000,00	23,2
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет"	80.000,00	80.000,00	15.000,00	18,8
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	25.000,00	31,3
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјеце"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	9.000,00	9.000,00	2.000,00	22,2

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
416		Дознаке појединцима	1.512.800,00	1.512.800,00	247.980,00	16,4
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.500.000,00	1.500.000,00	244.980,00	16,3
416100	1040	Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	12.800,00	12.800,00	3.000,00	23,4
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	265.000,00	272.100,00	67.432,35	24,8
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	165.000,00	38.352,60	23,2
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбеђење скупова	0,00	7.100,00	0,00	0,0
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00	29.079,75	29,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	2.400,00	60,0
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	4.000,00	4.000,00	2.400,00	60,0
415		Грантови	312.000,00	304.900,00	60.000,00	19,7
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	100.000,00	92.900,00	20.000,00	21,5
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области здравствене заштите	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	200.000,00	200.000,00	40.000,00	20,0
416		Дознаке појединцима	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	56.500,00	56.500,00	161,46	0,3
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	5.500,00	5.500,00	161,46	2,9
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	2.544.600,00	2.544.600,00	655.773,81	25,8
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	63.000,00	63.000,00	3.240,00	5,1
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	2.000,00	2.000,00	500,00	25,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.250.000,00	1.250.000,00	290.445,80	23,2
415200	0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	330.000,00	36,7
415200	0810	Текући грант-Пројекат "Спорт доступан дјечи"	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант- "Европски град спорта"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	105.000,00	105.000,00	15.438,00	14,7
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	34.600,00	34.600,00	16.150,01	46,7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	252.100,00	252.100,00	38.739,74	15,4
487		Трансфери између различитих јединица власти	249.100,00	249.100,00	38.739,74	15,6
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	110.000,00	110.000,00	11.090,00	10,1
487200	0810	Трансфери ентитету - Пројекат "Европски град спорта"	129.600,00	129.600,00	21.049,74	16,2
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	9.500,00	6.600,00	69,5
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			5.272.000,00	5.272.000,00	1.115.326,86	21,2

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	14.081.000,00	14.081.000,00	3.739.711,10	26,6
411		Расходи за лична примања запослених	2.430.000,00	2.430.000,00	604.015,34	24,9
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	1.950.000,00	1.950.000,00	519.991,26	26,7
411200	1090	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	324.000,00	324.000,00	56.381,14	17,4
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	135.000,00	135.000,00	17.824,01	13,2
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	21.000,00	21.000,00	9.818,93	46,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	432.000,00	432.000,00	117.184,57	27,1
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	146.600,00	146.600,00	40.909,82	27,9
412300	1090	Расходи за режијски материјал	14.900,00	14.900,00	4.883,91	32,8
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	18.800,00	18.800,00	7.522,72	40,0
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	13.700,00	13.700,00	3.739,91	27,3
412700	1090	Расходи за стручне услуге	150.000,00	150.000,00	37.424,50	24,9
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	88.000,00	88.000,00	22.703,71	25,8
416		Дознаке појединцима	11.207.000,00	11.207.000,00	3.015.306,11	26,9
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.160.000,00</i>	<i>4.160.000,00</i>	<i>1.114.360,03</i>	<i>26,8</i>
416100	1070	Новчана помоћ	565.000,00	565.000,00	140.663,70	24,9
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.000.000,00	3.000.000,00	782.213,60	26,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	65.000,00	65.000,00	15.953,50	24,5
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	500.000,00	500.000,00	161.607,65	32,3
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00	13.921,58	46,4
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>3.580.000,00</i>	<i>3.580.000,00</i>	<i>1.106.693,37</i>	<i>30,9</i>
416100	1070	Новчана помоћ	565.000,00	565.000,00	140.679,77	24,9
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.000.000,00	3.000.000,00	782.213,60	26,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима - личне инвалиднине	0,00	0,00	183.800,00	-
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.467.000,00</i>	<i>3.467.000,00</i>	<i>794.252,71</i>	<i>22,9</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.937.000,00	2.937.000,00	697.407,91	23,7
416300	1070	Остала проширена права	530.000,00	530.000,00	96.844,80	18,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	10.000,00	10.000,00	3.205,08	32,1
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	3.205,08	32,1
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	470.000,00	470.000,00	103.404,76	22,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	470.000,00	470.000,00	103.404,76	22,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	290.000,00	290.000,00	59.853,06	20,6
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	180.000,00	180.000,00	43.551,70	24,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	36.000,00	36.000,00	406,53	1,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	406,53	20,3
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	406,53	20,3
63		Остали издаци	120.000,00	120.000,00	17.175,97	14,3
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	120.000,00	120.000,00	17.175,97	14,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	120.000,00	120.000,00	17.175,97	14,3
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			14.707.000,00	14.707.000,00	3.860.698,36	26,3

