



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

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2019. ГОДИНЕ**

Бања Лука, новембар 2019. године

САДРЖАЈ

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.09.2019. - Фонда 01 (планирана буџетска средства)	2
Б.Анализа остварених буџетских средстава у периоду 01.01.-30.09.2019. године	3
В. Анализа расхода и издатака (Фонд 01-планирана буџетска средства).....	5
В.1. Оперативни буџет за посматрани период.....	6
В.2. Структура реализованих текућих расхода, трансфера и издатака	6
В.3. Анализа осталих прихода и примитака и расхода и издатака (који нису планирани буџетом): Фонд 02, 03, 04 и 05	7
Г. Остатак дуга града Бања Лука на дан 30.09.2019. године.....	7
Д. Резиме	8

Прилог:

- Табеларни преглед извршења по свим рачуноводственим фондовима за период 01.01.-30.09.2019. године,
- Прилог 1. Буџетска потрошња по корисницима за период 01.01.-30.09.2019. године (фонд 01),
- Прилог 1А. Потрошња по корисницима за период 01.01.-30.09.2019. године по свим рачуноводственим фондовима (фонд 01, 02, 03 и 05),
- Прилог 2. Реализација прихода у периоду 01.01.-30.09.2019. години у односу на исти период 2018. године,
- Прилог 3. Преглед реалокација средстава извршених до 30.09.2019. године,
- Прилог 4. Преглед коришћења средстава буџетске резерве до 30.09.2019. године,
- Прилог 5. Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 30.09.2019. године.

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2019. ГОДИНЕ

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2019. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 47/18 и 17/19) као и Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета „Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16), Одјељење за финансије израдило је „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 30.09.2019. године“.

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.09.2019. - Фонда 01 (планирана буџетска средства)

Специфичност реализације буџетских средстава и буџетских издатака за период од 9 мјесеци 2019. године, јесте у окончаном поступку рефинансирања дугорочног дуга Града у износу од 60,2 милиона КМ, који није био планиран првим ребалансом Буџета Града. Средства за ову намјену одобрена су Одлуком о алокацији буџетских средстава број 12-Г-2790/19, од 09.07.2019. године, а њихово извршење приказано је у посматраном периоду. Укупна буџетска средства и издатке, због наведеног, неопходно је посматрати без реализованог рефинансирања дугорочног дуга.

Укупна планирана буџетска средства за 2019. годину, у износу од 154.775.000,00¹ КМ (Фонд 01), реализована су у периоду 01.01.-30.09.2019. године у износу од 105.492.673,70 КМ (без рефинансирања дугорочног дуга), што представља:

- 68,2% у односу на укупан план за 2019. годину,
- 90,9% у односу на план за посматрани период.

Укупно планирани расходи и издаци за 2019. годину, такође у износу од 154.775.000,00 КМ, реализовани су за три квартала 2019. године у износу од 90.854.791,70 КМ (без рефинансирања дугорочног дуга), што представља:

- 58,7% у односу на укупан план за 2019. годину,
- 78,3% у односу на план за посматрани период.

Општи дио извјештаја о извршењу буџета (стр. 1-2 табеларног прегледа извршења) представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у организациону и економску класификацију извршења планираног буџета за 2019. годину. Коначна разлика у финансирању, односно нераспоређени суфицит или непокривени дефицит представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита и нето финансирања буџета (сума разлике између примитака и издатака за финансијску имовину, примитака од задуживања и издатака за отплату дугова, те осталих примитака и осталих издатака, и суфицита из ранијег периода).

У периоду 01.01.-30.09.2019. године у оквиру Фонда 01-планираног буџета, остварено је:

а) буџетски суфицит	18.636.046,58 КМ
<u>б) нето финансирање</u>	<u>-3.998.164,55 КМ</u>
в) нераспоређени суфицит текућег периода	
(а+б)	14.637.882,03 КМ

¹ Извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака приказано је у односу на усвојени Ребаланс буџета Града за 2019. годину из маја мјесеца

Остварени суфицит планираног буџета Града за девет мјесеци 2019. године, резултат је, навећим дијелом:

- значајнијег нивоа реализације буџетских прихода (порески и непорески приходи, грантови, трансфери) - реализација у износу од 97,2 милиона КМ или 77% у односу на план, те с друге стране нижег нивоа реализације буџетских расхода (текући расходи и трансфери) – реализација 69,7% у односу на план, односно 68,8 милиона КМ, те
- ниске реализације издатака за нефинансијску имовину (29% од укупно планираних).

Б.Анализа остварених буџетских средстава у периоду 01.01.-30.09.2019. године

Буџетом града Бања Лука за 2019. годину **порески и непорески приходи** планирани су у износу од 121.599.000,00 КМ, а реализовани са **93.307.246,53 КМ** што представља:

- 76,7 % у односу на план за 2019. годину,
- 102,3 % у односу на план за посматрани период,
- 107,3% у односу на исти период 2018. године (6,38 милиона КМ више).

У периоду 01.01.-30.09.2019. године евидентирана је реализација накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, у износу од 4.426.003,56 КМ (у истом периоду 2018. године реализовано 84.807,76 КМ). Посматрано без ове накнаде, план пореских и непореских прихода је у износу од 116,59 милиона КМ, те се може рећи да су исти реализовани у проценту од:

- 76,2% у односу на план за 2019. годину,
- **101,6% у односу на план за посматрани период,**
- **102,4% или за 2 милиона КМ више у односу на реализацију за три квартала 2018. године** (првенствено, због веће реализације непореских прихода).

За период 01.01.-30.09.2019. године **порески приходи** остварени су у износу од 54.380.465,58 КМ што представља:

- 73,9 % у односу на укупан план за 2019. годину,
- **98,6 % у односу на план за посматрани период,**
- **101,5 % или за 0,79 милиона КМ више у односу на исти период 2018. године.**

Ако посматрамо структуру пореских прихода, видљиво је да су:

- порези на лична примања реализовани у износу од 8,49 милиона КМ, што представља 96,7% у односу на план за посматрани период; 76,5% или за 2,61 милиона КМ мање у односу на исти период 2018. године (због измјена закона у вези са платама и дохотком, у току 2018. године);
- приходи од пореза на непокретности остварени са 6,83 милиона КМ, што представља 90,3% у односу на план за посматрани период; 90% или за 0,75 милиона КМ мање у односу на исти период 2018. године;
- приходи од индиректних пореза дозначени од УИО БиХ остварени са 36,6 милиона КМ, што представља 98,8% у односу на план за посматрани период; 110,2% или за 3,77 милиона КМ више у односу на исти период 2018. године.

За период 01.01.-30.09.2019. године, **непорески приходи** остварени су у износу од 38.926.780,95 КМ, што представља:

- 81% у односу на план за 2019. годину,
- 108,1% у односу на план за посматрани период,
- 116,8% или 5,58 милиона КМ више у односу на исти период 2018. године.

Прецизнији податак реализације ових прихода добија се њиховом анализом без накнаде за уређење грађевинског земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, те су непорески приходи реализовани са 34.500.777,39 КМ или:

-80,2% у односу на укупан план за 2019. годину,

-106,9% у односу на план за посматрани период 2019. године,

-103,7% или за 1,24 милиона КМ више у односу на непореске приходе у истом периоду 2018. године (првенствено, услед већег извршења прихода од закупа, земљишне ренте и комуналне таксе на фирму).

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

-прихода од давања у закуп објеката Града, реализовани са 1.198.718,87 КМ (122,9% у односу на посматрани период);

-прихода од земљишне ренте - 5.485.999,57 КМ (101,6%);

-комуналне таксе на фирму - 3.821.766,93 КМ (124,6%);

-комуналне таксе за коришћење рекламних панова - 790.313,19 КМ (100,4%);

-накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса - 3.323.313,37 КМ (103%);

-средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара - 1.948.789,84 (144,4%);

-осталих општинских непореских прихода - 2.473.228,08 КМ (137,1%) - највећим дијелом уплате Водовода а.д. за сервисирање обавеза по кредитном пројекту „KfW“.

Нижа реализација од планиране за девет мјесеци забиљежена је код сљедећих непореских прихода:

-прихода од градских административних такса, реализовано 1.095.784,95 КМ (93,7% у односу на план за посматрани период);

-комуналних такса за коришћење простора за паркирање - 2.778.766,89 КМ (96,2%);

-накнаде за уређење грађевинског земљишта - 4.885.555,48 КМ (90,5%);

-властитих прихода корисника - 3.291.839,43 КМ (99,1%).

У Прилогу 2. уз Извјештај, приказана је реализација пореских и непореских прихода у периоду 01.01.-30.09.2019. године у односу на исти период 2018. године.

На позицијама **грантова** планирана су средства капиталних грантова из земље у износу од 50.000,00 КМ и то по основу очекиваног учешћа ЗЕВ-а у санацији фасада и лифтова, реализована са 29.986,40 КМ, као и капитални грантови из земље који треба да дозначе ЈУ "Воде Српске" за санацију клизишта, у износу од 150.000,00 КМ (у посматраном периоду средства нису реализована).

У периоду 01.01.-30.09.2019. године, реализовани су и грантови који нису планирани буџетом за 2019. годину, у укупном износу од 13.250,98 КМ.

Трансфери између различитих јединица власти планирани су у износу од 4.529.000,00 КМ, а остварени са 3.875.095,23 КМ или 85,9% у односу на план. Ова средства реализована су у већем износу од планираних за посматрани период, услед већег извршења трансфера Министарства здравља и социјалне заштите (финансирање социјалне заштите; остварено 3.701.170,45 КМ или 84,9% у односу на план). Такође, реализовани су трансфери од: Предсједнице Републике Српске са намјеном санације три основне школе на територији Града (57.200,00 КМ); надлежних министарстава у Влади РС, за обиљежавање манифестације Кочићев збор (53.000,00

КМ); Агенције за безбједност саобраћаја, за финансирање пројеката у области саобраћаја (18.266,00 КМ); других нивоа власти по записницима Пореске управе (45.269,69 КМ).

У оквиру **примитака за нефинансијску имовину** планирани су:

-примици за градско грађевинско земљиште, у износу од 2 милиона КМ, а у посматраном периоду текуће године реализовано је 342.544,62 КМ,

-примици од продаје сталне имовине намјењене продаји, у износу од 140.000,00 КМ, у посматраном периоду реализовани са 78.662,40 КМ.

Већа и значајнија реализација примитака од нефинансијске имовине очекује се до краја буџетске године.

Примици од финансијске имовине планирани су у износу од 673.000,00 КМ, а реализовани у износу од 150.071,67 КМ, и то: поврат зајма датог „Еко топланама“ (135.000,00 КМ), те примитке од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села), као и запосленим радницима ГУБЛ-а у претходним годинама, реализованим са 15.071,67 КМ.

Примици од задуживања планирани су у износу од 9,47 милиона КМ, и то за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока (1,64 милиона КМ), те за изградњу водоводне и канализационе мреже -кредит ЕБРД-а (7,82 милиона КМ), а у периоду од девет мјесеци 2019. године исти нису реализовани.

На позицијама примитака од задуживања, евидентирани су примиси од дугорочног кредита за рефинансирање дуга Града, у износу од 60,2 милиона КМ, које није било планирано првим ребалансом Буџета Града, а у истом износу евидентирани су и расходи и издаци у оквиру ПЈ „Остала буџетска потрошња“ (средства за реализацију обезбијеђена Одлуком о алокацији).

Остали примиси, у оквиру којих се евидентирају примиси по основу ПДВ-а, депозита и кауција, те остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти (рефундације за боловања и сл.), планирани су у износу од 4.010.000,00 КМ, а у три квартала 2019. године реализовани са 4.059.217,48 КМ.

Расподјела суфицита из ранијих периода - планирана средства су у износу од 12,15 милиона КМ, а реализована у износу од 3.636.598,43 КМ. Наведена реализација односила се на неутрошена средства: суфицита из 2017. године (3.510,00 КМ), намјенских прихода из 2017. године (269.907,66 КМ), средства из емисије обвезница и Програма јавних инвестиција РС из 2018. године (179.556,05 КМ), намјенских прихода и депозита и кауција из 2018. године (1.821.657,19 КМ), те средства расподјеле суфицита из 2018. године (1.361.967,53 КМ).

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

Буџетом Града за 2019. годину планирани су укупни расходи и издаци у износу од 154.775.000,00 КМ, а за период 01.01.-30.09.2019. године исти су реализовани у износу од 151.054.791,71 КМ или:

-97,6% у односу на укупан план за 2019. годину,

-130,1% у односу на план за посматрани период,

- 88,8% у односу на одобрени оперативни буџет.

Посматрано без рефинансирања дугорочног дуга, реализација је износила 90.854.791,70 КМ, што представља:

- 58,7% у односу на укупан план за 2019. годину,
- 78,3% у односу на план за посматрани период.

В.1. Оперативни буџет за посматрани период

У складу са тачком VII Одлуке о извршењу буџета Града за 2019. годину, Одјељење за финансије, у сарадњи са потрошачким јединицама, израђује финансијске планове буџетске потрошње на бази процјене прихода за поједине квартале 2019. године. На бази процјене реализације прихода, оперативним буџетом за девет мјесеци 2019. године (01.01.-30.09.2019.г.), на располагање је потрошачким јединицама буџета Града стављен износ од 107,98 милиона КМ, који је, након одобравања захтјева за ширењем оквира у току квартала, те након реализоване алокације буџетских средстава за рефинансирање дугорочног дуга, износио 170 милиона КМ. У оквиру наведеног износа, на располагање су стављена и средства неутрошених намјенских средстава и суфицита из 2017. г. и 2018. године, у планираном износу (12,15 милиона КМ).

Реализација расхода и издатака по потрошачким јединицама кретала се, у посматраном периоду, у оквирима одобреног оперативног буџета, са одређеним одступањима код појединих потрошачких јединица (у Прилогу 1. уз Извјештај, приказана је буџетска потрошња по корисницима са оперативним буџетом за период 01.01.-30.09.2019. године). Већа потрошња у односу на одобрени оперативни буџет, као и у односу на план за посматрани период, забиљежена је код потрошачких јединица Одјељење за финансије (расходи за лична примања) и ЈУ Центар за социјални рад (дознаке појединцима – права из социјалне заштите), а предстојећим Другим ребалансом буџета Града, извршено је усклађивање реализације и плана наведених средстава.

В.2. Структура реализованих текућих расхода, трансфера и издатака

У периоду од 01.01.-30.09.2019. године, **текући расходи** реализовани су у износу од 67.771.942,55 КМ, што представља 70,3% у односу на планиране за 2019. годину, док су, посматрано у односу на реализацију у истом периоду 2018. године (64.816.893,88 КМ), реализовани за 2,9 милиона КМ или за 4,5% више.

Иако су ови расходи на укупном нивоу у границама планираног буџета, у структури ових расхода, евидентирана су одступања од планираних износа за 9 мјесеци, и то код: расхода за лична примања запослених (1% више), расходи финансирања и други финансијски трошкови (28% више, рефинансирање дугорочног дуга), дознаке на име социјалне заштите (3% више), расходи по судским рјешењима (17% више). Предстојећим другим ребалансом Буџета Града, извршена су усклађивања реализованих и планираних средстава у оквиру наведених категорија текућих расхода.

Виша реализација наведених расхода, узрок је већег извршења укупних текућих расхода у 2019. години у односу на исти период претходне буџетске године.

Трансфери између и унутар јединица власти (планирани трансфери: фондовима обавезног социјалног осигурања, Фонду солидарности, основним школама, те по записницима ПУ РС), реализовани су у износу од 1.048.113,99 КМ (58,9% у односу на план). Највећим дијелом, дозначени су трансфери културним институцијама, основним школама и другим корисницима републичког буџета за пројекте у области културе и спорта, у износу од 483.929,04 КМ, те трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања у износу од 353.381,96 КМ.

Издаци за нефинансијску имовину-капитални издаци (издаци за изградњу, инвестиционо одржавање, санацију, реконструкцију, набавку опреме и сл.) реализовани су у износу од 10.190.683,04 КМ или 28,9% у односу на план (у истом периоду претходне године извршење ових издатака је у износу од 7.898.583,11 КМ). Значајнија реализација очекује се у до краја године, са окончањем започетих јавних набавки и достављањем ситуација од стране извођача радова.

Издаци за финансијску имовину, реализовани су у посматраном периоду у износу од 449.946,39 КМ, за издатке за акције и учешћа у капиталу (ЗИБЛ), а што је било планирано буџетом Града за 2019. годину (450.000,00 КМ).

Издаци за отплату дугова (по кредитним задужењима), реализовани су у износу од 64.951.677,98 КМ, а исти су се, највећим дијелом односили на главницу рефинансирања дугорочног дуга Града (58,9 милиона КМ). Посматрано без рефинансирања, реализација ових издатака нижа је за 2 милиона КМ у односу на исти период 2018. године (8.014.678,77 КМ), као директна посљедица и главни разлог провођења поступка рефинансирања.

Остали издаци (издаци за ПДВ, рефундација боловања и родитељског одсуства, издаци између јединица власти и остали издаци), реализовани су за три квартала 2019. године у износу од 6.642.427,76 КМ. У оквиру наведених издатака, евидентирани су отплате доспјелих кредита предузећа „Топлана“ АД Бањалука за које је Град био гарант, у износу од 3.320.086,03 КМ.

В.3. Анализа осталих прихода и примитака и расхода и издатака (који нису планирани буџетом): Фонд 02, 03, 04 и 05

Као што је предвиђено Одлуком о извршењу буџета Града за 2019. годину, појединим корисницима буџета дозвољена реализација властитих прихода коришћењем фонда 02-фонда прихода по посебним прописима, фонда 03 за приходе од донација, фонда 04 за евидентирање средстава приватизације и сукцесије, те фонда 05 за евидентирање прихода и расхода из посебних пројеката. Поменути фондови користе се исказивање прихода и примитка и расхода и издатке који нису планирани буџетом текуће године.

Одјељење за финансије је у периоду 01.01.-30.09.2019. године, у оквиру фондова 02 и 03 корисницима стављало на располагање средства у складу са оствареним приходима и примитима (заједно са средствима неутрошеног суфицита из претходног периода), те у оквиру фондова 04 и 05 стављало на располагање средства и евидентирало расходе и издатке, у складу са одговарајућом документацијом (у Прилогу 1А уз Извјештај, приказана је потрошња потрошачких јединица, по свим рачуноводственим фондовима, за период 01.01.-30.09.2019. године).

