

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

НАЦРТ

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2020. Г.

Бања Лука, мај 2020. г.

На основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 35, а у вези са чланом 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 38. став 2. тачка 3. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина Града Бања Лука је на ____ сједници, одржаној дана ____ 2020. године, **д о н и ј е л а**

З А К Л Ј У Ч А К

о прихватању Нацрта ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2020. годину

1. Прихвата се Нацрт Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020. годину у износу од 147.525.000 КМ и упућује на јавну расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Јавна расправа ће се провести у периоду од 28.05. до 04.06.2020. године, према Програму провођења јавне расправе, који је саставни дио овог закључка.
3. Задужује се Одјељење за финансије Градске управе Града Бањалука да спроведе Јавну расправу на Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2020. годину.
4. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020. годину.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: ____/20

Дана: ____ 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Зоран Талић, дипл. правник

ПРОГРАМ
провођења јавне расправе о
Нацрту Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020. годину

Јавна расправа о Нацрту Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020. годину провешће се у периоду од 28.05. до 04.06.2020. године, са циљем обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења Ребаланса буџета и учешћу субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија, које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020. годину.

Због епидемиолошке ситуације услед корона вируса 2019-nCoV, а у складу са одлукама надлежних органа о ограничењу окупљања, јавна расправа ће се извршити само електронским путем, на следећи начин:

На интернет адреси Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) објавити Нацрт Ребаланса буџета и обезбједити линк на који посјетиоци сајта могу дати своје примједбе електронским путем (носилац активности: Одјељење за финансије, Тим за комуникацију, Одсјек за информатику).

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
НАЧЕЛНИК

Божана Шљивар, дипл. ек.

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК

мр Игор Радојичић

Стручни савјетник за правне послове

Жељко Слијепчевић, дипл. правник

Шеф Одсјека за буџет

Дејан Вујић, дипл. ек.

На основу чланова 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/18 и 4/19), Градоначелник, дана _____.2020. године, доноси:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Утврђује се Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2020. годину, у износу од **147.525.000** КМ и упућује Скупштини Града на изјашњавање.

II

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Нацрта ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2020. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 12-Г- /20

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр Игор Радојичић

Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2020. годину -образложење-

Нацрт Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020. годину припремљен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

Увод

С обзиром да је пандемија изазвана појавом вируса COVID-19 довела до успоравања привредних активности у РС и БиХ и земљама окружења, дошло је до нижег остварења прихода и примитака у буџету Града у првој половини текуће године.

Према доступним подацима Свјетске банке¹, економија БиХ, која је већ била под притиском успоравања привредног раста током 2019. године, сада се суочила са могућношћу веће рецесије, пошто избијање епидемије COVID-19 значајно ограничава економску активност. Према овим истраживањима, за БиХ је прије COVID-19 био предвиђан реалан раст БДП-а од 3,4%. Имајући у виду тренутну кризу, експерти Свјетске банке процјењују утицај пандемије на БДП, према основном сценарију, на -3,2%. Предвиђају се негативни трендови и за општу потрошњу, инвестиције, увоз и извоз. Очигледно је да ће сви ови фактори негативно утицати и на финансијски положај јединица локалне самоуправе.

Из наведених разлога, било је неопходно приступити усклађивању планираних прихода и расхода у буџету Града у 2020. години, путем процедуре усвајања ребаланса буџета.

У припреми ребаланса буџета, Одјељење за финансије извршило је процјену могућег остварења прихода и примитака на бази тренутно доступних макроекономских података и пројекција, као и на основу реализације прихода и примитака у мјесецу априлу и првој половини мјесеца маја. Исто тако, приступило се и анализи буџетских расхода и издатака, које је сада неопходно ускладити са очекиваним приливима у буџету.

Дописима број 12-Г-1088/20 од 23.03.2020. године, 12-Г-1227/20 од 26.03.2020. године и 04-40-677-1/20 од 30.04.2020. године, тражено је од корисника буџета, који се директно финансирају из буџета Града, да предложе умањење своје планиране потрошње, редукују све расходе и издатке који нису неопходни, утврде највише приоритете у активностима у текућој години, анализирају и ускладе планиране јавне набавке са новонасталом ситуацијом, те да искажу потребе за додатним средствима која су у директној вези са умањењем ефеката пандемије. Достављена изјашњења корисника била су полазна основа за измјене у расходовној страни ребаланса буџета.