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
Број потрошачке јединице: 2002400						
41		Текући расходи	9.973.000,00	9.973.000,00	2.108.503,35	21,1
411		Расходи за лична примања запослених	7.772.000,00	7.772.000,00	1.859.218,45	23,9
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.262.000,00	6.262.000,00	1.492.695,70	23,8
411200	0911	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.243.000,00	1.243.000,00	299.945,64	24,1
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	220.000,00	220.000,00	54.611,11	24,8
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	47.000,00	47.000,00	11.966,00	25,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.168.000,00	2.168.000,00	246.287,20	11,4
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	414.000,00	414.000,00	104.978,74	25,4
412300	0911	Расходи за режијски материјал	124.000,00	124.000,00	7.034,39	5,7
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.432.000,00	1.432.000,00	100.182,69	7,0
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	48.000,00	48.000,00	11.361,90	23,7
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	23.000,00	23.000,00	7.052,91	30,7
412700	0911	Расходи за стручне услуге	97.000,00	97.000,00	9.959,50	10,3
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	5.717,07	19,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	25.000,00	25.000,00	2.997,70	12,0
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	25.000,00	25.000,00	2.997,70	12,0
419		Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	100.000,00	100.000,00	950,04	1,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00	100.000,00	950,04	1,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	950,04	1,0
63		Остали издаци	170.000,00	170.000,00	28.596,74	16,8
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	170.000,00	170.000,00	28.596,74	16,8
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	170.000,00	28.596,74	16,8
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			10.243.000,00	10.243.000,00	2.138.050,13	20,9

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.427.500,00	1.427.500,00	281.293,15	19,7
411		Расходи за лична примања запослених	641.900,00	641.900,00	145.917,22	22,7
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	619.000,00	619.000,00	142.802,43	23,1
411200	0820	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.100,00	11.100,00	2.862,02	25,8
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	6.600,00	6.600,00	252,77	3,8
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	782.600,00	782.600,00	135.375,93	17,3
412100	0820	Расходи по основу закупа	93.300,00	93.300,00	3.000,00	3,2
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	219.800,00	219.800,00	62.915,11	28,6
412300	0820	Расходи за режијски материјал	28.700,00	28.700,00	3.612,52	12,6
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	17.700,00	17.700,00	894,22	5,1
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.500,00	6.500,00	1.201,89	18,5
412700	0820	Расходи за стручне услуге	102.200,00	102.200,00	11.712,94	11,5
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	314.400,00	314.400,00	52.039,25	16,6
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	18.000,00	18.000,00	484,87	2,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	16.000,00	16.000,00	484,87	3,0
511300	0820	Издаци за набавку постр. и опреме	16.000,00	16.000,00	484,87	3,0

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
516100	0820	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	39.500,00	39.500,00	8.724,01	22,1
631		Остали издаци	34.000,00	34.000,00	8.724,01	25,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	34.000,00	34.000,00	8.724,01	25,7
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.485.000,00	1.485.000,00	290.502,03	19,6