У посматраном периоду, у оквиру фонда 02 остварен је суфицит буџетских средстава у износу од 225.476,65 КМ, док је у оквиру фонда 03 остварен суфицит буџетских средстава у износу од 318.886,91 КМ,

Г. Остатак дуга града Бања Лука на дан 30.09.2019. године

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града на дан 30.09.2019. године:

Р. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата	УКУПНО Са повученим средствима	УКУПНО Са повученим и неповученим средствима
			Повучена средства	Неповучена средства			
1	2	3	4	5	6	7=4+6	8=4+5+6
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	58.947.679,96	58.947.679,96	0,00	8.761.298,33	67.708.978,29	67.708.978,29
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	5.252.941,50	5.252.941,50	0,00	799.544,02	6.052.485,52	6.052.485,52
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	28.934.549,76	28.730.688,87	203.860,89	6.175.799,38	34.906.488,25	35.110.349,14
4	Краткорочно задужење код домаћих банака	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	18.145,78	1.518.145,78	2.518.145,78
УКУПНО		95.635.171,22	94.431.310,33	1.203.860,89	15.754.787,51	110.186.097,84	111.389.958,73

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" бр.115/17) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 113/13), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 30.09.2019. године износи 94.431.310,33 КМ. Од овог износа, на дуг по дугорочним задужењима односи се 92.869.767,47 КМ (према домаћим банкама 58.947.679,96 КМ, по основу емисије обвезница 5.252.941,50 КМ и према страним кредиторима 28.730.688,87 КМ), а на дуг по краткорочним задужењима 1.500.000,00 КМ.

Неповучена кредитна средства износе 1.203.860,89 КМ и односе се на "Хитни пројекат опоравка од поплава" и краткорочно задужење.

Потенцијалне обавезе за камату до краја отплате свих кредита износе 15.754.787,51 КМ.

У току девет мјесеци 2019. године Град Бања Лука није издао ниједну гаранцију правним лицима чији је већински власник.

Д. Резиме

Из анализе остварених пореских и непореских прихода за период 01.01.-30.09.2019. године, евидентно је да је реализација прихода (без накнаде по уговорима са инвеститорима) у односу на план за посматрани период већа за 1,4 милиона КМ, док је, посматрано у односу на реализацију у истом периоду претходне године, остварење веће за 2 милиона КМ или 2,4%.

Сумарно посматрано, по свим фондовима Буџета Града (фондови 01,02,03,04, и 05), за период 01.01.-30.09.2019. године исказан је **укупан суфицит у износу од 15.182.245,59 КМ.**

У оквиру **фонда 01** - планирана буџетска средства - за период 01.01.-30.09.2019. године остварен је **суфицит буџета Града у износу од 14.637.882,03 КМ.**

Како је у току процедура израде другог Ребаланса буџета Града за 2019. годину, у оквиру истог је извршено усклађивање плана прихода и примитака и расхода и издатака са досадашњом реализацијом, као и очекивањима до краја 2019. године.

Процјена Одјељења за финансије је да ће за 2019. годину бити остварен буџетски суфицит, чији ће коначан износ зависити од реализације прихода и расхода до краја 2019. године.

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	П План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		126.328.000,00	126.328.000,00	97.225.579,14	77,0
710000	I Порески приходи	73.565.000,00	73.565.000,00	54.380.465,58	73,9
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	8,56	0,9
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.704.000,00	13.704.000,00	10.176.408,02	74,3
714000	Порези на имовину	10.194.000,00	10.194.000,00	6.912.827,59	67,8
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	206.000,00	206.000,00	185.399,38	90,0
717000	Индијектни порези дозначени од УИО	49.400.000,00	49.400.000,00	36.612.281,98	74,1
719000	Остали порески приходи	60.000,00	60.000,00	493.540,05	822,6
720000	II Непорески приходи	48.034.000,00	48.034.000,00	38.926.780,95	81,0
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.934.000,00	8.934.000,00	6.913.883,32	77,4
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.410.000,00	36.410.000,00	29.336.425,66	80,6
723000	Новчане казне	230.000,00	230.000,00	122.137,80	53,1
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	55.000,00	55.000,00	81.106,09	147,5
729000	Остали непорески приходи	2.405.000,00	2.405.000,00	2.473.228,08	102,8
730000	III Грантови	200.000,00	200.000,00	43.237,38	21,6
731000	Грантови	200.000,00	200.000,00	43.237,38	21,6
780000	IV Трансфери између или унутар јединица власти	4.529.000,00	4.529.000,00	3.875.095,23	85,6
787000	Трансфери између различитих јединица власти	4.512.000,00	4.512.000,00	3.874.906,14	85,9
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	17.000,00	17.000,00	189,09	1,1
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		98.369.400,00	98.718.280,00	68.820.056,54	69,7
410000	I Текући расходи	96.096.900,00	96.378.330,00	67.771.942,55	70,3
411000	Расходи за лична примања запослених	38.030.150,00	38.009.380,00	28.799.008,43	75,8
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	28.990.020,00	29.508.780,00	17.064.293,28	57,8
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.642.000,00	3.643.000,00	3.490.369,72	95,8
414000	Субвенције	2.038.000,00	2.038.000,00	1.016.981,94	49,9
415000	Грантови	7.228.330,00	7.112.970,00	4.951.257,52	69,6
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	14.724.800,00	14.631.300,00	11.343.210,55	77,5
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	543.600,00	549.900,00	331.885,67	60,4
419000	Расходи по судским рјешењима	900.000,00	885.000,00	774.935,44	87,6
480000	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.694.600,00	1.779.050,00	1.048.113,99	58,9
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.474.600,00	1.558.050,00	849.924,90	54,6
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	220.000,00	221.000,00	198.189,09	89,7
****	III Буџетска резерва	577.900,00	560.900,00	0,00	0,0
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		27.958.600,00	27.609.720,00	28.405.522,60	102,9
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-33.386.900,00	-33.111.120,00	-9.769.476,02	29,5
810000	I Примици за нефинансијску имовину	2.140.000,00	2.140.000,00	421.207,02	19,7
813000	Примици за произведену сталну имовину	2.000.000,00	2.000.000,00	342.544,62	17,1
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	140.000,00	140.000,00	78.662,40	56,2
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	35.526.900,00	35.251.120,00	10.190.683,04	28,9
511000	Издаци за произведену сталну имовину	28.316.100,00	28.333.720,00	6.763.154,69	23,9
512000	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	1.839,83	73,6
513000	Издаци за произведену сталну имовину	6.233.000,00	5.923.000,00	3.104.826,60	52,4
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	850.300,00	866.900,00	220.314,14	25,4
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	100.547,78	80,4
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-5.428.300,00	-5.501.400,00	18.636.046,58	-338,8
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		5.428.300,00	5.501.400,00	-3.998.164,55	-72,7
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		223.000,00	223.000,00	-299.874,72	-134,5
910000	I Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	150.071,67	22,3
911000	Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	150.071,67	22,3
610000	II Издаци за финансијску имовину	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0
611000	Издаци за финансијску имовину	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0

Економ. код	ОПИС	II План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-1.622.500,00	-1.518.500,00	-4.751.677,98	312,9
920000	I Примици од задуживања	9.472.500,00	9.472.500,00	60.200.000,00	635,5
921000	Примици од задуживања	9.472.500,00	9.472.500,00	60.200.000,00	635,5
620000	II Издаци за отплату дугова	11.095.000,00	10.991.000,00	64.951.677,98	591,0
621000	Издаци за отплату дугова	9.075.000,00	8.971.000,00	63.937.794,40	712,7
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар једин. власти	2.020.000,00	2.020.000,00	1.013.883,58	50,2
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-5.323.700,00	-5.354.600,00	-2.583.210,28	48,2
930000	I Остали примици	4.010.000,00	4.010.000,00	4.059.217,48	101,2
931000	Остали примици	3.382.300,00	3.382.300,00	3.805.450,91	112,5
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	627.700,00	627.700,00	253.766,57	40,4
630000	II Остали издаци	9.333.700,00	9.364.600,00	6.642.427,76	70,9
631000	Остали издаци	8.697.500,00	8.722.400,00	6.204.439,05	71,1
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	636.200,00	642.200,00	437.988,71	68,2
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	12.151.500,00	12.151.500,00	3.636.598,43	29,9
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	14.637.882,03	-

Економ. код	ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	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)		126.328.000,00	126.328.000,00	97.225.579,14	77,0
Порески и непорески приходи (71+72)		121.599.000,00	121.599.000,00	93.307.246,53	76,7
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>		<i>116.599.000,00</i>	<i>116.599.000,00</i>	<i>88.881.242,97</i>	<i>76,2</i>
71	Порески приходи	73.565.000,00	73.565.000,00	54.380.465,58	73,9
711	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	8,56	0,9
711113	Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	8,56	0,9
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.704.000,00	13.704.000,00	10.176.408,02	74,3
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	2.000.000,00	2.000.000,00	1.687.084,27	84,4
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	3.000,00	3.000,00	1.157,04	38,6
713113	Порез на лична примања	11.700.000,00	11.700.000,00	8.488.065,80	72,5
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00	100,91	10,1
714	Порези на имовину	10.194.000,00	10.194.000,00	6.912.827,59	67,8
714111	Порез на имовину	80.000,00	80.000,00	81.556,07	101,9
714112	Порез на непокретности	10.082.000,00	10.082.000,00	6.830.453,66	67,7
714211	Порез на наслеђе и поклоне	2.000,00	2.000,00	817,85	40,9
714311	Порез на пренос непокретности и права	30.000,00	30.000,00	0,01	0,0
715	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	206.000,00	206.000,00	185.399,38	90,0
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	20.000,00	20.000,00	6.234,12	31,2
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	9.000,00	9.000,00	2.032,71	22,6
715300	Акцизе	177.000,00	177.000,00	177.132,55	100
717	Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.400.000,00	49.400.000,00	36.612.281,98	74,1
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.400.000,00	49.400.000,00	36.612.281,98	74,1
719	Остали порески приходи	60.000,00	60.000,00	493.540,05	822,6
719113	Порез на добитке од игара на срећу	60.000,00	60.000,00	493.540,05	822,6
72	Непорески приходи	48.034.000,00	48.034.000,00	38.926.780,95	81,0
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>		<i>43.034.000,00</i>	<i>43.034.000,00</i>	<i>34.500.777,39</i>	<i>80,2</i>
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.934.000,00	8.934.000,00	6.913.883,32	77,4
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.300.000,00	1.300.000,00	1.198.718,87	92,2
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>423.400,00</i>	<i>423.400,00</i>	<i>210.860,96</i>	<i>49,8</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	65.000,00	65.000,00	36.518,80	56,2
	ЈУ СЦ "Борик"	250.000,00	250.000,00	126.812,04	50,7
	Гимназија	43.000,00	43.000,00	16.512,50	38,4
	Грађевинска школа	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Економска школа	12.000,00	12.000,00	8.671,10	72,3
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	10.000,00	10.000,00	8.404,69	84,0
	Медицинска школа	8.000,00	8.000,00	4.400,00	55,0
	Пољопривредна школа	15.000,00	15.000,00	1.400,00	9,3
	Техничка школа	5.000,00	5.000,00	6.816,83	136,3
	Технолошка школа	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
	Центар "Заштити ме"	6.000,00	6.000,00	1.325,00	22,1
	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	7.200.000,00	7.200.000,00	5.485.999,57	76,2
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	4.000,00	4.000,00	6.420,58	160,5
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	6.000,00	6.000,00	5.986,00	99,8
721321	Приходи од камата на орочена новчана средства на банковним рачунима	0,00	0,00	1.976,43	-
721412	Приходи од обвезница	0,00	0,00	3.578,51	-
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	600,00	600,00	342,40	57,1
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.410.000,00	36.410.000,00	29.336.425,66	80,6
7221	Административне накнаде и таксе	1.574.000,00	1.574.000,00	1.098.656,27	69,8
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	1.095.784,95	70,2

Економ. код	ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
7223	Комуналне накнаде и таксе	9.855.000,00	9.855.000,00	8.065.247,97	81,8
722311	Комуналне таксе за држање животиња	0,00	0,00	3.993,35	-
722312	Комуналне таксе на фирму	4.090.000,00	4.090.000,00	3.821.766,93	93,4
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	3.000,00	3.000,00	1.702,74	56,8
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	450.000,00	450.000,00	383.284,66	85,2
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	2.000,00	2.000,00	210,00	10,5
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	20.500,00	20.500,00	11.012,00	53,7
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 панова	1.050.000,00	1.050.000,00	790.313,19	75,3
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.850.000,00	3.850.000,00	2.778.766,89	72,2
722321	Боравишна такса	288.000,00	288.000,00	202.885,71	70,4
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање	0,00	0,00	90,00	-
722392	Комунална такса за држање и коришћење посл. просторија и пословних направа на води осим пристана који се користе у пограничном ријечном саобраћају	0,00	0,00	450,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	101.000,00	101.000,00	70.772,50	70,1
7224	Накнаде по разним основама	20.453.000,00	20.453.000,00	16.780.786,33	82,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	7.200.000,00	7.200.000,00	4.885.555,48	67,9
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00	4.426.003,56	88,5
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150.000,00	150.000,00	106.608,89	71,1
722421	Накнада за коришћење путева	140.000,00	140.000,00	101.094,48	72,2
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	110.000,00	110.000,00	73.370,77	66,7
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	200.000,00	200.000,00	165.253,83	82,6
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	270.000,00	270.000,00	316.671,69	117,3
722440	Накнаде за воде	880.000,00	880.000,00	731.543,99	83,1
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.300.000,00	4.300.000,00	3.323.313,37	77,3
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	30.000,00	30.000,00	23.698,44	79,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	3.000,00	3.000,00	376,83	12,6
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	4.592,68	91,9
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.800.000,00	1.800.000,00	1.948.789,84	108,3
722468	Накнада за кор. природних ресурса у сврху производње ел. енергије	0,00	0,00	59,99	-
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	0,00	0,00	444,03	-
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	50.000,00	50.000,00	34.192,96	68,4
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	315.000,00	315.000,00	639.215,50	202,9
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.528.000,00	4.528.000,00	3.391.735,09	74,9
722521	Приходи општинских органа управе	100.000,00	100.000,00	99.895,66	99,9
	Стручна служба Скупштине Града	1.500,00	1.500,00	620,40	41,4
	Одјељење за општу управу	500,00	500,00	447,33	89,5
	Одјељење за финансије	40.000,00	40.000,00	34.850,00	87,1
	Одјељење за привреду	3.000,00	3.000,00	3.760,00	125,3
	Одјељење за инспекцијске послове	55.000,00	55.000,00	60.217,93	109,5
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.428.000,00	4.428.000,00	3.291.839,43	74,3
	ЈУ Центар за социјални рад	260.000,00	260.000,00	227.111,97	87,4
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.462.000,00	3.462.000,00	2.539.766,75	73,4
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	5.084,37	50,8
	Центар за развој пољопривреде и села	0,00	0,00	2.698,99	-
	ЈУ СЦ "Борик"	60.000,00	60.000,00	3.939,06	6,6
	Гимназија	62.000,00	62.000,00	47.230,00	76,2
	Грађевинска школа	16.000,00	16.000,00	11.960,00	74,8
	Економска школа	43.000,00	43.000,00	37.565,00	87,4
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	39.000,00	39.000,00	31.387,50	80,5
	Медицинска школа	49.000,00	49.000,00	38.349,70	78,3
	Пољопривредна школа	29.000,00	29.000,00	14.175,00	48,9
	Техничка школа	62.000,00	62.000,00	56.510,00	91,1
	Технолошка школа	32.000,00	32.000,00	24.821,00	77,6
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	28.000,00	28.000,00	17.942,50	64,1
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00	15.250,00	72,6
	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.000,00	5.000,00	2.775,00	55,5
	Центар "Заштити ме"	250.000,00	250.000,00	215.272,59	86,1
723	Новчане казне	230.000,00	230.000,00	122.137,80	53,1
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	122.137,80	53,1

Економ. код	ОПИС	П План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	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	81.106,09	147,5
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	25.000,00	25.000,00	29.256,16	117,0
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	30.000,00	30.000,00	51.849,93	172,8
729	Остали непорески приходи	2.405.000,00	2.405.000,00	2.473.228,08	102,8
729124	Остали општински непорески приходи	2.405.000,00	2.405.000,00	2.473.228,08	102,8
73	Грантови	200.000,00	200.000,00	43.237,38	21,6
731	Грантови	200.000,00	200.000,00	43.237,38	21,6
731100	Текући грантови из иностранства	0,00	0,00	1.157,77	-
731100	Капитални грантови из иностранства	0,00	0,00	11.093,21	-
731200	Текући грантови из земље	0,00	0,00	1.000,00	-
731200	Капитални грантови из земље-учешће ЗЕВ-а у санац. фасада и лифтова	50.000,00	50.000,00	29.986,40	60,0
731200	Капитални грантови из земље - ЈУ "Воде Српске" за санацију клизишта	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
78	Трансфери између или унутар јединица власти	4.529.000,00	4.529.000,00	3.875.095,23	85,6
787	Трансфери између различитих јединица власти	4.512.000,00	4.512.000,00	3.874.906,14	85,9
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	4.360.000,00	4.360.000,00	3.701.170,45	84,9
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	19.000,00	19.000,00	18.266,00	96,1
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	0,00	0,00	53.000,00	-
787200	Трансфери од ентитета - санација објеката основних школа	58.000,00	58.000,00	57.200,00	98,6
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	36.529,53	73,1
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	6.437,46	32,2
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигур.-по записн. ПУ РС	5.000,00	5.000,00	2.302,70	46,1
788	Трансфери унутар исте јединица власти	17.000,00	17.000,00	189,09	1,1
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	17.000,00	17.000,00	189,09	1,1
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		2.140.000,00	2.140.000,00	421.207,02	19,7
81	Примици за нефинансијску имовину	2.140.000,00	2.140.000,00	421.207,02	19,7
813	Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	2.000.000,00	342.544,62	17,1
813100	0660 Примици за земљиште	2.000.000,00	2.000.000,00	342.544,62	17,1
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	140.000,00	140.000,00	78.662,40	56,2
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	140.000,00	140.000,00	78.662,40	56,2
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		128.468.000,00	128.468.000,00	97.646.786,16	76,0

Економ. код	ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	98.369.400,00	98.718.280,00	68.820.056,54	69,7
41 Текући расходи	96.096.900,00	96.378.330,00	67.771.942,55	70,3
411 Расходи за лична примања	38.030.150,00	38.009.380,00	28.799.008,43	75,8
411100 Расходи за бруто плате	31.406.000,00	31.383.000,00	23.847.847,79	76,0
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.552.300,00	5.548.530,00	4.254.903,20	76,7
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	719.600,00	725.600,00	464.824,53	64,1
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	352.250,00	352.250,00	231.432,91	65,7
412 Расходи по основу коришћења роба и усл.	28.990.020,00	29.508.780,00	17.064.293,28	57,8
412100 Расходи по основу закупа	589.400,00	506.200,00	305.960,25	60,4
412200 Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.724.750,00	3.750.750,00	2.381.689,77	63,5
412300 Расходи за режијски материјал	654.300,00	654.300,00	308.014,39	47,1
412400 Расходи за материјал за посебне намјене	1.847.300,00	1.880.400,00	834.242,78	44,4
412500 Расходи за текуће одржавање	5.376.700,00	5.767.700,00	2.927.649,76	50,8
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја	473.300,00	488.800,00	277.296,25	56,7
412700 Расходи за стручне услуге	3.852.140,00	3.926.620,00	1.923.781,84	49,0
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.433.500,00	9.410.500,00	6.308.655,69	67,0
412900 Остали неklasификовани расходи	3.038.630,00	3.123.510,00	1.797.002,55	57,5
413 Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.642.000,00	3.643.000,00	3.490.369,72	95,8
413100 Расходи по основу хартија од вриједности	250.000,00	250.000,00	126.689,09	50,7
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.620.000,00	2.509.900,00	1.743.960,95	69,5
413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	750.000,00	750.000,00	329.227,15	43,9
413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова	4.000,00	114.100,00	1.288.134,37	1.129,0
413900 Расходи по основу затезних камата	18.000,00	19.000,00	2.358,16	12,4
414 Субвенције	2.038.000,00	2.038.000,00	1.016.981,94	49,9
414100 Субвенције	2.038.000,00	2.038.000,00	1.016.981,94	49,9
415 Грантови	7.228.330,00	7.112.970,00	4.951.257,52	69,6
415100 Грантови у иностранство	220.500,00	222.000,00	4.411,66	2,0
415200 Грантови у земљи	7.007.830,00	6.890.970,00	4.946.845,86	71,8
416 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	14.724.800,00	14.631.300,00	11.343.210,55	77,5
416100 Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	11.227.800,00	11.149.300,00	8.818.415,66	79,1
416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.497.000,00	3.482.000,00	2.524.794,89	72,5
418 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	543.600,00	549.900,00	331.885,67	60,4
418100 Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	330.000,00	330.000,00	182.641,81	55,3
418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	144.000,00	145.700,00	100.075,75	68,7
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	69.600,00	74.200,00	49.168,11	66,3
419 Расходи по судским рјешењима	900.000,00	885.000,00	774.935,44	87,6
419100 Расходи по судским рјешењима	900.000,00	885.000,00	774.935,44	87,6
48 Трансфери између и унутар јединица власти	1.694.600,00	1.779.050,00	1.048.113,99	58,9
487 Трансфери између различитих јединица власти	1.474.600,00	1.558.050,00	849.924,90	54,6
487100 Трансфери држави	0,00	0,00	61,16	-
487200 Трансфери ентитету	936.100,00	1.019.550,00	483.929,04	47,5
487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе	28.500,00	28.500,00	12.552,74	44,0
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	510.000,00	510.000,00	353.381,96	69,3
488 Трансфери унутар исте јединице власти	220.000,00	221.000,00	198.189,09	89,7
488100 Трансфери унутар исте јединице власти	220.000,00	221.000,00	198.189,09	89,7
***** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	577.900,00	560.900,00	0,00	0,0

Економ. код	ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		35.526.900,00	35.251.120,00	10.190.683,04	28,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	35.526.900,00	35.251.120,00	10.190.683,04	28,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	28.316.100,00	28.333.720,00	6.763.154,69	23,9
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	17.420.300,00	17.375.300,00	3.362.917,24	19,4
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.305.000,00	6.262.850,00	2.162.667,79	34,5
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.505.300,00	3.616.070,00	857.072,38	23,7
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	60.000,00	60.000,00	19.945,00	33,2
511500	Издаци за биолошку имовину	150.500,00	150.500,00	49.795,33	33,1
511600	Издаци за инвестициону имовину	100.000,00	100.000,00	35.569,29	35,6
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	775.000,00	769.000,00	275.187,66	35,8
512	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	1.839,83	73,6
512100	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	1.839,83	73,6
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	6.233.000,00	5.923.000,00	3.104.826,60	52,4
513100	Издаци за прибављање земљишта	6.183.000,00	5.873.000,00	3.104.826,60	52,9
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	850.300,00	866.900,00	220.314,14	25,4
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	850.300,00	866.900,00	220.314,14	25,4
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	100.547,78	80,4
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	100.547,78	80,4
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		133.896.300,00	133.969.400,00	79.010.739,58	59,0

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

	ФИНАНСИРАЊЕ	5.428.300,00	5.501.400,00	-3.998.164,55	-72,7
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	223.000,00	223.000,00	-299.874,72	-134,5
91	Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	150.071,67	22,3
911	Примици од финансијске имовине	673.000,00	673.000,00	150.071,67	22,3
911400	Примици од наплате датих зајмова	656.000,00	656.000,00	135.000,00	20,6
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	8.000,00	8.000,00	10.123,57	126,5
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	9.000,00	9.000,00	4.948,10	55,0
61	Издаци за финансијску имовину	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0
611	Издаци за финансијску имовину	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-1.622.500,00	-1.518.500,00	-4.751.677,98	312,9
92	Примици од задуживања	9.472.500,00	9.472.500,00	60.200.000,00	635,5
921	Примици од задуживања	9.472.500,00	9.472.500,00	60.200.000,00	635,5
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	1.648.500,00	1.648.500,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - изградња водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD-а)	7.824.000,00	7.824.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - рефинансирање постојећег дуга из кредитних средстава	0,00	0,00	60.200.000,00	-
62	Издаци за отплату дугова	11.095.000,00	10.991.000,00	64.951.677,98	591,0
621	Издаци за отплату дугова	9.075.000,00	8.971.000,00	63.937.794,40	712,7
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	765.000,00	765.000,00	377.684,71	49,4
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.310.000,00	8.206.000,00	63.560.109,69	774,6
628	Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти	2.020.000,00	2.020.000,00	1.013.883,58	50,2
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.020.000,00	2.020.000,00	1.013.883,58	50,2

Економ. код	ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-5.323.700,00	-5.354.600,00	-2.583.210,28	48,2
93	Остали примици	4.010.000,00	4.010.000,00	4.059.217,48	101,2
931	Остали примици	3.382.300,00	3.382.300,00	3.805.450,91	112,5
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	2.973.100,00	2.973.100,00	2.666.623,77	89,7
	Одјељење за финансије	2.847.000,00	2.847.000,00	2.598.313,68	91,3
	ЈУ Бански двор - Културни центар	11.000,00	11.000,00	15.723,31	142,9
	Центар за развој пољопривреде и села	34.900,00	34.900,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	75.000,00	75.000,00	49.761,20	66,3
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	1.700,00	1.700,00	1.428,71	84,0
	Пољопривредна школа	2.500,00	2.500,00	238,00	9,5
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00	1.158,87	115,9
931200	Примици по основу депозита и кауција	295.000,00	295.000,00	1.094.906,43	371,2
931300	Примици по основу аванса	104.200,00	104.200,00	32.367,36	31,1
931900	Остали примици из земље и иностранства	10.000,00	10.000,00	11.553,35	115,5
938	Остали примици из трансакц. између или унутар јединица власти	627.700,00	627.700,00	253.766,57	40,4
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	586.900,00	586.900,00	244.495,13	41,7
	Одсек за правна питања и прописе	0,00	0,00	515,00	-
	Одјељење за финансије	199.000,00	199.000,00	86.377,83	43,4
	ЈУ Центар за социјални рад	128.500,00	128.500,00	37.629,44	29,3
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	215.000,00	215.000,00	78.699,05	36,6
	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	9.575,80	129,4
	Центар за развој пољопривреде и села	8.000,00	8.000,00	8.212,55	102,7
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00	17.896,11	89,5
	Центар "Заштити ме"	3.500,00	3.500,00	587,55	16,8
	Остали примици из трансакције са ентитетом	0,00	0,00	2.246,29	-
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	40.800,00	40.800,00	9.271,44	22,7
63	Остали издаци	9.333.700,00	9.364.600,00	6.642.427,76	70,9
631	Остали издаци	8.697.500,00	8.722.400,00	6.204.439,05	71,1
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	974.700,00	974.700,00	480.078,21	49,3
631200	Издаци по основу депозита и кауција	2.960.100,00	2.960.100,00	1.997.883,69	67,5
631300	Издаци по основу аванса	104.200,00	104.200,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци	4.658.500,00	4.683.400,00	3.726.477,15	79,6
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	636.200,00	642.200,00	437.988,71	68,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	635.600,00	641.600,00	437.827,27	68,2
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	600,00	600,00	161,44	26,9
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	12.151.500,00	12.151.500,00	3.636.598,43	29,9
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину	194.100,00	194.100,00	3.510,00	1,8
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину	937.000,00	937.000,00	269.907,66	28,8
	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2018. године (средства из емисије обвезница и Програм Јавних инвестиција РС)	567.800,00	567.800,00	179.556,05	31,6
	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2018. године (намјенски приходи и депозити и кауције)	2.919.700,00	2.919.700,00	1.821.657,19	62,4
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2018. годину	7.532.900,00	7.532.900,00	1.361.967,53	18,1

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	II План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	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	970.700,00	674.244,38	69,5
411	Расходи за лична примања запослених	1.000,00	1.000,00	205,37	20,5
411200	0111 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00	205,37	20,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	708.000,00	706.700,00	476.789,88	67,5
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	936,00	9,4
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	663.000,00	663.000,00	456.296,57	68,8
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентац.	30.000,00	28.700,00	18.735,86	65,3
415	Грантови	263.000,00	263.000,00	197.249,13	75,0
415200	0111 Текући грантови политичким партијама	263.000,00	263.000,00	197.249,13	75,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	0,00	1.300,00	1.249,91	96,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	0,00	1.300,00	1.249,91	96,1
511300	0111 Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	1.300,00	1.249,91	96,1
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:		972.000,00	972.000,00	675.494,29	69,5

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи	57.000,00	57.000,00	37.375,24	65,6
411	Расходи за лична примања запослених	300,00	300,00	100,00	33,3
411200	0160 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	300,00	100,00	33,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	56.700,00	56.700,00	37.275,24	65,7
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге	1.300,00	1.300,00	592,05	45,5
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	36.567,09	74,6
412900	0160 Остали неklasификовани расходи	1.700,00	1.700,00	116,10	6,8
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:		57.000,00	57.000,00	37.375,24	65,6
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:		577.900,00	560.900,00	0,00	0,0

Назив потр. јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи	32.000,00	32.000,00	15.712,18	49,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	32.000,00	32.000,00	15.712,18	49,1
412300	0111 Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	6.692,00	66,9
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија	22.000,00	22.000,00	9.020,18	41,0
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:		32.000,00	32.000,00	15.712,18	49,1

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41	Текући расходи	544.400,00	574.500,00	366.269,71	63,8
411	Расходи за лична примања запослених	19.000,00	19.000,00	1.330,74	7,0
411200	0111 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.000,00	19.000,00	1.330,74	7,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	II План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	337.500,00	366.700,00	244.575,31	66,7
412700 0111	Расходи за стручне услуге	150.520,00	180.520,00	167.541,22	92,8
412700 0111	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412900 0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	60.000,00	60.000,00	25.951,77	43,3
412900 0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	39.500,00	39.500,00	28.064,30	71,0
412900 0111	Остали неklasификовани расходи	37.480,00	36.680,00	23.018,02	62,8
415	Грантови	162.400,00	163.300,00	104.966,66	64,3
415100 0111	Грантови у иностранство	5.500,00	7.000,00	4.411,66	63,0
415200 0111	Грантови за манифестације	63.900,00	63.900,00	61.020,00	95,5
415200 0111	Грантови за манифестације-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415200 0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	43.000,00	42.400,00	39.535,00	93,2
416	Дознаке појединцима	20.000,00	20.000,00	15.177,00	75,9
416100 0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	20.000,00	20.000,00	15.177,00	75,9
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.500,00	5.500,00	220,00	4,0
418200 0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.500,00	5.500,00	220,00	4,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	3.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	3.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
487200 0111	Трансфери ентитету	3.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
63	Остали издаци	0,00	900,00	882,34	98,0
631	Остали издаци	0,00	900,00	882,34	98,0
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	900,00	882,34	98,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:		547.400,00	579.400,00	370.152,05	63,9

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41	Текући расходи	567.000,00	574.100,00	390.632,58	68,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	565.000,00	572.100,00	390.529,59	68,3
412200 0133	Расходи за комуникационе услуге	98.000,00	98.000,00	62.672,21	64,0
412200 0133	Расходи за комуникационе услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
412500 0133	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	4.345,00	36,2
412700 0133	Расходи за стручне услуге	176.780,00	183.880,00	93.662,92	50,9
412700 0133	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
412700 0133	Пројекат дигитализације архиве	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700 0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	198.220,00	198.220,00	198.219,01	100,0
412700 0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	21.675,28	98,5
412900 0133	Остали неklasификовани расходи	11.000,00	11.000,00	9.955,17	90,5
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	2.000,00	102,99	5,1
413900 0133	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	102,99	5,1
51	Издаци за нефинансијску имовину	321.000,00	277.000,00	7.015,19	2,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	271.000,00	227.000,00	7.015,19	3,1
511300 0133	Издаци за набавку постројења и опреме	120.000,00	120.000,00	7.015,19	5,8
511300 0133	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
511400 0133	Издаци за инвестиционо одржавање опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511700 0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	90.000,00	46.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	II План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	4	5	6	7
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
513700	0133 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
513700	0133 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:		888.000,00	851.100,00	397.647,77	46,7

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

41	Текући расходи	1.101.000,00	1.130.200,00	442.173,20	39,1
411	Расходи за лична примања запослених	3.000,00	3.000,00	825,86	27,5
411200	0320 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	825,86	27,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	787.000,00	820.200,00	283.215,75	34,5
412100	0320 Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	10.620,52	53,1
412200	0320 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.000,00	10.000,00	2.019,00	20,2
412400	0320 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.961,62	99,0
412400	0320 Расходи за материјал за посебне намјене-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	34.200,00	34.164,00	99,9
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	104.160,08	51,8
412500	0320 Расходи за текуће одржавање - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>намјенски приходи</i>)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
412600	0320 Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000,00	60.000,00	42.367,23	70,6
412700	0320 Расходи за стручне услуге	96.000,00	96.000,00	12.732,22	13,3
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	47.000,00	51.000,00	44.694,00	87,6
412900	0320 Остали неklasификовани расходи	70.000,00	65.000,00	28.497,08	43,8
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	11,51	1,2
413900	0320 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	11,51	1,2
415	Грантови	40.000,00	36.000,00	0,00	0,0
415200	0320 Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	40.000,00	36.000,00	0,00	0,0
416	Дознаке појединцима	265.000,00	265.000,00	155.312,08	58,6
416100	0320 Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	265.000,00	265.000,00	155.312,08	58,6
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи транзакција размјене између или унутар јед. власти	5.000,00	5.000,00	2.808,00	56,2
418200	0320 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	2.808,00	56,2
48	Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	5.000,00	690,52	13,8
487	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	4.000,00	501,43	12,5
487100	0320 Трансфери држави	0,00	0,00	61,16	-
487200	0320 Трансфери ентитету	0,00	4.000,00	440,27	11,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	1.000,00	189,09	18,9
488100	0320 Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	1.000,00	189,09	18,9

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.569.000,00	2.534.800,00	316.665,83	12,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.382.000,00	2.335.700,00	263.123,12	11,3
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	359.000,00	324.800,00	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. (намјенска средства)	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. (намјенска средства)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	1.170.000,00	1.157.900,00	49.696,59	4,3
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	115.000,00	115.000,00	49.434,96	43,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	297.000,00	297.000,00	147.000,00	49,5
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	138.000,00	138.000,00	14.976,00	10,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	187.000,00	199.100,00	53.542,71	26,9
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	170.000,00	170.000,00	31.285,80	18,4
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	17.000,00	29.100,00	22.256,91	76,5
Укупно намјенски приход:			1.800.000,00	1.800.000,00	212.293,15	11,8
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			3.670.000,00	3.670.000,00	759.529,55	20,7

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	946.000,00	946.000,00	805.377,01	85,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.000,00	48.000,00	16.478,17	34,3
412700	0111	Расходи за стручне услуге	35.000,00	35.000,00	16.478,17	47,1
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	0,00	15.000,00	1.561,40	10,4
415200	0111	Капитални грантови у земљи	0,00	15.000,00	1.561,40	10,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	19.712,00	98,6
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	20.000,00	20.000,00	19.712,00	98,6
419		Расходи по судским рјешењима	878.000,00	863.000,00	767.625,44	88,9
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	878.000,00	863.000,00	767.625,44	88,9
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			946.000,00	946.000,00	805.377,01	85,1

Економ. Фун.		ОПИС	П План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ						
Број потрошачке јединице: 2002130						
41		Текући расходи	453.000,00	373.600,00	229.105,79	61,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	243.000,00	243.000,00	172.496,63	71,0
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	40.000,00	40.000,00	18.590,92	46,5
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	155.000,00	155.000,00	123.903,70	79,9
412300	0133	Расходи за режијски материјал	45.000,00	45.000,00	29.362,01	65,2
412700	0111	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	640,00	21,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	21.000,00	0,00	0,0
412500	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	21.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	125,43	25,1
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	125,43	25,1
415		Грантови	145.000,00	44.600,00	12.374,73	27,7
415200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	145.000,00	44.600,00	12.374,73	27,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	64.500,00	64.500,00	44.109,00	68,4
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.500,00	64.500,00	44.109,00	68,4
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	24.400,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	24.400,00	0,00	0,0
487200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	24.400,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	55.000,00	27.067,26	49,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	55.000,00	27.067,26	49,2
511100	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	16.200,00	672,75	4,2
511200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	2.400,00	0,00	0,0
511300	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	36.400,00	26.394,51	72,5
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			453.000,00	453.000,00	256.173,05	56,6

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	23.724.000,00	23.818.000,00	18.088.621,31	75,9
411		Расходи за лична примања запослених	22.347.000,00	22.347.000,00	17.169.445,82	76,8
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.900.000,00	18.900.000,00	14.575.701,83	77,1
411200	0111	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.910.000,00	2.910.000,00	2.194.334,17	75,4
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	300.000,00	300.000,00	241.183,28	80,4
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	237.000,00	237.000,00	158.226,54	66,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.342.000,00	1.436.000,00	899.154,48	62,6
412100	0131	Расходи по основу закупа	5.000,00	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	208.897,70	70,8
412300	0112	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	5.471,25	54,7
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	75.000,00	90.500,00	46.059,86	50,9
412700	0112	Расходи за стручне услуге	355.000,00	352.000,00	212.013,82	60,2
412700	0112	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о распоједи				
412700	0112	утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (распоједи суфицита)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	105.000,00	89.500,00	28.562,03	31,9
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	300.000,00	397.000,00	370.191,66	93,2
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	17.000,00	17.000,00	9.841,51	57,9
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	39.000,00	39.000,00	7.571,26	19,4
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	7.484,49	74,8