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.216.400,00	1.216.400,00	219.681,05	18,1
411		Расходи за лична примања запослених	764.000,00	764.000,00	179.159,95	23,5
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	625.000,00	625.000,00	152.450,78	24,4
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	112.000,00	112.000,00	21.700,30	19,4
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада - намјенска средства по Закону о боравишној такси	6.000,00	6.000,00	1.056,00	17,6
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	10.000,00	3.952,87	39,5
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	445.900,00	445.900,00	39.199,29	8,8
412100	0473	Расходи по основу закупа	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	61.000,00	61.000,00	0,00	0,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	27.250,00	27.250,00	6.854,10	25,2
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00	1.652,75	33,1
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	104.000,00	104.000,00	3.378,97	3,2
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	11.500,00	11.500,00	2.084,20	18,1
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.800,00	7.800,00	846,70	10,9
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	12.600,00	12.600,00	2.859,86	22,7
412700	0473	Расходи за стручне услуге	27.700,00	27.700,00	4.387,45	15,8
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	62.700,00	62.700,00	3.864,00	6,2
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	40.650,00	40.650,00	4.847,16	11,9
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	65.700,00	65.700,00	8.424,10	12,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.500,00	6.500,00	1.321,81	20,3
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	6.500,00	6.500,00	1.321,81	20,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.500,00	6.500,00	522,81	8,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.500,00	6.500,00	522,81	8,0
511300	0473	Издаци за набавку постр. и опреме	6.500,00	6.500,00	522,81	8,0
63		Остали издаци	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-боравишна такса:			320.000,00	320.000,00	19.582,93	6,1
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.224.000,00	1.224.000,00	220.203,86	18,0

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА						
Број потрошачке јединице: 2002910						
41		Текући расходи	881.000,00	870.600,00	201.067,53	23,1
411		Расходи за лична примања запослених	693.850,00	693.850,00	164.821,49	23,8
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	587.000,00	587.000,00	140.976,99	24,0
411200	0490	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	89.000,00	89.000,00	16.286,71	18,3
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.000,00	12.000,00	7.557,79	63,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.850,00	5.850,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	117.200,00	124.350,00	26.671,34	21,4
412100	0490	Расходи по основу закупа	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	34.000,00	34.000,00	7.681,44	22,6
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.200,00	4.200,00	1.048,59	25,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	354,30	7,1
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000,00	7.100,00	2.600,29	36,6
412700	0490	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	2.071,64	12,9
412700	0490	Расходи за стручне услуге-израда студија, елабората и пројектне документације	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	31.000,00	38.050,00	12.915,08	33,9
414		Субвенције	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене путем ГФ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	57.950,00	40.400,00	8.575,52	21,2
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	57.950,00	40.400,00	8.575,52	21,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	999,18	25,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	999,18	25,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	13.400,00	7.590,16	56,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	13.400,00	7.590,16	56,6
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	13.400,00	7.590,16	56,6
63		Остали издаци	11.000,00	11.000,00	2.457,60	22,3
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	11.000,00	11.000,00	2.457,60	22,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	11.000,00	11.000,00	2.457,60	22,3
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			895.000,00	895.000,00	211.115,29	23,6

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	2.452.000,00	2.452.000,00	315.060,15	12,8
411		Расходи за лична примања запослених	1.089.000,00	1.089.000,00	265.142,74	24,3
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	865.000,00	865.000,00	221.965,07	25,7
411200	0421	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	202.000,00	202.000,00	39.046,66	19,3
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.000,00	12.000,00	2.131,01	17,8
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	240.500,00	240.500,00	46.546,98	19,4
412100	0421	Расходи по основу закупа	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	64.000,00	64.000,00	17.157,19	26,8
412300	0421	Расходи за режијски материјал	10.100,00	10.100,00	2.041,14	20,2
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	44.000,00	44.000,00	10.059,84	22,9
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00	2.479,12	6,8
412700	0421	Расходи за стручне услуге	32.000,00	32.000,00	8.487,82	26,5
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	16.500,00	16.500,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	31.400,00	31.400,00	6.321,87	20,1