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	II План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	4	5	6	7
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	2.000,00	21,01	1,1
413900	0112 Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	21,01	1,1
415	Грантови	33.000,00	33.000,00	20.000,00	60,6
415200	0112 Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00	20.000,00	60,6
48	Трансфери између и унутар јединица власти	30.000,00	30.000,00	22.500,00	75,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	30.000,00	30.000,00	22.500,00	75,0
487400	0112 Трансфер Фонду солидарности за дијагн.и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	30.000,00	30.000,00	22.500,00	75,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	14,00	1,4
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	14,00	1,4
511300	0112 Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	14,00	1,4
63	Остали издаци	1.094.000,00	1.094.000,00	614.295,85	56,2
631	Остали издаци	844.000,00	844.000,00	408.566,35	48,4
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	764.000,00	764.000,00	361.911,05	47,4
631900	Остали издаци	80.000,00	80.000,00	46.655,30	58,3
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	250.000,00	250.000,00	205.729,50	82,3
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	205.729,50	82,3

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:

24.849.000,00 24.943.000,00 18.725.431,16 75,1

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41	Текући расходи	1.058.000,00	1.058.000,00	321.625,71	30,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	131.000,00	131.000,00	85.025,71	64,9
412700	0411 Расходи за стручне услуге	75.000,00	75.000,00	37.455,93	49,9
412700	0560 Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	46.000,00	90,2
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	1.569,78	31,4
414	Субвенције	922.000,00	922.000,00	232.600,00	25,2
414100	0412 Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	842.000,00	842.000,00	232.600,00	27,6
414100	0412 Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намјенска средства по Закону о концесијама	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
415	Текући грантови	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
415200	0490 Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,5
488	Трансфери унутар исте јединице власти	200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,5
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	200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,5
61	Издаци за финансијску имовину	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0
611	Издаци за финансијску имовину	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0
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:		1.709.000,00	1.709.000,00	966.572,10	56,6

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41	Текући расходи	410.000,00	372.000,00	33.736,36	9,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	410.000,00	372.000,00	33.736,36	9,1
412700	0620 Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија	60.000,00	60.000,00	33.736,36	56,2
412900	0620 Остали неklasификовани расходи	350.000,00	312.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	II План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
51	Издаци за нефинансијску имовину	195.000,00	233.000,00	162.840,60	69,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	195.000,00	233.000,00	162.840,60	69,9
511700 0620	Израда Урбанистичког плана Града	125.000,00	142.000,00	141.862,50	99,9
511700 0620	Израда спроведбених планова и остале документације	50.000,00	71.000,00	20.978,10	29,5
511700 0620	Израда спроведбених планова и остале документације-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:		605.000,00	605.000,00	196.576,96	32,5

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41	Текући расходи	1.154.000,00	1.154.000,00	782.807,59	67,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	69.000,00	69.000,00	20.733,23	30,0
412400 1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	1.595,00	39,9
412500 1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	45.900,00	45.900,00	11.804,70	25,7
412500 1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	4.100,00	4.100,00	3.510,00	85,61
412700 1090	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	3.823,53	25,5
415	Грантови	470.000,00	470.000,00	333.325,50	70,9
415200 1090	Текући грантови за рад бораčkih организација Града	215.000,00	215.000,00	133.327,00	62,0
415200 1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме бораčkih и других организација	215.000,00	215.000,00	199.998,50	93,0
415200 1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
416	Дознаке појединцима	615.000,00	615.000,00	428.748,86	69,7
416100 1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	475.000,00	475.000,00	383.550,00	80,7
416100 1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	140.000,00	140.000,00	45.198,86	32,3
51	Издаци за нефинансијску имовину	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
511100 1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200 1060	Издаци за инвест. 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	782.807,59	59,1

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41	Текући расходи	4.044.600,00	4.044.600,00	3.678.552,02	90,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	88.600,00	88.600,00	7.891,48	8,9
412700 0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	7.000,00	7.000,00	3.918,80	56,0
412900 0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	81.600,00	81.600,00	3.972,68	4,9
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.626.000,00	3.626.000,00	3.488.018,73	96,2
413100 0170	Расходи по основу хартија од вриједности	250.000,00	250.000,00	126.689,09	50,7
413300 0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.620.000,00	2.509.900,00	1.713.820,83	68,3
413300 0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи- рефинансирање постојећег дуга из кредитних средстава	0,00	0,00	30.140,12	-
413400 0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	750.000,00	750.000,00	329.227,15	43,9
413700 0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	4.000,00	114.100,00	108.333,20	94,9
413700 0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова-рефинансирање постојећег дуга из кредитних средстава	0,00	0,00	1.179.801,17	-
413900 0170	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	7,17	0,4
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размијене између или унутар јединица власти	330.000,00	330.000,00	182.641,81	55,3
418100 0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	330.000,00	330.000,00	182.641,81	55,3

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Буџет са	Укупно извршење	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	30.09.2019.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	75.000,00	75.000,00	18.467,87	24,6
487		Трансфери између различитих јединица власти	75.000,00	75.000,00	18.467,87	24,6
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	40.000,00	40.000,00	4.897,64	12,2
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	25.000,00	25.000,00	9.552,74	38,2
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	4.017,49	40,2
62		Издаци за отплату дугова	11.095.000,00	10.991.000,00	64.951.677,98	591,0
621		Издаци за отплату дугова	9.075.000,00	8.971.000,00	63.937.794,40	712,7
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	765.000,00	765.000,00	377.684,71	49,4
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	7.609.100,00	7.505.100,00	3.869.150,98	51,6
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи-рефинансирање постојећег дуга из кредитних средстава	0,00	0,00	58.990.058,71	-
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	700.900,00	700.900,00	700.900,00	100,0
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.020.000,00	2.020.000,00	1.013.883,58	50,2
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.020.000,00	2.020.000,00	1.013.883,58	50,2
63		Остали издаци	7.269.300,00	7.293.300,00	5.375.312,09	73,7
631		Остали издаци	7.264.300,00	7.288.300,00	5.373.976,85	73,7
631200		Издаци по основу депозита и кауција	295.000,00	295.000,00	269.412,29	91,3
631200		Издаци по основу депозита и кауција-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	377.000,00	377.000,00	122.907,66	32,6
631200		Издаци по основу депозита и кауција - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (депозити и кауције)	2.288.100,00	2.288.100,00	1.605.563,74	70,17
631300		Издаци по основу аванса	104.200,00	104.200,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	4.200.000,00	4.200.000,00	3.320.086,03	79,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	24.000,00	56.007,13	233,4
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	1.335,24	26,7
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	5.000,00	1.335,24	26,7
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			22.483.900,00	22.403.900,00	74.024.009,96	330,4

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	800.000,00	784.100,00	356.041,08	45,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	329.000,00	321.900,00	248.555,42	77,2
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.000,00	60.000,00	64.044,87	106,7
412300	0490	Расходи за режијски материјал	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	85.000,00	85.000,00	26.216,97	30,8
412700	0490	Расходи за стручне услуге	90.000,00	82.900,00	65.867,12	79,5
412800	0490	Расходи за услуге одржавања јавних површина	2.000,00	2.000,00	2,80	0,1
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	90.000,00	90.000,00	92.423,66	102,7
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.000,00	3.000,00	234,26	7,8
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	3.000,00	3.000,00	234,26	7,8
415		Грантови	463.000,00	454.200,00	104.126,40	22,9
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	215.000,00	215.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	208.000,00	199.200,00	90.376,40	45,4
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	13.750,00	91,7
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	II План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	4	5	6	7
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	3.125,00	62,5
418200	0490 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	3.125,00	62,5
48	Трансфери између и унутар јединица власти	7.000,00	12.000,00	11.903,00	99,2
487	Трансфери између различитих јединица власти	7.000,00	12.000,00	11.903,00	99,2
487200	0490 Трансфери ентитету	7.000,00	12.000,00	11.903,00	99,2
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.216.000,00	1.216.000,00	72.446,86	6,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.216.000,00	1.216.000,00	72.446,86	6,0
511100	0490 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	770.000,00	770.000,00	0,00	0,0
	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по				
511100	0490 Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по				
511100	0490 Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	100.000,00	100.000,00	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	35.569,29	35,6
511700	0490 Издаци за нематеријалну произведену имовину	90.000,00	90.000,00	36.877,57	41,0
63	Остали издаци	2.000,00	2.000,00	1.022,32	51,1
631	Остали издаци	2.000,00	2.000,00	1.022,32	51,1
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	2.000,00	1.022,32	51,1
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:		2.025.000,00	2.014.100,00	441.413,26	21,9

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41	Текући расходи	400.000,00	400.000,00	79.743,46	19,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	400.000,00	400.000,00	79.743,46	19,9
412500	0660 Расходи за мјере хитних интервенција - санација клизишта, чишћење канала и др.	320.000,00	314.000,00	0,00	0,0
412700	0760 Расходи за стручне услуге	15.000,00	21.000,00	21.317,03	101,5
412700	0133 Ванредне интервенције инспекција	65.000,00	65.000,00	58.426,43	89,9
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:		400.000,00	400.000,00	79.743,46	19,9

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41	Текући расходи	60.000,00	55.500,00	3.261,11	5,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	55.500,00	3.261,11	5,9
412700	0133 Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	55.500,00	3.261,11	5,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	10.000,00	14.500,00	11.692,87	80,6
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000,00	14.500,00	11.692,87	80,6
516100	0133 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000,00	14.500,00	11.692,87	80,6
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:		70.000,00	70.000,00	14.953,98	21,4

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Будет са	Укупно извршење	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	30.09.2019.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ						
Број потрошачке јединице: 2002240						
41		Текући расходи	1.431.000,00	1.431.000,00	733.913,08	51,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.430.000,00	1.429.000,00	732.495,29	51,3
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	513.000,00	512.000,00	322.701,98	63,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	250.000,00	250.000,00	82.722,40	33,1
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	14.000,00	14.000,00	6.543,00	46,7
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	133.000,00	133.000,00	92.494,54	69,5
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	140.000,00	140.000,00	93.114,98	66,5
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	200.000,00	200.000,00	75.590,09	37,8
412700	0133	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	120.000,00	120.000,00	59.328,30	49,4
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	2.000,00	1.417,79	70,9
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	2.000,00	1.417,79	70,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	397.000,00	397.000,00	124.046,50	31,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	307.000,00	307.000,00	119.095,69	38,8
511200	0133	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	25.000,00	25.000,00	5.344,19	21,4
511200	0133	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	112.000,00	112.000,00	0,00	0,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	170.000,00	170.000,00	113.751,50	66,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	90.000,00	90.000,00	4.950,81	5,5
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 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.-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.828.000,00	1.828.000,00	857.959,58	46,9

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	183.000,00	183.000,00	45.499,09	24,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	183.000,00	183.000,00	45.499,09	24,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге	180.000,00	180.000,00	45.499,09	25,3
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Будет са	Укупно извршење	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	30.09.2019.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.053.300,00	15.053.300,00	5.155.454,62	34,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.653.300,00	10.653.300,00	2.509.835,91	23,6
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - из кредитних средстава EBRD-а	7.824.000,00	7.824.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>намјенски приходи</i>)	221.800,00	221.800,00	197.458,83	89,03
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	400.000,00	400.000,00	21.025,44	5,3
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>Програм јавних инвестиција РС</i>)	142.800,00	142.800,00	142.800,00	100
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	123.000,00	123.000,00	14.025,44	11,4
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете -по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>намјенски приходи</i>)	16.700,00	16.700,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	85.000,00	93.898,69	110,5
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - постављање видео надзора (учешће Града)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.500.000,00	1.924.943,56	128,3
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	5.683,95	7,1
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	4.400.000,00	4.400.000,00	2.645.618,71	60,1
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)	100.000,00	100.000,00	83.500,00	83,5
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.500.000,00	3.500.000,00	2.501.060,00	71,5
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			15.236.300,00	15.236.300,00	5.200.953,71	34,1

Економ. Фун.		ОПИС	П План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА						
Број потрошачке јединице: 2002262						
41		Текући расходи	9.151.000,00	9.182.000,00	5.836.229,82	63,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	9.136.000,00	9.167.000,00	5.835.938,00	63,7
412100	0660	Расходи по основу закупа	120.000,00	120.000,00	93.688,29	78,1
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.000,00	12.000,00	4.036,89	33,6
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	30.000,00	30.000,00	12.831,84	42,8
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	230.000,00	230.000,00	147.153,43	64,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
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	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	190.000,00	150.000,00	29.264,04	19,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге	170.000,00	170.000,00	72.479,70	42,6
412700	0560	Програми пејзажне архитектуре и екологије-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	46.000,00	46.000,00	30.724,20	66,8
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. расвјете на јавним површинама	2.135.000,00	2.125.000,00	1.527.408,41	71,9
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.330.000,00	3.330.000,00	2.414.154,73	72,5
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412800	0510	Уређење водот. и других вода и заштита од штетних дјел. вода	10.000,00	0,00	0,00	-
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	518.000,00	518.000,00	228.032,82	44,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним повр.и објектима	30.000,00	30.000,00	2.930,62	9,8
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.700.000,00	1.750.000,00	1.253.233,05	71,6
412800	0560	Мале интервенције у простору-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	50.000,00	44.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	19.999,98	100,0
412900	0660	Остали неклассификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412900	0560	Програми пејзажне архитектуре и екологије-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
412900	0660	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	0,00	37.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.000,00	5.000,00	291,82	5,8
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	291,82	5,8
415		Грантови	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
415200	0560	Програми пејзажне архитектуре и екологије-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.035.000,00	998.000,00	164.421,81	16,5
511		Издаци за произведену стал. имовину	1.035.000,00	998.000,00	164.421,81	16,5
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	340.000,00	340.000,00	79.082,21	23,3
511100	0452	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката туристичко - спортског садржаја	150.000,00	113.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	48.593,98	97,2
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	13.776,40	27,6
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	270.000,00	270.000,00	22.969,22	8,5
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

Економ. Фун.		ОПИС	П План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	156.622,74	80,3
631		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	156.622,74	80,3
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00	156.622,74	80,3
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			10.381.000,00	10.375.000,00	6.157.274,37	59,3
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ						
Број потрошачке јединице: 2002263						
41		Текући расходи	398.500,00	398.500,00	110.458,66	27,7
415		Текући и капитални грантови	398.500,00	398.500,00	110.458,66	27,7
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	125.000,00	125.000,00	3.498,31	2,8
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	75.000,00	75.000,00	81.688,23	108,9
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	130.000,00	130.000,00	25.272,12	19,4
48		Трансфери између и унутар јединица власти	295.000,00	295.000,00	1.158,30	0,4
487		Трансфери између различитих јединица власти	295.000,00	295.000,00	1.158,30	0,4
487200	0912	Трансфери ентитету - изградња и санација основних школа	295.000,00	295.000,00	1.158,30	0,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.308.000,00	3.308.000,00	754.642,41	22,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.208.000,00	3.258.000,00	754.642,41	23,2
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	550.000,00	550.000,00	103.590,11	18,8
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	474.000,00	474.000,00	150,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објекта полицијске станице и МЗ Лауш	125.000,00	125.000,00	111.967,56	89,6
511100	0911	Издаци за изградњу објеката Дома здравља и амбуланти породичне медицине	225.000,00	225.000,00	18.036,55	8,0
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката	230.000,00	230.000,00	4.531,05	2,0
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	39.070,30	26,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ и МК	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	90.000,00	99.000,00	83.303,76	84,1
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	500.000,00	500.000,00	137.452,58	27,5
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	250.000,00	250.000,00	214.830,00	85,9
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	164.000,00	139.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	40.000,00	65.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме-фискултурна сала Техничке школе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	100.000,00	100.000,00	0,00	0
511300	0660	Издаци за набавку постројења и опреме-фискултурна сала Техничке школе	0,00	41.000,00	40.716,00	99,31
511700	0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	60.000,00	60.000,00	994,50	1,7
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000,00	50.000,00	0,00	0,0
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	100.000,00	50.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:			4.001.500,00	4.001.500,00	866.259,37	21,6
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			29.618.800,00	29.612.800,00	12.224.487,45	41,3

Економ. Фун.		ОПИС	П План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

41		Текући расходи	241.000,00	241.000,00	34.855,19	14,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	241.000,00	241.000,00	34.855,19	14,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	34.855,19	87,1
412700	0660	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.089.000,00	4.989.000,00	1.071.261,12	21,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.406.000,00	3.566.000,00	612.053,23	17,2
511100	0660	Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	145.000,00	145.000,00	20.817,22	14,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	916.000,00	916.000,00	547.814,51	59,8
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - Изградња моста у Српским Топлицама, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,0
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 - неутрошена намјенска средства из 2018. године (<i>Програм јавних инвестиција РС</i>)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција и проширење Шарговачке улице	0,00	160.000,00	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	10.505,00	13,1
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	150.000,00	150.000,00	32.916,50	21,9
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	1.683.000,00	1.423.000,00	459.207,89	32,3
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	471.000,00	471.000,00	442.773,89	94,0
513100	0451	Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа - неутрошена намјенска средства из 2018. године (<i>средства из емисије обвезница</i>)	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	682.000,00	422.000,00	16.434,00	3,9
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			5.330.000,00	5.230.000,00	1.106.116,31	21,1

Економ. Фун.		ОПИС	П План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
код	клас.					
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	5.257.000,00	5.624.000,00	3.325.395,41	59,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	5.210.000,00	5.577.000,00	3.307.531,50	59,3
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	29.000,00	29.000,00	17.437,10	60,1
412200	1090	Услуге јавног превоза	65.000,00	82.000,00	24.865,14	30,3
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	0,00	12.000,00	11.939,85	99,5
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00	69.273,71	63,0
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.370.000,00	1.670.000,00	855.710,08	51,2
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	1.150.000,00	1.221.000,00	983.313,61	80,5
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	240.000,00	220.000,00	90.360,81	41,1
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	58.131,40	58,1
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	100.000,00	100.000,00	71.209,11	71,2
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	110.000,00	110.000,00	53.908,95	49,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	10.000,00	2.896,57	29,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	220.000,00	270.000,00	149.629,69	55,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге	276.000,00	264.000,00	131.380,40	49,8
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	46.000,00	46.000,00	21.836,32	47,5
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	3.000,00	482,55	16,1
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.380.000,00	1.329.000,00	765.156,21	57,6
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	73,91	7,4
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	73,91	7,4
414		Субвенције	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	10.000,00	10.000,00	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	17.790,00	49,4
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	36.000,00	17.790,00	49,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.188.000,00	4.938.000,00	1.623.975,27	32,9
511		Издаци за произведену стал. имовину	4.788.000,00	4.538.000,00	1.623.975,27	35,8
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	20.000,00	20.000,00	87,75	0,4
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	1.550.000,00	1.183.000,00	607.798,22	51,4
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	1.700.000,00	1.700.000,00	150.832,98	8,9
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	580.000,00	697.000,00	646.156,34	92,7
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова - неутрошена намјенска средства из 2018. године (<i>Програм јавних инвестиција РС</i>)	350.000,00	350.000,00	36.756,05	10,5
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	190.000,00	190.000,00	120.842,68	63,6
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	118.000,00	118.000,00	25.626,71	21,7
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	60.000,00	60.000,00	35.874,54	59,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	231,42	23,1
631		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	231,42	23,1
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	1.000,00	1.000,00	231,42	23,1
УКУПНО ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			10.446.000,00	10.563.000,00	4.949.602,10	46,9
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			15.776.000,00	15.793.000,00	6.055.718,41	38,3

Економ. Фун.		ОПИС	П План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	2.191.700,00	2.168.200,00	1.755.279,18	81,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.700,00	4.700,00	2.275,66	48,4
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.700,00	4.700,00	2.275,66	48,4

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	69.450,00	69.450,00	46.139,91	66,4
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	1.932,56	48,3
412200	0860	Расходи по основу транспортних услуга	7.000,00	7.000,00	5.800,00	82,9
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	52.500,00	52.500,00	35.339,85	67,3
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	5.950,00	5.950,00	3.067,50	51,6

415		Грантови	791.550,00	761.450,00	656.235,02	86,2
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	183.500,00	183.500,00	149.735,02	81,6
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	173.700,00	172.600,00	137.150,00	79,5
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	81.000,00	81.000,00	57.000,00	70,4
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	166.350,00	137.350,00	137.350,00	100,0
415200	0820	Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0

48		Трансфери између и унутар јединица власти	130.500,00	159.500,00	131.158,74	82,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	130.500,00	159.500,00	131.158,74	82,2
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	29.500,00	73,8
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	87.000,00	87.000,00	69.658,74	80,1
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	0,00	29.000,00	29.000,00	100,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.500,00	3.500,00	3.000,00	85,7

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

415		Грантови	590.000,00	590.000,00	423.177,27	71,7
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	75.000,00	75.000,00	52.644,00	70,2
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	28.700,00	57,4
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	453.000,00	453.000,00	334.333,27	73,8
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	7.500,00	62,5

416		Дознаке на име социјалне заштите	65.000,00	65.000,00	25.031,32	38,5
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку учбеника 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	9.829,57	98,3
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку учбеника и школског прибора за дјецу из хранитељских продица	11.000,00	11.000,00	5.930,00	53,9
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.000,00	14.000,00	4.965,65	35,5
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00	4.306,10	14,4

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415		Грантови	671.000,00	677.600,00	602.420,00	88,9
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	151.000,00	151.600,00	146.000,00	96,3
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	100.000,00	100.000,00	54.720,00	54,7
415200	0840	Мале интервенције у простору-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	120.000,00	120.000,00	95.700,00	79,8
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	2.500,00	1.839,83	73,6
512		Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	1.839,83	73,6
512100	0820	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	1.839,83	73,6
УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:			2.324.700,00	2.330.200,00	1.888.277,75	81,0

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

Број потрошачке јединице: **2002290**

41		Текући расходи	5.112.400,00	5.032.400,00	3.878.763,63	77,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	4.000,00	1.971,50	49,3
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	1.971,50	49,3

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	103.000,00	103.000,00	97.400,00	94,6
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00	900,00	90,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет"	80.000,00	80.000,00	78.000,00	97,5
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	7.900,00	98,8
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	11.000,00	11.000,00	10.600,00	96,4
416		Дознаке појединцима	1.512.800,00	1.512.800,00	1.254.360,00	82,9
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.500.000,00	1.500.000,00	1.245.710,00	83,0
416100	1040	Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	12.800,00	12.800,00	8.650,00	67,6

СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	272.100,00	272.100,00	200.198,21	73,6
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	165.000,00	115.338,60	69,9
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	7.100,00	7.100,00	5.405,00	76,1
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00	79.454,61	79,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	5.255,00	65,7
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	5.255,00	65,7
415		Грантови	327.900,00	327.900,00	233.400,00	71,2
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	92.900,00	92.900,00	57.900,00	62,3
415200	1090	Текући грант- организац. и удружења из области здравствене заштите	12.000,00	12.000,00	5.500,00	45,8
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	223.000,00	223.000,00	170.000,00	76,2
416		Дознаке појединцима	100.000,00	21.500,00	20.000,00	93,0
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	100.000,00	21.500,00	20.000,00	93,0

СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.000,00	49.000,00	28.656,17	58,5
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	855,27	85,5
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	42.500,00	42.500,00	27.639,44	65,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
415		Грантови	2.725.600,00	2.724.100,00	2.037.522,75	74,8
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	69.500,00	68.000,00	53.795,44	79,1
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	4.000,00	4.000,00	2.650,00	66,3
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.256.500,00	1.256.500,00	918.816,20	73,1
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	160.000,00	160.000,00	119.000,00	74,4
415200	0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	760.000,00	84,4
415200	0810	Текући грант-Пројекат "Спорт доступан дјеци"	80.000,00	80.000,00	40.600,00	50,8
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	39.991,00	44,4
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	105.000,00	105.000,00	72.470,10	69,0
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	40.600,00	40.600,00	30.200,01	74,4
48		Трансфери између и унутар јединица власти	460.100,00	480.150,00	337.371,09	70,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	457.100,00	477.150,00	334.371,09	70,1
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	238.000,00	258.050,00	192.969,28	74,8
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	55.000,00	68,8
487200	0810	Трансфери ентитету - Пројекат "Европски град спорта"	129.600,00	129.600,00	77.962,00	60,2
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	9.500,00	8.439,81	88,8
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	39.500,00	39.500,00	4.997,07	12,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	39.500,00	39.500,00	4.997,07	12,7
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	39.500,00	39.500,00	4.997,07	12,7
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			5.612.000,00	5.552.050,00	4.221.131,79	76,0

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Буџет са	Укупно извршење	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	30.09.2019.	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	15.051.000,00	15.051.000,00	11.720.599,42	77,9
411		Расходи за лична примања запослених	2.451.000,00	2.451.000,00	1.907.724,11	77,8
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	1.969.000,00	1.969.000,00	1.609.861,15	81,8
411200	1090	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	326.000,00	326.000,00	235.099,72	72,1
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	135.000,00	135.000,00	44.702,33	33,1
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	21.000,00	21.000,00	18.060,91	86,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	438.000,00	453.000,00	340.131,28	75,1
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	146.600,00	146.600,00	102.545,43	69,9
412300	1090	Расходи за режијски материјал	14.900,00	14.900,00	11.306,75	75,9
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	22.800,00	37.800,00	30.051,51	79,5
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.700,00	15.700,00	11.846,05	75,5
412700	1090	Расходи за стручне услуге	150.000,00	150.000,00	115.782,08	77,2
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	88.000,00	88.000,00	68.599,46	78,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	12.147.000,00	12.132.000,00	9.444.581,29	77,8
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>3.350.293,14</i>	<i>74,5</i>
416100	1070	Новчана помоћ	565.000,00	565.000,00	424.271,53	75,1
416100	1070	Додатак за помоћ и негу другог лица	3.150.000,00	3.150.000,00	2.366.487,15	75,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	55.000,00	55.000,00	38.072,50	69,2
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	700.000,00	700.000,00	492.565,20	70,4
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00	28.896,76	96,3
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>4.180.000,00</i>	<i>4.180.000,00</i>	<i>3.573.799,36</i>	<i>85,5</i>
416100	1070	Новчана помоћ	565.000,00	565.000,00	424.319,36	75,1
416100	1070	Додатак за помоћ и негу другог лица	3.150.000,00	3.150.000,00	2.366.144,35	75,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	15.000,00	15.000,00	12.535,65	83,6
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	450.000,00	450.000,00	770.800,00	171,3
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.467.000,00</i>	<i>3.452.000,00</i>	<i>2.520.488,79</i>	<i>73,0</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.937.000,00	2.922.000,00	2.122.012,85	72,6
416300	1070	Остала проширена права	530.000,00	530.000,00	398.475,94	75,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	13.000,00	13.000,00	26.422,74	203,3
418200	1090	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	0,00	0,00	5.467,50	-
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	13.000,00	13.000,00	20.955,24	161,2
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	1.740,00	87,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	1.740,00	87,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	494.000,00	494.000,00	326.864,47	66,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	477.000,00	477.000,00	326.864,47	68,5
487200	1090	Трансфери ентитету	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	290.000,00	290.000,00	196.954,15	67,9
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	180.000,00	180.000,00	129.910,32	72,2
488		Трансфери унутар исте јединице власти	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
488100	1090	Трансфери унутар исте јединице власти	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	36.000,00	36.000,00	5.184,41	14,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	34.000,00	34.000,00	4.681,94	13,8
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	4.681,94	15,6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	502,47	25,1
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	502,47	25,1

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	4	5	6	7
63	Остали издаци	120.000,00	120.000,00	66.286,16	55,2
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	120.000,00	120.000,00	66.286,16	55,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	120.000,00	120.000,00	66.286,16	55,2
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:		15.701.000,00	15.701.000,00	12.118.934,46	77,2

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41	Текући расходи	9.986.000,00	9.986.000,00	6.927.971,23	69,4
411	Расходи за лична примања запослених	7.772.000,00	7.772.000,00	5.821.880,27	74,9
411100	0911 Расходи за бруто плате запослених	6.262.000,00	6.262.000,00	4.586.786,68	73,2
411200	0911 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.243.000,00	1.243.000,00	1.071.992,86	86,2
411300	0911 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	220.000,00	220.000,00	125.350,73	57,0
411400	0911 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	47.000,00	47.000,00	37.750,00	80,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.181.000,00	2.181.000,00	1.094.100,16	50,2
412200	0911 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	414.000,00	414.000,00	290.496,10	70,2
412300	0911 Расходи за режијски материјал	127.000,00	127.000,00	49.261,55	38,8
412400	0911 Расходи за материјал за посебне намјене	1.437.000,00	1.437.000,00	637.883,43	44,4
412500	0911 Расходи за текуће одржавање	48.000,00	48.000,00	44.449,08	92,6
412600	0911 Расходи по основу путовања и смјештаја	28.000,00	28.000,00	19.537,90	69,8
412700	0911 Расходи за стручне услуге	97.000,00	97.000,00	34.108,84	35,2
412900	0911 Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	18.363,26	61,2
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	25.000,00	25.000,00	11.990,80	48,0
418400	0911 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	25.000,00	25.000,00	11.990,80	48,0
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	14.561,37	14,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00	100.000,00	14.561,37	14,6
511300	0911 Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	14.561,37	14,6
63	Остали издаци	210.000,00	210.000,00	129.271,38	61,6
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	210.000,00	210.000,00	129.271,38	61,6
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	210.000,00	210.000,00	129.271,38	61,6
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:		10.296.000,00	10.296.000,00	7.071.803,98	68,7

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41	Текући расходи	1.570.100,00	1.570.100,00	923.671,30	58,8
411	Расходи за лична примања запослених	641.900,00	641.900,00	450.330,59	70,2
411100	0820 Расходи за бруто плате запослених	619.000,00	619.000,00	437.497,86	70,7
411200	0820 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.100,00	11.100,00	6.400,61	57,7
411300	0820 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	6.600,00	6.600,00	6.432,12	97,5
411400	0820 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Буџет са	Укупно извршење	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	30.09.2019.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	921.600,00	921.600,00	471.977,83	51,2
412100	0820	Расходи по основу закупа	93.300,00	93.300,00	33.524,20	35,9
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	219.800,00	219.800,00	124.652,55	56,7
412300	0820	Расходи за режијски материјал	28.700,00	28.700,00	9.835,85	34,3
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	17.700,00	17.700,00	2.651,64	15,0
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.500,00	6.500,00	1.281,09	19,7
412700	0820	Расходи за стручне услуге	233.200,00	233.200,00	103.793,54	44,5
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	322.400,00	322.400,00	196.238,96	60,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	1.362,88	37,9
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	1.362,88	37,9
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	2.146,61	11,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	16.000,00	16.000,00	1.724,73	10,8
511300	0820	Издаци за набавку постр. и опреме	16.000,00	16.000,00	1.724,73	10,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже	2.000,00	2.000,00	421,88	21,1
516100	0820	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	421,88	21,1
63		Остали издаци	39.900,00	39.900,00	24.244,55	60,8
631		Остали издаци	34.000,00	34.000,00	22.425,04	66,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	34.000,00	34.000,00	22.425,04	66,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	5.900,00	5.900,00	1.819,51	30,8
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.500,00	5.500,00	1.802,07	32,8
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	400,00	400,00	17,44	4,4
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.628.000,00	1.628.000,00	950.062,46	58,4

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.190.600,00	1.185.600,00	849.296,61	71,6
411		Расходи за лична примања запослених	762.000,00	762.000,00	566.144,73	74,3
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	623.000,00	623.000,00	460.651,52	73,9
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	112.000,00	110.000,00	89.526,34	81,4
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада-намјенска сред. по Закону о боравиш. такси	4.000,00	4.000,00	1.368,90	34,2
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.000,00	14.000,00	12.396,57	88,5
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	11.000,00	11.000,00	2.201,40	20,0

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Буџет са	Укупно извршење	Инд.
код	клас.		2019. г.	реалокацијама	30.09.2019.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	422.100,00	400.460,00	262.829,68	65,6
412100	0473	Расходи по основу закупа	12.000,00	12.000,00	11.729,03	97,7
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	51.000,00	51.000,00	36.957,63	72,5
412100	0473	Расходи по основу закупа - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (намјенски приходи)	1.500,00	1.500,00	1.395,50	93,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.050,00	28.050,00	19.790,86	70,6
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	8.000,00	8.000,00	5.455,00	68,2
412300	0473	Расходи за режијски материјал	5.300,00	5.300,00	2.968,73	56,0
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	84.000,00	70.900,00	38.070,62	53,7
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (намјенски приходи)	600,00	600,00	0,00	0,0
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	11.500,00	11.500,00	4.386,74	38,1
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.800,00	7.800,00	2.328,34	29,9
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	12.600,00	12.600,00	5.137,46	40,8
412700	0473	Расходи за стручне услуге	27.700,00	27.700,00	8.746,61	31,6
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	62.700,00	62.700,00	40.097,30	64,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	40.650,00	35.650,00	26.217,98	73,5
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	65.700,00	62.160,00	57.284,76	92,2
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (намјенски приходи)	3.000,00	3.000,00	2.263,12	75,4
415		Грантови	0,00	11.940,00	11.940,00	100,0
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	0,00	11.940,00	11.940,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.500,00	11.200,00	8.382,20	74,8
418200	0473	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-намјенска средства по Закону о боравашиној такси	0,00	1.700,00	1.589,25	93,5
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	6.500,00	6.500,00	3.992,95	61,4
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти-намјенска средства по Закону о боравашиној такси	0,00	3.000,00	2.800,00	93,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.500,00	6.500,00	949,86	14,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.500,00	6.500,00	949,86	14,6
511300	0473	Издаци за набавку постр. и опреме	6.500,00	6.500,00	949,86	14,6
63		Остали издаци	1.300,00	1.300,00	144,00	11,1
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	1.300,00	1.300,00	144,00	11,1
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
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	144,00	72,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-боравашина такса:			288.000,00	288.000,00	200.700,92	69,7
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.198.400,00	1.193.400,00	850.390,47	71,3

Економ. Фун. код клас.		ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА						
Број потрошачке јединице: 2002910						
41		Текући расходи	870.600,00	863.400,00	587.413,68	68,0
411		Расходи за лична примања запослених	710.850,00	704.850,00	522.779,44	74,2
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	604.000,00	594.000,00	436.402,56	73,5
411200	0490	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	89.000,00	89.000,00	70.792,48	79,5
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.000,00	16.000,00	15.584,40	97,4
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	5.850,00	5.850,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	120.370,00	122.570,00	58.111,69	47,4
412100	0490	Расходи по основу закупа	10.000,00	12.200,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	32.000,00	32.000,00	16.480,80	51,5
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.200,00	4.200,00	2.747,13	65,4
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	2.720,86	54,4
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.100,00	8.100,00	7.219,45	89,1
412700	0490	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	9.463,74	59,1
412700	0490	Расходи за стручне услуге-израда студија, елабората и пројектне документације	7.020,00	0,00	0,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	38.050,00	45.070,00	19.479,71	43,2
414		Субвенције	6.000,00	6.000,00	2.425,01	40,4
414100	0490	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене путем ГФ	6.000,00	6.000,00	2.425,01	40,4
415		Грантови	29.380,00	24.380,00	1.100,00	4,5
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	29.380,00	24.380,00	1.100,00	4,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	5.600,00	2.997,54	53,5
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	5.600,00	2.997,54	53,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	13.400,00	13.400,00	170,04	1,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	13.400,00	13.400,00	170,04	1,3
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	13.400,00	13.400,00	170,04	1,3
63		Остали издаци	11.000,00	17.000,00	14.148,05	83,2
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	11.000,00	17.000,00	14.148,05	83,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	11.000,00	17.000,00	14.148,05	83,2
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			895.000,00	893.800,00	601.731,77	67,3

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	2.602.000,00	2.602.000,00	1.828.685,45	70,3
411		Расходи за лична примања запослених	1.239.000,00	1.226.000,00	859.005,92	70,1
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.000.000,00	987.000,00	683.988,96	69,3
411200	0421	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	217.000,00	217.000,00	157.296,48	72,5
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.000,00	12.000,00	9.384,92	78,2
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	10.000,00	10.000,00	8.335,56	83,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	240.500,00	253.500,00	179.033,90	70,6
412100	0421	Расходи по основу закупа	6.000,00	6.000,00	234,00	3,9
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	64.000,00	64.000,00	51.754,59	80,9
412300	0421	Расходи за режијски материјал	10.100,00	10.100,00	7.811,48	77,3
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	44.000,00	44.000,00	36.209,16	82,3
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00	22.280,11	61,0
412700	0421	Расходи за стручне услуге	32.000,00	32.000,00	25.439,43	79,5
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	44.400,00	35.305,13	79,5

Економ. Фун. код клас.		ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
414	Субвенције		1.100.000,00	1.100.000,00	781.956,93	71,1
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	900.000,00	900.000,00	781.956,93	86,9
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	5.068,70	29,0
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	17.500,00	17.500,00	5.068,70	29,0
419	Расходи по судским рјешењима		5.000,00	5.000,00	3.620,00	72,4
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	3.620,00	72,4
51	Издаци за нефинансијску имовину		561.000,00	571.000,00	526.763,81	92,3
511	Издаци за произведену сталну имовину		285.000,00	295.000,00	282.481,47	95,8
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	37.750,15	75,5
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	165.000,00	165.000,00	164.990,99	100,0
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	19.945,00	99,7
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	50.000,00	49.795,33	99,6
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		151.000,00	151.000,00	143.734,56	95,2
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	151.000,00	151.000,00	143.734,56	95,2
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		125.000,00	125.000,00	100.547,78	80,4
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	100.547,78	80,4
63	Остали издаци		198.000,00	198.000,00	119.264,91	60,2
631	Остали издаци		188.000,00	188.000,00	115.655,05	61,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	80.000,00	37.147,27	46,4
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00	78.507,78	72,7
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:			3.361.000,00	3.371.000,00	2.474.714,17	73,4