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
414		Субвенције	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	17.500,00	17.500,00	1.100,43	6,3
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	17.500,00	17.500,00	1.100,43	6,3
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	2.270,00	45,4
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	2.270,00	45,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	561.000,00	561.000,00	59.916,21	10,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	285.000,00	285.000,00	46.373,99	16,3
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	21.695,66	43,4
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	165.000,00	165.000,00	2.365,00	1,4
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	5.990,00	30,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	50.000,00	14.103,33	28,2
511700	0421	Издаци за нематеријалну финансијску имовину	0,00	0,00	2.220,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	151.000,00	151.000,00	8.370,32	5,5
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	151.000,00	151.000,00	8.370,32	5,5
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	5.171,90	4,1
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	5.171,90	4,1
63		Остали издаци	198.000,00	198.000,00	37.269,58	18,8
631		Остали издаци	188.000,00	188.000,00	33.659,72	17,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	80.000,00	7.390,46	9,2
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00	26.269,26	24,3
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	10.000,00	3.609,86	36,1
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	10.000,00	3.609,86	36,1
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.211.000,00	3.211.000,00	412.245,94	12,8

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	1.991.000,00	1.991.000,00	449.516,42	22,6
411		Расходи за лична примања запослених	1.550.200,00	1.550.200,00	348.064,03	22,5
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.224.000,00	1.224.000,00	292.456,84	23,9
411200	0810	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	297.000,00	297.000,00	48.850,47	16,4
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	3.464,72	23,1
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	14.200,00	14.200,00	3.292,00	23,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	440.300,00	440.300,00	101.452,39	23,0
412100	0810	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	0,00	0,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	210.900,00	210.900,00	58.725,86	27,8
412300	0810	Расходи за режијски материјал	10.200,00	10.200,00	3.233,57	31,7
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00	1.500,00	121,49	8,1
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	11.800,00	11.800,00	2.868,13	24,3
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	466,60	31,1
412700	0810	Расходи за стручне услуге	58.200,00	58.200,00	23.097,66	39,7
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	53.000,00	53.000,00	12.939,08	24,4
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	0,00	0,0
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	37.000,00	37.000,00	6.408,24	17,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	34.000,00	34.000,00	6.128,06	18,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	24.000,00	24.000,00	3.770,67	15,7
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	2.357,39	23,6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	280,18	9,3
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	280,18	9,3
63		Остали издаци	105.000,00	105.000,00	27.617,58	26,3
631		Остали издаци	90.000,00	90.000,00	19.623,58	21,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	90.000,00	19.623,58	21,8
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	15.000,00	15.000,00	7.994,00	53,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.000,00	15.000,00	7.994,00	53,3
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.133.000,00	2.133.000,00	483.542,24	22,7

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

41		Текући расходи	195.000,00	195.000,00	72.322,22	37,1
411		Расходи за лична примања запослених	34.000,00	34.000,00	7.204,60	21,2
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	34.000,00	34.000,00	7.204,60	21,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	161.000,00	161.000,00	65.117,62	40,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.000,00	110.000,00	53.744,68	48,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	2.423,67	20,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	677,49	22,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	4.000,00	851,98	21,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	553,00	18,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	4.491,55	22,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	9.000,00	2.375,25	26,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			218.000,00	218.000,00	72.322,22	33,2

Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815002

41		Текући расходи	99.300,00	99.300,00	36.090,01	36,3
411		Расходи за лична примања запослених	25.800,00	25.800,00	7.029,04	27,2
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.800,00	25.800,00	7.029,04	27,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.500,00	73.500,00	29.060,97	39,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	43.500,00	43.500,00	24.518,25	56,4
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.500,00	10.500,00	1.696,23	16,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	400,00	400,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.200,00	2.200,00	541,51	24,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.300,00	338,60	14,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.400,00	10.400,00	1.491,38	14,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.200,00	4.200,00	475,00	11,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	700,00	700,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталне имовину	700,00	700,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	700,00	700,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			100.000,00	100.000,00	36.090,01	36,1