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41	Текући расходи		1.991.000,00	1.970.600,00	1.348.170,07	68,4
411	Расходи за лична примања запослених		1.550.200,00	1.550.200,00	1.139.108,52	73,5
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.224.000,00	1.224.000,00	911.338,69	74,5
411200	0810	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	297.000,00	297.000,00	214.452,96	72,2
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	7.458,37	49,7
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	14.200,00	14.200,00	5.858,50	41,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		440.300,00	419.900,00	208.989,28	49,8
412100	0810	Расходи по основу закупа	93.200,00	7.800,00	0,00	0,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	210.900,00	210.900,00	122.315,34	58,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	10.200,00	10.200,00	7.955,95	78,0
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00	1.500,00	660,52	44,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	11.800,00	11.800,00	9.065,89	76,8
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	786,55	52,4
412700	0810	Расходи за стручне услуге	58.200,00	123.200,00	41.270,02	33,5
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	53.000,00	53.000,00	26.935,01	50,8
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		500,00	500,00	72,27	14,5
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	72,27	14,5

Економ. Фун. код клас.		ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	37.000,00	57.400,00	10.684,88	18,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	34.000,00	54.400,00	9.746,42	17,9
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	24.000,00	27.000,00	5.226,98	19,4
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	27.400,00	4.519,44	16,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	938,46	31,3
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	938,46	31,3
63		Остали издаци	105.000,00	105.000,00	67.880,54	64,6
631		Остали издаци	90.000,00	90.000,00	55.277,09	61,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	90.000,00	55.277,09	61,4
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	15.000,00	15.000,00	12.603,45	84,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.000,00	15.000,00	12.603,45	84,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.133.000,00	2.133.000,00	1.426.735,49	66,9

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

41		Текући расходи	195.000,00	195.000,00	137.808,52	70,7
411		Расходи за лична примања запослених	34.000,00	34.000,00	20.950,80	61,6
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	34.000,00	34.000,00	20.950,80	61,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	161.000,00	161.000,00	116.857,72	72,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.000,00	110.000,00	81.271,67	73,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	9.390,41	78,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	1.730,88	57,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	4.000,00	2.548,75	63,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	908,00	30,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	14.845,91	74,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	9.000,00	6.162,10	68,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	23.000,00	23.000,00	17.925,87	77,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	23.000,00	23.000,00	17.925,87	77,9
511200	0922	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	20.000,00	20.000,00	16.662,64	83,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	1.263,23	42,1
63		Остали издаци	7.500,00	7.500,00	7.432,00	99,1
631		Остали издаци	7.500,00	7.500,00	7.432,00	99,1
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	7.500,00	7.500,00	7.432,00	99,1
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			225.500,00	225.500,00	163.166,39	72,4

Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815002

41		Текући расходи	102.300,00	102.300,00	75.705,90	74,0
411		Расходи за лична примања запослених	28.800,00	28.800,00	20.923,85	72,7
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	28.800,00	28.800,00	20.923,85	72,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.500,00	73.500,00	54.782,05	74,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	43.500,00	43.500,00	32.367,02	74,4
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.500,00	10.500,00	8.178,08	77,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	400,00	400,00	99,00	24,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.200,00	2.200,00	1.634,46	74,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.300,00	1.525,70	66,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.400,00	10.400,00	6.993,19	67,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.200,00	4.200,00	3.984,60	94,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	700,00	700,00	315,81	45,1
511		Издаци за произведену сталне имовину	700,00	700,00	315,81	45,1
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	700,00	700,00	315,81	45,1

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	II План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	4	5	6	7
63	Остали издаци	6.200,00	6.200,00	6.192,08	99,9
631	Остали издаци	6.200,00	6.200,00	6.192,08	99,9
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	6.200,00	6.200,00	6.192,08	99,9
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:		109.200,00	109.200,00	82.213,79	75,3

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41	Текући расходи	187.000,00	187.000,00	112.894,44	60,4
411	Расходи за лична примања запослених	18.000,00	18.000,00	13.052,54	72,5
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	18.000,00	18.000,00	13.052,54	72,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	169.000,00	169.000,00	99.841,90	59,1
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	123.000,00	123.000,00	68.159,21	55,4
412300	0922 Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	8.177,86	62,9
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.194,14	79,9
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	5.193,88	74,2
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.774,27	88,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге	14.500,00	14.500,00	9.825,81	67,8
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	3.516,73	63,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	6.000,00	6.000,00	5.992,51	99,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	6.000,00	6.000,00	5.992,51	99,9
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	6.000,00	5.992,51	99,9
63	Остали издаци	3.300,00	3.300,00	3.213,63	97,4
631	Остали издаци	3.300,00	3.300,00	3.213,63	97,4
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.300,00	3.300,00	3.213,63	97,4
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:		196.300,00	196.300,00	122.100,58	62,2

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41	Текући расходи	171.100,00	171.100,00	100.619,73	58,8
411	Расходи за лична примања запослених	14.200,00	14.200,00	10.217,25	72,0
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.200,00	14.200,00	10.217,25	72,0
	Расходи по основу коришћења роба и усл.	156.900,00	156.900,00	90.402,48	57,6
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	111.400,00	111.400,00	64.805,97	58,2
412300	0922 Расходи за режијски материјал	11.500,00	11.500,00	7.374,06	64,1
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	426,67	12,2
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	4.021,73	57,5
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00	1.025,10	60,3
412700	0922 Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	8.305,41	51,9
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.800,00	5.800,00	4.443,54	76,6
51	Издаци за нефинансијску имовину	48.500,00	48.500,00	45.129,80	93,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	48.500,00	48.500,00	45.129,80	93,1
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	39.902,85	99,8
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00	5.226,95	61,5
63	Остали издаци	4.700,00	4.700,00	4.682,33	99,6
631	Остали издаци	4.700,00	4.700,00	4.682,33	99,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.700,00	1.700,00	1.688,22	99,3
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.000,00	3.000,00	2.994,11	99,8
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:		224.300,00	224.300,00	150.431,86	67,1

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	II План 2019. г.	Будет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815005**

41	Текући расходи	282.700,00	282.700,00	169.510,73	60,0
411	Расходи за лична примања запослених	40.000,00	40.000,00	25.951,48	64,9
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.000,00	40.000,00	25.951,48	64,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	242.700,00	242.700,00	143.559,25	59,2
412100	0922 Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	69.879,42	75,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	48.920,51	49,4
412300	0922 Расходи за режијски материјал	14.000,00	14.000,00	6.625,86	47,3
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	3.039,90	60,8
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	3.280,02	54,7
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.140,00	57,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	17.000,00	17.000,00	7.115,17	41,9
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	6.500,00	6.500,00	3.558,37	54,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	6.300,00	6.300,00	4.657,70	73,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.500,00	5.500,00	4.173,32	75,9
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	5.500,00	5.500,00	4.173,32	75,9
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже	800,00	800,00	484,38	60,5
516100	0922 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	800,00	800,00	484,38	60,5
63	Остали издаци	12.100,00	12.100,00	12.016,69	99,3
631	Остали издаци	12.100,00	12.100,00	12.016,69	99,3
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	12.100,00	12.100,00	12.016,69	99,3
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:		301.100,00	301.100,00	186.185,12	61,8

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815006**

41	Текући расходи	167.500,00	165.730,00	106.571,04	64,3
411	Расходи за лична примања запослених	26.000,00	24.230,00	14.875,93	61,4
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	26.000,00	24.230,00	14.875,93	61,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	138.500,00	138.500,00	89.845,11	64,9
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	85.300,00	85.300,00	56.708,28	66,5
412300	0922 Расходи за режијски материјал	11.200,00	11.200,00	8.550,38	76,3
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	2.800,00	2.800,00	2.569,47	91,8
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	4.182,51	59,8
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	1.901,66	63,4
412700	0922 Расходи за стручне услуге	21.500,00	21.500,00	10.679,17	49,7
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	7.700,00	7.700,00	5.253,64	68,2
419	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	1.850,00	61,7
419100	0922 Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	1.850,00	61,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	17.500,00	19.270,00	18.172,82	94,3
511	Издаци за произведену сталну имовину	13.000,00	14.770,00	14.126,82	95,6
511200	0922 Издаци са инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	9.894,47	98,9
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	4.770,00	4.232,35	88,7
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.500,00	4.500,00	4.046,00	89,9
516100	0922 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.500,00	4.500,00	4.046,00	89,9
63	Остали издаци	7.700,00	7.700,00	5.370,33	69,7
631	Остали издаци	7.700,00	7.700,00	5.370,33	69,7
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.000,00	3.000,00	670,54	22,4
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	4.700,00	4.700,00	4.699,79	100,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:		192.700,00	192.700,00	130.114,19	67,5

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	336.000,00	336.000,00	197.110,86	58,7
411		Расходи за лична примања запослених	46.000,00	46.000,00	32.936,13	71,6
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.000,00	46.000,00	32.936,13	71,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	289.000,00	289.000,00	164.074,73	56,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	219.000,00	219.000,00	135.381,46	61,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	5.977,27	49,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	9.100,00	9.100,00	6.202,75	68,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	2.510,45	31,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00	846,63	35,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	31.500,00	31.500,00	9.837,50	31,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	3.318,67	47,4
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	3.046,65	76,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	3.046,65	76,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	3.046,65	76,2
63		Остали издаци	18.400,00	18.400,00	17.327,19	94,2
631		Остали издаци	18.400,00	18.400,00	17.327,19	94,2
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	959,00	48,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	16.400,00	16.400,00	16.368,19	99,8
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			358.400,00	358.400,00	217.484,70	60,7

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	177.000,00	177.000,00	124.232,28	70,2
411		Расходи за лична примања запослених	43.900,00	43.900,00	28.347,80	64,6
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	43.900,00	43.900,00	28.347,80	64,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	133.100,00	133.100,00	95.884,48	72,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	93.400,00	93.400,00	67.933,27	72,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	6.049,84	75,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.100,00	5.100,00	1.266,10	24,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.700,00	2.700,00	1.928,91	71,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.400,00	1.400,00	326,77	23,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.600,00	15.600,00	14.440,90	92,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.900,00	6.900,00	3.938,69	57,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	2.000,00	1.993,52	99,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	2.000,00	1.993,52	99,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	1.993,52	99,7
63		Остали издаци	13.400,00	13.400,00	13.313,10	99,4
631		Остали издаци	13.400,00	13.400,00	13.313,10	99,4
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	13.400,00	13.400,00	13.313,10	99,4
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			192.400,00	192.400,00	139.538,90	72,5

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	125.800,00	125.800,00	63.481,68	50,5
411		Расходи за лична примања запослених	27.000,00	27.000,00	17.134,30	63,5
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.000,00	27.000,00	17.134,30	63,5

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	98.800,00	98.800,00	46.347,38	46,9
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	63.700,00	63.700,00	32.263,16	50,6
412300	0922 Расходи за режијски материјал	6.300,00	6.300,00	4.969,29	78,9
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	1.574,89	39,4
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	4.300,00	4.300,00	3.232,55	75,2
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800,00	2.800,00	1.465,60	52,3
412700	0922 Расходи за стручне услуге	15.200,00	15.200,00	1.011,89	6,7
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	2.500,00	2.500,00	1.830,00	73,2
51	Издаци за нефинансијску имовину	6.200,00	6.200,00	119,95	1,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	6.200,00	6.200,00	119,95	1,9
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	6.200,00	6.200,00	119,95	1,9
63	Остали издаци	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
631	Остали издаци	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:		136.600,00	136.600,00	63.601,63	46,6

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

Број потрошачке јединице: **0815010**

41	Текући расходи	162.100,00	162.100,00	102.760,55	63,4
411	Расходи за лична примања запослених	15.700,00	15.700,00	9.928,08	63,2
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.700,00	15.700,00	9.928,08	63,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.400,00	146.400,00	92.832,47	63,4
412100	0922 Расходи по основу закупа	37.000,00	37.000,00	21.683,61	58,6
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.500,00	72.500,00	47.772,21	65,9
412300	0922 Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	5.904,24	73,8
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	1.300,00	1.300,00	522,10	40,2
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	1.705,37	31,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	727,96	48,5
412700	0922 Расходи за стручне услуге	16.600,00	16.600,00	12.682,68	76,4
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	1.834,30	45,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	35.450,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	35.450,00	0,00	0,0
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	34.450,00	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:		163.100,00	197.550,00	102.760,55	52,0

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41	Текући расходи	59.000,00	59.000,00	34.703,23	58,8
411	Расходи за лична примања запослених	6.000,00	6.000,00	4.583,70	76,4
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.000,00	6.000,00	4.583,70	76,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	53.000,00	53.000,00	30.119,53	56,8
412100	0922 Расходи по основу закупа	6.600,00	6.600,00	4.296,23	65,1
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.200,00	26.200,00	15.477,69	59,1
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	3.000,00	3.000,00	1.479,50	49,3
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00	190,00	95,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	3.200,00	3.200,00	1.158,51	36,2
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.900,00	3.900,00	2.175,40	55,8
412700	0922 Расходи за стручне услуге	4.800,00	4.800,00	2.982,04	62,1
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.100,00	5.100,00	2.360,16	46,3
63	Остали издаци	300,00	300,00	232,50	77,5
631	Остали издаци	300,00	300,00	232,50	77,5
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	300,00	300,00	232,50	77,5
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:		59.300,00	59.300,00	34.935,73	58,9

Економ. Фун. код клас.		ОПИС	II План 2019. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извршење 30.09.2019.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"						
Број потрошачке јединице: 0840012						
41		Текући расходи	470.500,00	470.500,00	275.565,41	58,6
411		Расходи за лична примања запослених	227.800,00	227.800,00	158.212,50	69,5
411100	0922	Расходи за бруто плате	205.000,00	205.000,00	145.618,54	71,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.800,00	14.800,00	9.262,15	62,6
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00	2.331,81	33,3
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	242.700,00	242.700,00	117.352,91	48,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	84.700,00	84.700,00	26.824,42	31,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.900,00	16.900,00	10.802,71	63,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	97.000,00	97.000,00	57.468,83	59,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.500,00	10.500,00	5.369,66	51,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.400,00	10.400,00	6.988,92	67,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	2.243,56	17,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.200,00	10.200,00	7.654,81	75,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.500,00	25.500,00	925,33	3,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.500,00	25.500,00	925,33	3,6
511200	0922	Издаци са инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	24.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	925,33	61,7
63		Остали издаци	8.000,00	8.000,00	3.041,56	38,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.000,00	8.000,00	3.041,56	38,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.000,00	8.000,00	3.041,56	38,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			480.000,00	504.000,00	279.532,30	55,5

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	111.000,00	111.000,00	59.497,63	53,6
411		Расходи за лична примања запослених	5.500,00	5.500,00	3.012,70	54,8
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.500,00	5.500,00	3.012,70	54,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	105.500,00	105.500,00	56.484,93	53,5
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	46.400,00	46.400,00	16.072,43	34,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.500,00	9.500,00	8.399,79	88,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.800,00	10.800,00	8.308,17	76,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	6.948,66	69,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.500,00	6.500,00	3.709,77	57,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.900,00	10.900,00	4.956,00	45,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.800,00	10.800,00	7.790,11	72,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	44.000,00	44.000,00	32.310,95	73,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	44.000,00	44.000,00	32.310,95	73,4
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	29.315,90	73,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.500,00	2.995,05	85,6
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			155.000,00	155.000,00	91.808,58	59,2

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			154.775.000,00	154.775.000,00	151.054.791,71	97,6
----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

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 30.09.2019.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	33.794.000,00	33.882.200,00	25.297.612,85	74,66
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	3.670.000,00	3.670.000,00	759.529,55	20,7
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	21.384.100,00	21.594.000,00	9.791.886,74	45,3
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.390.000,00	6.374.000,00	4.132.755,50	64,8
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	23.040.800,00	22.821.800,00	8.568.634,54	37,5
07	ЗДРАВСТВО	446.000,00	452.000,00	339.331,64	75,1
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	8.465.000,00	8.469.000,00	5.794.822,37	68,4
09	ОБРАЗОВАЊЕ	14.738.700,00	14.817.200,00	9.316.569,75	62,9
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	19.249.800,00	19.188.300,00	14.588.389,62	76,0
11	ОСТАЛО	21.456.600,00	21.366.500,00	72.044.052,13	337,2
УКУПНО:		152.635.000,00	152.635.000,00	150.633.584,69	98,7

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 30.09.2019.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	95.113.050,00	95.123.250,00	53.510.442,92	56,3
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	36.065.350,00	36.145.250,00	25.079.089,64	69,4
	ОСТАЛО*	21.456.600,00	21.366.500,00	72.044.052,13	337,2
УКУПНО:		152.635.000,00	152.635.000,00	150.633.584,69	98,7

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.09.2019. год.
1	2	3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 (фонд vlastitih prihoda) ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019. Г.

72	1.	Непорески приходи	252.457,38
816	2.	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	372.746,64
931	3.	Примици по основу пореза на додату вриједност	81.936,96
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			707.140,98
41	1.	Текући расходи	215.256,34
51	2.	Издаци за нефинансијску имовину	267.853,86
631	3.	Остали издаци	81.491,72
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			564.601,92
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):			142.539,06
III Суфицит фонда 02 из ранијег периода (нераспоређен):			82.937,59
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):			225.476,65

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова) ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019. Г.

731	1.	Грантови	132.637,75
78	2.	Трансфери	334.109,45
931	3.	Остали примици	7.125,98
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			473.873,18
411-6	1.	Текући расходи	135.611,55
415	2.	Грантови	1.500,00
511	3.	Издаци за нефинансијску имовину	213.728,82
416	4.	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републик, општина и градова	4.922,94
48	5.	Трансфери између и унутар јединица власти	4.457,98
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			360.221,29
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):			113.651,89
III Суфицит фонда 03 из ранијег периода (нераспоређен)			205.235,02
Нерасп.суфицит/непокр.дефицит ФОНДА 03 текућег периода(I-II+III)			318.886,91

**Остали приходи и примици и расходи и издаци
Фонд 04 - фонд средстава приватизације и сукцесије**

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

78	Трансфери између или унутар јединица власти	1.514.448,15
787200	Тансфери од етитета	1.514.448,15
I. Укупно:		1.514.448,15
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.514.448,15
511200	Издаци за инвест. одржавање, рек., и адаптацију зграда и објеката	1.514.448,15
II. Укупно:		1.514.448,15
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 04 текућег периода (I-II):		0,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.09.2019. год.
1	2	3

Остали приходи и примици и расходи и издаци
Фонд 05 - фонд посебних пројеката

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБАРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**

Број потрошачке јединице: **2002271**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
92	Примици од задуживања	552.404,47
928132	Примици од задуживања код других јединица власти- кредит Свјетске банке - Пројекат хитног опоравка од поплава	552.404,47
I. Укупно:		552.404,47
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинансијску имовину	552.404,47
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	236.436,24
511200	Издаци за инв. одржавање, реконстр. и адаптацију зграда и објеката	315.968,23
II. Укупно:		552.404,47
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		0,00

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Извршење 30.09.2019. год.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ

A. ПРИХОДИ

a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	121.599.000,00	93.307.246,53	76,73
a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	200.000,00	43.237,38	21,62
a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	4.529.000,00	3.875.095,23	85,56
a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	2.140.000,00	421.207,02	19,68
a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	14.155.500,00	64.409.289,15	455
a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	12.151.500,00	3.636.598,43	29,93
a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	790.078,57	-
a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	679.108,20	-
a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 04):	0,00	1.514.448,15	-
a10. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05):	0,00	552.404,47	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 04, 05):	154.775.000,00	169.228.713,13	109,3

B. РАСХОДИ

b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	154.775.000,00	151.054.791,71	97,6
b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):	0,00	564.601,92	-
b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0,00	360.221,29	-
b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 04):	0,00	1.514.448,15	-
b5. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):	0,00	552.404,47	-
УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 04, 05):	154.775.000,00	154.046.467,54	99,53
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019. Г.:		15.182.245,59	

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-30.09.2019. године

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	14.637.882,03
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	225.476,65
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	318.886,91
4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 04 (а9-б4):	0,00
5. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (а10-б5):	0,00
6. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-30.06.2018. г. (1+2+3+4+5):	15.182.245,59

Извјештај припремили:
Ања Поповић, дипл.ек.

Биљана Бојић, дипл. ек.

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

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

Реализација прихода у периоду 01.01.-30.09. 2019. и истом периоду 2018. године

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар- септембар 2018	јануар- септембар 2019	4-3	
1	2	3	4	5	6
71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	53.581.784,84	54.380.465,58	798.680,74	101,5
711	Порези на доходак	167,55	8,56	-158,99	5,1
711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	167,55	8,56	-158,99	5,1
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	12.601.578,41	10.176.408,02	-2.425.170,39	80,8
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.500.061,15	1.687.084,27	187.023,12	112,5
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	1.261,15	1.157,04	-104,11	91,7
713113	Порез на лична примања	11.100.159,17	8.488.065,80	-2.612.093,37	76,5
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелатност	96,94	100,91	3,97	104,1
714	Порези на имовину	7.674.464,40	6.912.827,59	-761.636,81	90,1
714111	Порез на имовину	61.459,60	81.556,07	20.096,47	132,7
714112	Порез на непокретности	7.587.051,40	6.830.453,66	-756.597,74	90,0
714211	Порез на наслеђе и поклоне	7,04	817,85	810,81	-
714311	Порез на пренос непокрет.и права	25.946,36	0,01	-25.946,35	0,0
715	Порез на промет производа и услуга	31.126,29	185.399,38	154.273,09	595,6
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	18.342,35	6.234,12	-12.108,23	34,0
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	12.783,94	2.032,71	-10.751,23	15,9
715300	Акцизе на деривате нафте	0,00	177.132,55	177.132,55	#DIV/0!
717	Индиректни порези дозначени од УИО	33.234.307,46	36.612.281,98	3.377.974,52	110,2
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	33.234.307,46	36.612.281,98	3.377.974,52	110,2
719	Остали порези	40.140,73	493.540,05	453.399,32	1229,5
719113	Порез на добитке од игара на срећу	40.140,73	493.540,05	453.399,32	1229,5
72	НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	33.338.657,14	38.926.780,95	5.588.123,81	116,8
721	Приходи од предузетничке активности и имовине	6.249.621,61	6.913.883,32	664.261,71	110,6
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	872.581,71	1.198.718,87	326.137,16	137,4
721222	Прих.од давања у зак.устан које се финанс. из буџ.	284.030,58	210.860,96	-73.169,62	-
721223	Приходи од земљишне ренте	5.086.408,88	5.485.999,57	399.590,69	107,9
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	79,80	6.420,58	6.340,78	-
721319	Прих. од кам. на остала новчана средства	5.988,71	5.986,00	-2,71	-
721321	Прих. од кам. на орочена новчана ср. на банк. рач.	0,00	1.976,43	1.976,43	-
721412	Приходи од обезница	0,00	3.578,51	3.578,51	-
721551	Прих. од кам. на дате зајмове домаћим предузећима	114,63	0,00	-114,63	-
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	417,30	342,40	-74,90	82,1
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	24.746.629,57	29.336.425,66	4.589.796,09	118,5
7221	Административне накнаде и таксе	1.165.707,80	1.098.656,27	-67.051,53	94,2
722118	Посебна реп.так.на наф.дерив.	0,00	2.871,32	2.871,32	-
722121	Општинске администр. таксе	120,00	0,00	-120,00	-
722131	Градске административне таксе	1.165.587,80	1.095.784,95	-69.802,85	94,0
7223	Комуналне накнаде и таксе	7.656.335,43	8.065.247,97	408.912,54	105,3
722311	Ком.такса за држање животиња	615,00	3.993,35	3.378,35	-
722312	Комуналне таксе на фирму	3.564.141,58	3.821.766,93	257.625,35	107,2
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	1.943,70	1.702,74	-240,96	87,6
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	337.880,37	383.284,66	45.404,29	113,4
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	520,00	210,00	-310,00	40,4
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	14.474,00	11.012,00	-3.462,00	76,1
722317	Ком.таксе за кор.витр.у посл.пр.	63,15	0,00	-63,15	-
722318	Комунална такса за кориштење рекламних panoа	731.954,64	790.313,19	58.358,55	108,0
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	2.740.120,70	2.778.766,89	38.646,19	101,4
722321	Боравишна такса	183.130,67	202.885,71	19.755,04	110,8
722391	Ком.так.за кор.слоб.пов.за камп.шаторе и др.	80,00	90,00	10,00	-
722392	Комунална такса за држање и кориштење посл. просторија и пословних направа на води осим пристана који се користе у пограничном ријечном саобраћају	0,00	450,00	450,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	81.411,62	70.772,50	-10.639,12	86,9
7224	Накнаде по разним основама	12.718.559,50	16.780.786,33	4.062.226,83	131,9
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	6.029.972,75	4.885.555,48	-1.144.417,27	81,0

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар- септембар 2018	јануар- септембар 2019	4-3	
1	2	3	4	5	6
722411	Накнада по уг.са инвестит.	84.807,76	4.426.003,56	4.341.195,80	5218,9
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	125.293,91	106.608,89	-18.685,02	85,1
722421	Накнада за кориштење путева	85.541,45	101.094,48	15.553,03	118,2
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	115.953,55	73.370,77	-42.582,78	63,3
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	153.004,92	165.253,83	12.248,91	108,0
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	110.964,45	316.671,69	205.707,24	285,4
722440	Накнада за кориштење вода	691.433,12	731.543,99	40.110,87	105,8
722457	Накнада за употребу вјештачког ђубрива и хемикалија за заштиту биља	6,00	0,00	-6,00	-
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	3.016.137,43	3.323.313,37	307.175,94	110,2
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	13.850,29	23.698,44	9.848,15	171,1
722464	Накнада за воде за узгој рибе	402,75	376,83	-25,92	93,6
722465	Накнада за воде за инд.пр., укључ.и термоел.	4.291,75	4.592,68	300,93	107,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.870.270,87	1.948.789,84	78.518,97	104,2
722468	Накнада за кориштење природних ресурса за производњу електричне енергије	223.691,46	59,99	-223.631,47	0,0
722469	Нак.за узгој рибе у кавезима пот.у пов.вод.	700,23	444,03	-256,20	63,4
722491	Конц.нак.за кор.прир.и др.доб.од опш.инт.	25.589,25	34.192,96	8.603,71	133,6
722492	Концесиона накнада за кориштење електро енергетских објеката	166.647,56	639.215,50	472.567,94	-
7225	Приходи од пружања јавних услуга	3.206.026,84	3.391.735,09	185.708,25	105,8
722521	Приходи општинских органа управе	70.312,76	99.895,66	29.582,90	142,1
722591	Властити приходи буџетских корисника	3.135.714,08	3.291.839,43	156.125,35	105,0
723	Новчане казне	151.755,40	122.137,80	-29.617,60	80,5
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	151.755,40	122.137,80	-29.617,60	80,5
728	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	55.116,62	81.106,09	25.989,47	-
728112	Приходи од закупа са другим јединицама власти	23.891,22	29.256,16	5.364,94	-
728211	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	31.225,40	51.849,93	20.624,53	-
729	Остали непорески приходи	2.135.533,94	2.473.228,08	337.694,14	115,8
729124	Остали општински непорески приходи	2.135.533,94	2.473.228,08	337.694,14	115,8
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		86.920.441,98	93.307.246,53	6.386.804,55	107,3
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)		86.835.634,22	88.881.242,97	2.045.608,75	102,4

Прилог бр. 1

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА период 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ (ФОНД 01)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2019. годину	Буџет за 2019. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 30.09.2019. године	Извршење до 30.09.2019. г.	Инд. 6/4	Инд. 6/5	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002110	Скупштина Града	972.000,0	972.000,0	707.000,0	675.494,3	69,5	95,5	72,7
2002111	Градска изборна комисија	57.000,0	57.000,0	41.045,0	37.375,2	65,6	91,1	72,0
2002112	Стручна служба скупштине града	32.000,0	32.000,0	24.500,0	15.712,2	49,1	64,1	76,6
2002120	Градоначелник	547.400,0	579.400,0	495.650,0	370.152,1	63,9	74,7	85,5
2002124	Одсек за информатику	888.000,0	851.100,0	698.300,0	397.647,8	46,7	56,9	82,0
2002125	Одсек за послове ЦЗ и ПТВЈ	3.670.000,0	3.670.000,0	3.357.200,0	759.529,6	20,7	22,6	91,5
2002127	Одсек за правна питања и прописе	946.000,0	946.000,0	867.000,0	805.377,0	85,1	92,9	91,6
2002130	Одјељење за општу управу	453.000,0	453.000,0	369.450,0	256.173,1	56,6	69,3	81,6
2002140	Одјељење за финансије	24.849.000,0	24.943.000,0	18.696.925,0	18.725.431,2	75,1	100,2	75,0
2002150	Одјељење за привреду	1.709.000,0	1.709.000,0	1.303.450,0	966.572,1	56,6	74,2	76,3
2002160	Одјељење за просторно уређење	605.000,0	605.000,0	530.000,0	196.577,0	32,5	37,1	87,6
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.324.000,0	1.324.000,0	983.100,0	782.807,6	59,1	79,6	74,3
2002190	Остала буџетска потрошња	22.483.900,0	22.403.900,0	75.287.860,0	74.024.010,0	330,4	98,3	336,0
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	2.025.000,0	2.014.100,0	720.050,0	441.413,3	21,9	61,3	35,8
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	400.000,0	400.000,0	185.000,0	79.743,5	19,9	43,1	46,3
2002230	Одјељење комуналне полиције	70.000,0	70.000,0	25.000,0	14.954,0	21,4	59,8	35,7
2002240	Служба за заједничке послове	1.828.000,0	1.828.000,0	1.363.500,0	857.959,6	46,9	62,9	74,6
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	29.618.800,0	29.612.800,0	16.396.050,0	12.224.487,5	41,3	74,6	55,4
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	15.776.000,0	15.793.000,0	13.352.250,0	6.055.718,4	38,3	45,4	84,5
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	2.324.700,0	2.330.200,0	1.941.520,0	1.888.277,8	81,0	97,3	83,3
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	5.612.000,0	5.552.050,0	4.476.567,0	4.221.131,8	76,0	94,3	80,6

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2019. годину	Буџет за 2019. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 30.09.2019. године	Извршење до 30.09.2019. г.	Инд. 6/4	Инд. 6/5	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002300	Центар за социјални рад	15.701.000,0	15.701.000,0	11.419.000,0	12.118.934,5	77,2	106,1	72,7
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	10.296.000,0	10.296.000,0	7.241.950,0	7.071.804,0	68,7	97,7	70,3
2002510	Бански двор-Културни центар	1.628.000,0	1.628.000,0	1.086.500,0	950.062,5	58,4	87,4	66,7
2002530	Туристичка организација Града	1.198.400,0	1.193.400,0	895.325,0	850.390,5	71,3	95,0	75,0
2002910	Градска развојна агенција	895.000,0	893.800,0	666.180,0	601.731,8	67,3	90,3	74,5
2002920	Центар за развој и унапређење села	3.361.000,0	3.371.000,0	2.884.600,0	2.474.714,2	73,4	85,8	85,6
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.133.000,0	2.133.000,0	1.583.030,0	1.426.735,5	66,9	90,1	74,2
0815001	Гимназија	225.500,0	225.500,0	168.500,0	163.166,4	72,4	96,8	74,7
0815002	Грађевинска школа	109.200,0	109.200,0	85.090,0	82.213,8	75,3	96,6	77,9
0815003	Економска школа	196.300,0	196.300,0	145.800,0	122.100,6	62,2	83,7	74,3
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	224.300,0	224.300,0	171.650,0	150.431,9	67,1	87,6	76,5
0815005	Медицинска школа	301.100,0	301.100,0	229.900,0	186.185,1	61,8	81,0	76,4
0815006	Пољопривредна школа	192.700,0	192.700,0	149.250,0	130.114,2	67,5	87,2	77,5
0815007	Техничка школа	358.400,0	358.400,0	291.720,0	217.484,7	60,7	74,6	81,4
0815008	Технолошка школа	192.400,0	192.400,0	140.520,0	139.538,9	72,5	99,3	73,0
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	136.600,0	136.600,0	102.750,0	63.601,6	46,6	61,9	75,2
0815010	Школа ученика у привреди	163.100,0	197.550,0	157.610,0	102.760,6	52,0	65,2	79,8
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	59.300,0	59.300,0	43.100,0	34.935,7	58,9	81,1	72,7
0840012	Центар "Заштити ме"	480.000,0	504.000,0	360.955,0	279.532,3	55,5	77,4	71,6
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	155.000,0	155.000,0	115.800,0	91.808,6	59,2	79,3	74,7
	Оперативна јединица 1	116.190.800,0	116.145.550,0	141.821.417,0	123.796.544,6	106,6	87,3	122,1
	Оперативна јединица 2	38.006.300,0	38.068.550,0	27.939.230,0	27.258.247,1	71,6	97,6	73,4
	Буџетска резерва	577.900,0	560.900,0	333.000,0	0,0	0,0	0,0	59,4
	СВЕУКУПНО	154.775.000,0	154.775.000,0	170.093.647,0	151.054.791,7	97,6	88,8	109,9

Прилог 1А.

ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 04	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 30.09.2019. г.
1	2	3	4	5	6	7	7 (3+4+5+6+7)
2002110	Скупштина Града	675.494,29					675.494,29
2002111	Градска изборна комисија	37.375,24					37.375,24
2002112	Стручна служба скупштине града	15.712,18					15.712,18
2002120	Градоначелник	370.152,05					370.152,05
2002124	Одсјек за информатику	397.647,77					397.647,77
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и птвј	759.529,55					759.529,55
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	805.377,01					805.377,01
2002130	Одјељење за општу управу	256.173,05					256.173,05
2002140	Одјељење за финансије	18.725.431,16					18.725.431,16
2002150	Одјељење за привреду	966.572,10					966.572,10
2002160	Одјељење за просторно уређење	196.576,96					196.576,96
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	782.807,59					782.807,59
2002190	Остала буџетска потрошња	74.024.009,96					74.024.009,96
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	441.413,26					441.413,26
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	79.743,46					79.743,46
2002230	Одјељење комуналне полиције	14.953,98					14.953,98
2002240	Служба за заједничке послове	857.959,58					857.959,58
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	12.224.487,50		101.774,50	1.514.448,15		13.840.710,15
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	6.055.718,40				552.404,47	6.608.122,87
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.888.277,75					1.888.277,75
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	4.221.131,79					4.221.131,79
	Оперативна јединица 1	123.796.544,63	0,00	101.774,50	1.514.448,15	552.404,47	125.965.171,75

Организациони код	Будетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 04	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 30.09.2019. г.
1	2	3	4	5	6	7	7 (3+4+5+6+7)
2002300	Центар за социјални рад	12.118.934,46		8.543,54			12.127.478,00
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	7.071.803,98		27.200,38			7.099.004,36
2002510	Бански двор-Културни центар	950.062,46		31.739,41			981.801,87
2002530	Туристичка организација Града	850.390,47	27.066,11				877.456,58
2002910	Градска развојна агенција	601.731,77		51.061,71			652.793,48
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	2.474.714,17	53.727,85				2.528.442,02
2002930	ЈУ СЦ Борик	1.426.735,49	171.337,03				1.598.072,52
0815001	Гимназија	163.166,39	29.172,84	10.700,20			203.039,43
0815002	Грађевинска школа	82.213,79					82.213,79
0815003	Економска школа	122.100,58		1.630,00			123.730,58
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	150.431,86		12.986,51			163.418,37
0815005	Медицинска школа	186.185,12		12.908,45			199.093,57
0815006	Пољопривредна школа	130.114,19	68.775,42	7.934,05			206.823,66
0815007	Техничка школа	217.484,70		34.582,22			252.066,92
0815008	Технолошка школа	139.538,90					139.538,90
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	63.601,63	214.522,67				278.124,30
0815010	Школа ученика у привреди	102.760,55		15.710,00			118.470,55
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	34.935,73					34.935,73
0840012	Центар "Заштити ме"	279.532,30		42.025,52			321.557,82
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	91.808,58		1.424,85			93.233,43
	Оперативна јединица 2	27.258.247,12	564.601,92	258.446,84	0,00	0,00	28.081.295,88
	СВЕУКУПНО (ОЈ 1+ ОЈ 2):	151.054.791,75	564.601,92	360.221,34	1.514.448,15	552.404,47	154.046.467,63

Прилог бр. 3.