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		Текући расходи	180.000,00	180.000,00	58.902,38	32,7
411		Расходи за лична примања запослених	16.000,00	16.000,00	5.301,83	33,1
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.000,00	16.000,00	5.301,83	33,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	164.000,00	164.000,00	53.600,55	32,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	118.000,00	118.000,00	46.755,92	39,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	2.451,42	18,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	1.543,40	22,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.389,87	69,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.500,00	14.500,00	319,94	2,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	1.140,00	20,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			186.000,00	186.000,00	58.902,38	31,7

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41		Текући расходи	165.800,00	165.800,00	54.003,26	32,6
411		Расходи за лична примања запослених	14.200,00	14.200,00	3.840,40	27,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.200,00	14.200,00	3.840,40	27,0
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	151.600,00	151.600,00	50.162,86	33,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.400,00	106.400,00	46.598,90	43,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.500,00	11.500,00	1.589,96	13,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	198,54	5,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	181,64	2,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	518,46	3,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	1.075,36	19,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	48.500,00	48.500,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	48.500,00	48.500,00	0,00	0,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	1.700,00	1.700,00	1.084,87	63,8
631		Остали издаци	1.700,00	1.700,00	1.084,87	63,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.700,00	1.700,00	1.084,87	63,8
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			216.000,00	216.000,00	55.088,13	25,5

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41		Текући расходи	282.700,00	282.700,00	71.547,13	25,3
411		Расходи за лична примања запослених	40.000,00	40.000,00	9.381,88	23,5
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.000,00	40.000,00	9.381,88	23,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	242.700,00	242.700,00	62.165,25	25,6
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	23.293,14	25,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	35.206,14	35,6
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	14.000,00	14.000,00	1.460,11	10,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	167,60	3,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	1.310,95	21,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	54,00	2,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	17.000,00	17.000,00	359,00	2,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.500,00	6.500,00	314,31	4,8

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	800,00	800,00	0,00	0,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	800,00	800,00	0,00	0,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			289.000,00	289.000,00	71.547,13	24,8

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	162.500,00	162.500,00	52.536,37	32,3
411		Расходи за лична примања запослених	26.000,00	26.000,00	5.792,83	22,3
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	26.000,00	26.000,00	5.792,83	22,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	133.500,00	133.500,00	46.743,54	35,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	82.300,00	82.300,00	37.108,36	45,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.200,00	11.200,00	2.590,05	23,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.800,00	2.800,00	551,92	19,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	885,82	12,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	218,60	7,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	21.500,00	21.500,00	3.508,60	16,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.700,00	5.700,00	1.880,19	33,0
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	17.500,00	17.500,00	3.464,23	19,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	13.000,00	13.000,00	1.274,93	9,8
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	1.274,93	42,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.500,00	4.500,00	2.189,30	48,7
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.500,00	4.500,00	2.189,30	48,7
63		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	82,77	2,8
631		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	82,77	2,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.000,00	3.000,00	82,77	2,8
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			183.000,00	183.000,00	56.083,37	30,6

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	336.000,00	336.000,00	94.191,80	28,0
411		Расходи за лична примања запослених	46.000,00	46.000,00	11.271,36	24,5
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.000,00	46.000,00	11.271,36	24,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	289.000,00	289.000,00	82.820,44	28,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	219.000,00	219.000,00	74.854,96	34,2
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	12.000,00	12.000,00	1.661,13	13,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	9.100,00	9.100,00	315,75	3,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	1.203,43	15,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	31.500,00	31.500,00	3.551,87	11,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	1.233,30	17,6
419		Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	100,00	10,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	100,00	10,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	596,65	14,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	596,65	14,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	596,65	14,9

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Будет за 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	520,00	26,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	520,00	26,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	520,00	26,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			342.000,00	342.000,00	95.308,45	27,9

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	177.000,00	177.000,00	61.676,22	34,8
411		Расходи за лична примања запослених	43.900,00	43.900,00	10.079,30	23,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	43.900,00	43.900,00	10.079,30	23,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	133.100,00	133.100,00	51.596,92	38,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	93.400,00	93.400,00	35.679,49	38,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	3.202,98	40,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.100,00	5.100,00	443,83	8,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.700,00	2.700,00	591,18	21,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.400,00	1.400,00	30,01	2,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.600,00	15.600,00	9.014,28	57,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.900,00	6.900,00	2.635,15	38,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	2.000,00	759,00	38,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	2.000,00	759,00	38,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	759,00	38,0
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			179.000,00	179.000,00	62.435,22	34,9