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
ПО РЈЕШЕЊИМА РУКОВОДИЛАЦА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ) И ГРАДОНАЧЕЛНИКА
у складу са тачком VIII подтачка 1) и 2) Одлуке о извршењу буџета Града за 2019. г. (Сл. гл. Града Б. Лука, бр. 47/18 и 17/19)

Редни број	Орган. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прерасп. средства у оквиру истог корисн.	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002110	Скупштина Града		
1		4129-Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	-1.300,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2862/19, од 11.07.2019.године
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	1.300,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2862/19, од 11.07.2019.године
	2002120	Градоначелник		
1		4129-Остали неklasификовани расходи	-1.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-1940/19, од 31.05.2019.године
		4151-Грантови у иностранство	1.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-1940/19, од 31.05.2019.године
		4152-Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	-1.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-1940/19, од 31.05.2019.године
		4872-Трансфери ентитету	1.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-1940/19, од 31.05.2019.године
1		4152-Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	-500,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-1501/19, од 15.08.2019.године
		4151-Грантови у иностранство	500,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-1501/19, од 15.08.2019.године
1		4129-Остали неklasификовани расходи	-900,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-3632/19, од 23.08.2019.године
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	900,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-3632/19, од 23.08.2019.године
	2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице		
1		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	-34.200,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2231/19, од 11.06.2019.године
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	34.200,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2231/19, од 11.06.2019.године
1		4129-Остали неklasификовани расходи	-5.000,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, бр. 16-81-321/19, од 11.06.2019.године
		4881-Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, бр. 16-81-321/19, од 11.06.2019.године

		4872-Трансфери ентитету	4.000,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, бр. 16-81-321/19, од 11.06.2019.године
1		5113-Издаци за набавку постројења и опреме-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	-12.100,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, бр. 16-81-398/19, од 24.07.2019.године
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент, амбалаже и сл.-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	12.100,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, бр. 16-81-398/19, од 24.07.2019.године
1		4152-Грантови непрофитним субјектима у земљи-сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	-4.000,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, бр. 16-81-438/19, од 03.09.2019.године
		4128-Расходи за услуге заштите животне средине	4.000,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, бр. 16-81-438/19, од 03.09.2019.године
	2002127	Одсјек за правна питања и прописе		
1		4191-Расходи по судским рјешењима	-15.000,00	Рјешење шефа Одсјека за правна питања и прописе, бр. 19-017-1032/19, од 02.09.2019.године
		4152-Капитални грантови у земљи	15.000,00	Рјешење шефа Одсјека за правна питања и прописе, бр. 19-017-1032/19, од 02.09.2019.године
	2002130	Одјељење за општу управу		
1		4152-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	-1.100,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2235/19, од 11.06.2019.године
		5113- Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	1.100,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2235/19, од 11.06.2019.године
1		4152-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	-700,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2945/19, од 17.07.2019.године
		5111-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	700,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-2945/19, од 17.07.2019.године
1		4152-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	-98.600,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-3401/19, од 08.08.2019.године
		4125-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	21.000,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-3401/19, од 08.08.2019.године
		4872-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	24.400,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-3401/19, од 08.08.2019.године
		5111-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	15.500,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-3401/19, од 08.08.2019.године
		5112-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	2.400,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-3401/19, од 08.08.2019.године
		5113-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	35.300,00	Рјешење Градоначелника, бр. 12-Г-3401/19, од 08.08.2019.године
	2002140	Одјељење за финансије		
1		4129-Расходи за стручно усавршавање запослених	-15.500,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-СЛ-7506/19, од 07.06.2019.године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	15.500,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-СЛ-7506/19, од 07.06.2019.године

	2002160	Одјељење за просторно уређење		
1		4129-Остали неklasификовани расходи	-21.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2094/19, од 31.05.2019.године
		5117-Израда спроведбених планова и остале документације	21.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2094/19, од 31.05.2019.године
1		4129-Остали неklasификовани расходи	-17.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2895/19, од 12.07.2019.године
		5117-Израда Урбанистичког плана града Бања Лука	17.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2895/19, од 12.07.2019.године
	2002190	Остала буџетска потрошња		
1		4133-Расходи по основу камата на примљење зајмове у земљи	-30.100,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-1947/19, од 04.07.2019.године
		4137-Трошкови сервисирања примљених зајмова	30.100,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-1947/19, од 04.07.2019.године
1		6213-Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	-24.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-2584/19, од 03.09.2019.године
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	24.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-2584/19, од 03.09.2019.године
1		4133-Расходи по основу камата на примљење зајмове у земљи	-80.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-2744/19, од 24.09.2019.године
		4137-Трошкови сервисирања примљених зајмова	80.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-2744/19, од 24.09.2019.године
	2002200	Одјељење за локални економски развој		
1		4152-Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	-5.000,00	Рјешење в.д. начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, бр. 14-30-521/19, од 27.05.2019.године
		4872-Трансфери ентитету	5.000,00	Рјешење в.д. начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, бр. 14-30-521/19, од 27.05.2019.године
	2002220	Одјељење за инспекцијске послове		
1		4125-Расходи за мјере хитних интервенција-санација клизишта, чишћење канала и санација клизишта, чишћење канала и др.	-6.000,00	Рјешење начелника Одјељења за инспекцијске послове, бр. 09-052-700/19, од 25.07.2019.године
		4127-Расходи за стручне услуге	6.000,00	Рјешење начелника Одјељења за инспекцијске послове, бр. 09-052-700/19, од 25.07.2019.године
	2002230	Одјељење комуналне полиције		
1		4127- Извршење налога комуналне полиције	-2.000,00	Рјешење Градоначелника, број 12-Г-2453/19, од 19.06.2019. године
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент, амбалаже и сл.	2.000,00	Рјешење Градоначелника, број 12-Г-2453/19, од 19.06.2019. године
1		4127- Извршење налога комуналне полиције	-2.500,00	Рјешење Градоначелника, број 12-Г-4016/19, од 23.09.2019. године

		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент, амбалаже и сл.	2.500,00	Рјешење Градоначелника, број 12-Г-4016/19, од 23.09.2019. године
	2002240	Служба за заједничке послове		
1		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-1.000,00	Рјешење начелника Службе за заједничке послове, бр. 11-054-231/19, од 31.05.2019.године
		4139-Расходи по основу затезних камата	1.000,00	Рјешење начелника Службе за заједничке послове, бр. 11-054-231/19, од 31.05.2019.године
	2002262	Одјељење за комуналне послове - Заједничка комунална потрошња		
1		4128-Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	-10.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-5961/19, од 12.08.2019.године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-5961/19, од 12.08.2019.године
1		4128-Уређење водотока и других вода и заштита од штетног дјеловања вода	-10.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-5962/19, од 12.08.2019.године
		4125-Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	-40.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-5962/19, од 12.08.2019.године
		4128-Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	50.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-5962/19, од 12.08.2019.године
1		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-туристичко-спортског садржаја	-37.000,00	Рјешење Градоначелника, број 12-Г-3928/19, од 17.09.2019. године
		4129-Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодаваца	37.000,00	Рјешење Градоначелника, број 12-Г-3928/19, од 17.09.2019. године
	2002263	Одјељење за комуналне послове - инвестиције		
1		5131-Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	-50.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-4180/19, од 07.06.2019.године
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	50.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-4180/19, од 07.06.2019.године
1		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	-41.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-4052/19, од 06.06.2019.године
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме-фискултурна сала Техничке школе	41.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-4052/19, од 06.06.2019.године
1		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића - по Одлуци о расподјели утрвђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. годину	-25.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-6395/19, од 30.08.2019.године
		5113-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића - по Одлуци о расподјели утрвђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. годину	25.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-6395/19, од 30.08.2019.године
	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве - Заједничка комунална потрошња		

1		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	-117.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-5135/19, од 15.07.2019.године
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	117.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-5135/19, од 15.07.2019.године
1		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	-50.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2968/19, од 18.07.2019.године
		4125-Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	50.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2968/19, од 18.07.2019.године
1		4127-Расходи за стручне услуге	-5.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-6175/19, од 23.08.2019.године
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-6175/19, од 23.08.2019.године
1		4127-Расходи за стручне услуге	-7.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-6237/19, од 26.08.2019.године
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-6237/19, од 26.08.2019.године
1		4125-Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	-20.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-6711/19, од 12.09.2019.године
		4128-Расходи за услуге зимске службе	-51.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-6711/19, од 12.09.2019.године
		4125-Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	71.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 13-370-6711/19, од 12.09.2019.године
	2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику		
1		4152-Текући грант-пројекти у складу са стратегијом културе	-29.000,00	Рјешење начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику, бр. 10-сл-220/19, од 11.07.2019.године
		4872-Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	29.000,00	Рјешење начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику, бр. 10-сл-220/19, од 11.07.2019.године
	2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт		
1		4161-Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	-20.050,00	Рјешење начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт, бр. 15-сл-254/19, од 09.08.2019.године
		4872-Трансфери ентитету-основне школе	20.050,00	Рјешење начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт, бр. 15-сл-254/19, од 09.08.2019.године
	2002300	ЈУ "Центар за социјални рад"		
1		4163-Смјештај у установе и хранитељске породице (са аналитичког конта 416 313-дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника)	-15.000,00	Рјешење директора ЈУ "Центра за социјални рад", бр. 01-40-1-33/19, од 22.08.2019.године
		4125-Расходи за текуће одржавање	15.000,00	Рјешење директора ЈУ "Центра за социјални рад", бр. 01-40-1-33/19, од 22.08.2019.године

	2002530	Туристичка организација града Бања Лука		
1		4124-Расходи за материјал за посебне намјене- намјенска средства по Закону о боравишној такси	-13.100,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 113/19, од 17.05.2019.године
		4129-Отали неklasификовани расходи-намјенска средства по Закону о боравишној такси	13.100,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 113/19, од 17.05.2019.године
1		4129-Отали неklasификовани расходи-намјенска средства по Закону о боравишној такси	-4.700,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 181/19, од 04.07.2019.године
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти-намјенска средства по Закону о боравишној такси	1.700,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 181/19, од 04.07.2019.године
		4184-Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти-намјенска средства по Закону о боравишној такси	3.000,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 181/19, од 04.07.2019.године
1		4129-Отали неklasификовани расходи-намјенска средства по Закону о боравишној такси	-5.000,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 206/19, од 23.07.2019.године
		4129-Отали неklasификовани расходи-намјенска средства по Закону о боравишној такси	-6.940,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 206/19, од 23.07.2019.године
		4152-Грантови у земљи-намјенска средства по Закону о боравишној такси	11.940,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 206/19, од 23.07.2019.године
1		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-2.000,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 245/19, од 29.08.2019.године
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	2.000,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 245/19, од 29.08.2019.године
	2002910	Градска развојна агенција		
1		4111-Расходи за бруто плате запослених	-10.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2917/19, од 15.07.2019.године
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада	4.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2917/19, од 15.07.2019.године
		6381-Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају)	6.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2917/19, од 15.07.2019.године
1		4127-Расходи за стручне услуге-израда студија, елaborата и пројектне документације	-7.020,00	Рјешење директора Градске развојне агенције, бр. 672/19, од 30.08.2019.године
		4129-Остали неklasификовани расходи	7.020,00	Рјешење директора Градске развојне агенције, бр. 672/19, од 30.08.2019.године
	2002920	Центар за развој пољопривреде и села		
1		4111-Расходи за бруто плате запослених	-13.000,00	Рјешење директора Центра за развој пољопривреде и села, бр. 1044/19, од 16.07.2019.године

		4129-Остали неклассификовани расходи	13.000,00	Рјешење директора Центра за развој пољопривреде и села, бр. 1044/19, од 16.07.2019.године
	2002930	ЈУ СЦ "Борик"		
1		4121-Расходи по основу закупа	-85.400,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-4070/19, од 25.09.2019.године
		4127-Расходи за стручне услуге	65.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-4070/19, од 25.09.2019.године
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање	3.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-4070/19, од 25.09.2019.године
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	17.400,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-4070/19, од 25.09.2019.године
	815006	Пољопривредна школа		
1		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних принања запослених по основу рада	-1.770,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-3858/19, од 11.09.2019.године
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	1.770,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-3858/19, од 11.09.2019.године
46		У К У П Н О:	0,00	

-1.055.480,00

1.055.480,00

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)
ПО РЈЕШЕЊИМА И ОДЛУКАМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И СКУПШТИНЕ ГРАДА
у складу са тачком IX подтачка 1) и тачком XX Одлуке о извршењу буџета Града за 2019. г. (Сл. гл. Града Б. Лука, бр. 47/18 и 17/19)

Редни број	Орган. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прерасп. средства између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	9999999	Буџетска резерва		
1			-17.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-2216/19 од 11.06.2019., за потребе обезбјеђења средстава за организацију бесплатног превоза за грађане Бања Луке, на Exit фестивал који се одржава од 04.-07. јула 2019. године у Новом Саду.
	2002120	Градоначелник		
		4127-Расходи за стручне услуге	30.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3187/19. од 30.07.2019.
		4152-Грантови - покровитељства и спонзорства, остали грантови	900,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3955/19. од 18.09.2019.
		4129-Остали неklasификовани расходи	1.100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-4061/19. од 24.09.2019.
	2002124	Одсјек за информатику		
1		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину	-30.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3187/19. од 30.07.2019.
		4127-Расходи за стручне услуге	7.100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3372/19. од 07.08.2019.
1		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину	-14.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3669/19. од 27.08.2019.
	2002140	Одјељење за финансије		
		4129-Бруто накнаде за рад ван радног односа	80.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3640/19. од 23.08.2019.
		4127-Расходи за стручне услуге	-3.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3669/19. од 27.08.2019.
		4129-Бруто накнаде за рад ван радног односа	17.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3669/19. од 27.08.2019.
	2002190	Остала буџетска потрошња		
1		6213-Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	-80.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3640/19. од 23.08.2019.
	2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-7.100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3372/19. од 07.08.2019.

	2002262	Одјељење за комуналне послове-Заједничка комунална потрошња		
1		4128-Мале интервенције у простору-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018.г. (расподјела суфицита)	-6.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3770/19. од 04.09.2019.
	2002271	Одјељење за саобраћај и путеве-Уређење грађевинског земљишта		
1		5131-Издаци за прибављање земљишта-експропријације по судсим рјешењима-саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	-260.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3987/19. од 19.09.2019.
		5112-Реконструкција и проширење Шарговачке улице	160.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3987/19. од 19.09.2019.
	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве-Заједничка комунална потрошња		
		4122-Услуге јавног превоза	17.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-2216/19 од 11.06.2019., за потребе обезбјеђења средстава за организацију бесплатног превоза за грађане Бања Луке, на Exit фестивал који се одржава од 04.-07. јула 2019. године у Новом Саду.
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	-200.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3987/19. од 19.09.2019.
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	300.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3987/19. од 19.09.2019.
	2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику		
		4152-Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	1.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-2152/19. од 03.06.2019.
		4152-Мале интервенције у простору-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018.г. (расподјела суфицита)	6.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3770/19. од 04.09.2019.
1		4152-Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	-900,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3955/19. од 18.09.2019.
1		4152-Текући грант-календар културних манифестација	-1.100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-4061/19. од 24.09.2019.
	2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт		
1		4152-Текући грант-омладинске организације и организације за младе	-1.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-2152/19. од 03.06.2019.
1		4161-Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	-58.450,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3467/19. од 14.08.2019.
	2002530	Туристичка организација града Бања Лука		

1		4129-Остали неклассификовани расходи	-5.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-2826/19. од 10.07.2019.
	2002910	Градска развојна агенција		
1		4152-Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	-5.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-1974/19. од 27.05.2019.
	2002920	Центар за развој пољопривреде и села		
		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-1974/19. од 27.05.2019.
		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-2826/19. од 10.07.2019.
	815010	Школа ученика у привреди		
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	34.450,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3467/19. од 14.08.2019.
	840012	Центар "Заштити ме"		
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	24.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-3467/19. од 14.08.2019.
13		У К У П Н О:	0,00	

-689.050,00

689.050,00

Прилог бр. 4

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у периоду 01.01.-30.09. 2019. ГОДИНЕ

Планирана средства буџетске резерве за 2019. г. 1.135.000,00

Редни број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врси реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002127	"Одсјек за правна питања и прописе"	4191-Расходи по судским рјешењима	-100.000,00	Одлука број: 12-Г-729/19 од 07.03.2019.године, за потребе евидентирања додатних расхода по судским рјешењима у 2019. години.
2	200210	"Градоначелник"	4127-Расходи за стручне услуге (+6.000,00) 4152-Грантови за манифестације (+3.400,00)	-9.400,00	Одлука број: 12-Г-1471/19 од 19.04.2019.године, за потребе обезбјеђења средстава за реализацију активности у оквиру програма "Прољеће у Бањалуци" у 2019. години.
	2002280	"Одјељење за културу, туризам и социјалну политику"	4152-Текући грант-календар културних манифестација (+5.700,00) 4152-Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности (+11.000,00)	-16.700,00	Одлука број: 12-Г-1471/19 од 19.04.2019.године, за потребе обезбјеђења средстава за реализацију активности у оквиру програма "Прољеће у Бањалуци" у 2019. години.
	2002510	ЈУ Културни центар "Бански двор"	4127-Расходи за стручне услуге (+4.000,00)	-4.000,00	Одлука број: 12-Г-1471/19 од 19.04.2019.године, за потребе обезбјеђења средстава за реализацију активности у оквиру програма "Прољеће у Бањалуци" у 2019. години.
3	Одлука о усвајању ребаланса Буџета града за 2019.г.			-427.000,00	Умањење буџетске резерве у односу на план 2019. године у оквируведеног ребаланса буџета Града за 2019. годину Одлука број: 07-013-219/19 од 20.05.2019.г.
4	2002272	"Одјељење за саобраћај и путеве - заједничка комунална потрошња"	4122-Услуге јавног превоза	-17.000,00	Одлука број: 12-Г-2216/19 од 11.06.2019.године, за потребе обезбјеђења средстава за организацију бесплатног превоза за грађане града Бања Луке, на Exit фестивал који се одржава од 04.-07.јула 2019. године у Новом Саду.
УКУПНО				-574.100,00	Укупно умањење буџет. резерве у односу на план 2019.г.

Планирана средства буџетске резерве након прерасподјела и ребаланса 560.900,00

Прилог бр. 5.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2018. и 30.09.2019. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2018. године	30.09.2019. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	4.604.397,81	5.163.470,09
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	6.355.225,11	2.720.977,51
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	249.088,17	664.316,14
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	6.685.521,52	2.060.855,26
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-08	5.813.836,91	3.376.385,62
6	"Intesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево	Јединствени рачун трезора	154-560-20067090-64	31.117,74	264.085,61
7	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	0,00	34.612,61
8	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	0,00	408,20
	УКУПНО ЈРТ:			23.739.187,26	14.285.111,04
II	Рачуни посебних намјена (РПН)				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	20,02	20,02
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	4.781,30	7.478,83
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81400985-83	367.319,54	367.319,54
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	210.447,01	346.852,23
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	370.324,27	724.195,66
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	35.883,03	11.929,30
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита KfW	555-007-09034888-12	586.455,33	914.198,36
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	15.263,35	19.149,08
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	143.293,93	230.229,37
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	39.901,75	39.972,48
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	912.612,03	385.519,53
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
14	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	1.703.493,29	2.104.391,13
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	3.251,13	10.888,62
16	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН за експропријације	571-010-00002756-41	0,00	1.174.716,41
	УКУПНО РПН:			4.393.045,98	6.336.860,56
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	11.802,18	34.785,52
			(USD)	1.306,29	1.352,11
			(GBP)	3,83	3,90
			(SEK)	13,32	12,79
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,01	1,00
	УКУПНО девизни рн.:			13.126,63	36.155,32
	УКУПНО I+II+III:			28.145.359,87	20.658.126,92
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)			30.587,17	46.125,31