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	125.800,00	125.800,00	22.080,61	17,6
411		Расходи за лична примања запослених	27.000,00	27.000,00	5.576,88	20,7
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.000,00	27.000,00	5.576,88	20,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	98.800,00	98.800,00	16.503,73	16,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	63.700,00	63.700,00	13.617,89	21,4
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.300,00	6.300,00	1.079,37	17,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.300,00	4.300,00	44,45	1,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800,00	2.800,00	380,13	13,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.200,00	15.200,00	381,89	2,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			132.000,00	132.000,00	22.080,61	16,7

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

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	161.000,00	161.000,00	50.246,83	31,2
411		Расходи за лична примања запослених	15.700,00	15.700,00	3.481,90	22,2
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.700,00	15.700,00	3.481,90	22,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	145.300,00	145.300,00	46.764,93	32,2
412100	0922	Расходи по основу закупа	37.000,00	37.000,00	12.057,87	32,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.500,00	72.500,00	29.786,10	41,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.000,00	8.000,00	1.760,72	22,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	1.002,32	18,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	265,36	17,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.500,00	15.500,00	1.147,01	7,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	745,55	18,6

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:			162.000,00	162.000,00	50.246,83	31,0

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	59.000,00	59.000,00	12.829,81	21,7
411		Расходи за лична примања запослених	6.000,00	6.000,00	2.268,00	37,8
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.000,00	6.000,00	2.268,00	37,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	53.000,00	53.000,00	10.561,81	19,9
412100	0922	Расходи по основу закупа	6.600,00	6.600,00	1.720,00	26,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.200,00	26.200,00	4.754,37	18,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.000,00	3.000,00	744,82	24,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.200,00	5.200,00	280,79	5,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00	961,20	40,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.800,00	4.800,00	1.103,70	23,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.600,00	4.600,00	996,93	21,7
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			59.000,00	59.000,00	12.829,81	21,7

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	470.500,00	470.500,00	93.046,20	19,8
411		Расходи за лична примања запослених	227.800,00	227.800,00	54.526,26	23,9
411100	0922	Расходи за бруто плате	205.000,00	205.000,00	49.480,41	24,1
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.800,00	14.800,00	3.768,15	25,5
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00	1.277,70	18,3
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	242.700,00	242.700,00	38.519,94	15,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	84.700,00	84.700,00	10.279,29	12,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.900,00	16.900,00	762,10	4,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	97.000,00	97.000,00	23.107,16	23,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.400,00	10.400,00	2.451,36	23,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	84,33	0,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.200,00	10.200,00	1.835,70	18,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	8.000,00	8.000,00	683,79	8,5
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.000,00	8.000,00	683,79	8,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.000,00	8.000,00	683,79	8,5
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			480.000,00	480.000,00	93.729,99	19,5

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	117.000,00	117.000,00	19.659,53	16,8
411		Расходи за лична примања запослених	3.000,00	3.000,00	1.086,20	36,2
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	1.086,20	36,2

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	114.000,00	114.000,00	18.573,33	16,3
412100	0922	Расходи по основу закупа	600,00	600,00	300,00	50,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	58.400,00	58.400,00	10.319,58	17,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.200,00	9.200,00	1.922,62	20,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.400,00	10.400,00	2.427,12	23,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	1.041,40	10,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.400,00	5.400,00	271,10	5,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.200,00	10.200,00	519,66	5,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	9.800,00	9.800,00	1.771,85	18,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	28.000,00	28.000,00	2.960,10	10,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	28.000,00	28.000,00	2.960,10	10,6
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	2.574,00	12,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	7.500,00	7.500,00	386,10	5,1
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			145.000,00	145.000,00	22.619,63	15,6
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			133.870.000,00	133.870.000,00	23.710.657,80	17,7

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

Табела 1.

Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	32.920.000,00	33.148.000,00	7.832.768,94	23,6
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.802.500,00	2.802.500,00	68.480,95	2,4
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	16.922.900,00	16.944.900,00	1.827.835,08	10,8
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.060.000,00	6.060.000,00	766.581,20	12,6
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	11.835.000,00	11.660.000,00	1.078.651,69	9,3
07	ЗДРАВСТВО	419.000,00	419.000,00	93.894,85	22,4
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	7.717.200,00	7.717.200,00	1.547.693,73	20,1
09	ОБРАЗОВАЊЕ	14.040.300,00	14.065.300,00	2.892.322,29	20,6
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.220.800,00	18.220.800,00	4.500.984,18	24,7
11	ОСТАЛО	20.792.300,00	20.692.300,00	3.060.494,39	14,8
УКУПНО:		131.730.000,00	131.730.000,00	23.669.707,30	18,0

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	Буџет за 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 31.03.19.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	76.627.400,00	76.695.300,00	13.033.524,42	17,0
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	34.310.300,00	34.342.400,00	7.575.688,49	22,1
	ОСТАЛО*	20.792.300,00	20.692.300,00	3.060.494,39	14,8
УКУПНО:		131.730.000,00	131.730.000,00	23.669.707,30	18,0

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

ОПИС		Извршење до
		31.03.2019. г.
1		2

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 (фонд властитих прихода) ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2019. Г.

72	1.	Непорески приходи	77.038,79
816	2.	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	110.989,92
931	3.	Примици по основу пореза на додату вриједност	21.438,35
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			209.467,06
41	1.	Текући расходи	54.045,80
51	2.	Издаци за нефинасијску имовину	69.822,13
631	3.	Остали издаци	8.500,93
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			132.368,86
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):			77.098,20
III Суфицит фонда 02 из ранијег периода (нераспоређен):			82.937,59
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):			160.035,79

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова) ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2019. Г.

731	1.	Грантови	20.925,89
78	2.	Трансфери	31.375,00
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ, распоређени суфицит из ранијег периода			52.300,89
411-6	1.	Текући расходи	39.557,06
511	2.	Издаци за нефинасијску имовину	28.832,51
416	3.	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републик, општина и градова	4.514,94
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			72.904,51
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):			-20.603,62
III Суфицит фонда 03 из ранијег периода (нераспоређен)			205.235,02
Нерасп.суфицит/непокр.дефицит ФОНДА 03 текућег периода(I-II+III)			184.631,40

Ред. бр.	ОПИС	Буџет за 2019.г.	Извршење до 31.03.2019. г.
1	2	3	4

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2019. ГОДИНЕ

А. ПРИХОДИ

<i>a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):</i>	120.916.000,00	27.897.400,90	23,1
<i>a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):</i>	50.000,00	29.986,40	60,0
<i>a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	3.977.000,00	1.174.421,90	29,5
<i>a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):</i>	2.140.000,00	40.950,50	1,9
<i>a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):</i>	5.862.000,00	1.040.267,92	17,7
<i>a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:</i>	925.000,00	16.400,98	1,8
<i>a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	292.404,65	-
<i>a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	257.535,91	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):	133.870.000,00	30.749.369,16	23,0

Б. РАСХОДИ

<i>б1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	133.870.000,00	23.710.657,80	17,7
<i>б2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):</i>	0,00	132.368,86	-
<i>б3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):</i>	0,00	72.904,51	-
УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 05):	133.870.000,00	23.915.931,17	17,9

**УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2019. Г.:**

6.833.437,99

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-31.03.2019. године

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	6.488.770,80
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	160.035,79
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	184.631,40
4. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-31.03.2018. г. (1+2+3+4):	6.833.437,99

Извјештај припремили:
Биљана Бојић, дипл.ек.

Ања Поповић, дипл.ек.

Шеф Одејека за буџет:
Дејан Вујић, дипл.ек.

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Божана Шљивар, дипл. економиста