У складу са свим претходним, приступило се процедури израде и предлагања ребаланса Буџета Града за 2020. годину. **Нови буџетски оквир за 2020. годину је у износу од 147,52 милиона КМ** и мањи је од почетног буџета за 3,1 милиона КМ или 2,1%. У значајној мјери, измјењен је план пореских и непореских прихода, и исти су **смањени за 25,1 милион КМ или 20% у односу на почетни буџет 2020. године.**

¹Свјетска банка – Редовни економски извјештај за западни Балкан, бр. 17 /прољеће 2020, економски социјални Covid-19 – извод за Бих.

Поред претходног, битни елементи ребаланса буџет су и планирање:

-примитака од нефинансијске имовине за 3,4 милиона КМ мање у односу на почетни план (5,4 милиона КМ),

-дугорочног задужења путем емисије обвезница, у износу од 12 милиона КМ, које ће имати намјену финансирања капиталних инвестиција у 2020. години,

-додатног краткорочног кредитног задужења у износу од 2,9 милиона КМ (што са првобитно планираних 1,6 милиона КМ, укупно износи 4,5 милиона КМ), за потребе финансирања дефицита новчаног тока за који се процјењује да ће постепено настати током текуће године,

- неутрошеног дијела суфицита 2017. и 2018. године, као и суфицита по годишњем обрачуна за 2019. годину, у износу од 8,48 милиона КМ (планирана средства суфицита, у Нацрту ребаланса, укупно износе 8,6 милиона КМ, с обзиром да је почетним буџетом било планирано 0,1 милион КМ).

Даље у тексту даје се кратка анализа измјена планираних прихода и примитака, као и расхода и издатака у Нацрту ребаланса буџета Града за 2020. годину.

1. Измјене у структури буџетских средстава и расхода и издатака у Нацрту ребаланса буџета за 2020. годину

1.1. Приходи и примици

Нацртом ребаланса буџета за 2020. годину **укупан оквир буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину смањен је за 28,6 милиона КМ или за 20,8%.** При изради ребаланса прихода и примитака узети су у обзир расположиви показатељи, процјене и документи, а то су:

- остварени приходи буџета Града Бања Лука за март и април 2020. у односу на исти период 2019. године, као и у односу на план 2020. године;
- проценат пада буџетских прихода у другим јединицама локалне самоуправе, републичког буџета, али и у земљама непосредног окружења (Република Србија и Република Хрватска);
- провођење градских скупштинских одлука везаних за ублажавање посљедица усљед епидемије „COVID-19“, и то: субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена, субвенције накнаде за заузимање јавне површине; субвенције за износ редовне камате на кредите пословним субјектима чије је пословање нарочито погођено усљед пандемије; ослобађања закупаца пословних простора (којима је због пандемије вируса био дјелимично или у потпуности забрањен рад) од плаћања комерцијалне закупнине, а који су у уговорном закуподавном односу са Градом; мораториј у отплати дуга који се односи на већ закључене уговоре и споразуме о вансудским и судским поравнањима дуга по основу накнада и такси, а који правни субјекти имају према буџету Града;
- ЕБРД-ова пројекција ефеката пандемије на јавне приходе у буџету Града Бања Лука;
- процјене Свјетске банке за БиХ „The Economic and Social Impact of COVID-19“,
- значајан пад нових привредних инвестиционих активности у Граду;
- генерални негативни привредни тренд у окружењу и шире.

а) Укупни буџетски приходи (порески, непорески, грантови и трансфери) су у нацрту ребаланса смањени за 25,2 милиона КМ или за 19,0% од чега су :

- порески приходи смањени за 14,1 милион КМ или за 18,0%,
- непорески приходи смањени за 11,0 милиона КМ или за 22,7%,
- грантови повећани за 100.000 КМ или за 288,7% и
- трансфери смањени за 195.000 КМ или за 3,6%

а.1.) У оквиру *пореских прихода* номинално је највеће смањење индиректних пореза прикупљених преко УИО и износи 6,2 милиона КМ што је за 11,8% мање у односу на план 2020. године. Највеће процентуално смањење је у оквиру прихода од пореза на имовину, који су ребалансом буџета смањени за 5,8 милиона КМ или за 66,6%, док је приход на лична примања и приходе од самосталних дјелатности смањен за 1,8 милиона КМ или за 12,8%.

а.2.) У оквиру *непореских прихода* најзначајнија смањења су код накнаде за уређење грађевинског земљишта (за 3,0 милиона КМ или за 42,9%) и прихода од земљишне ренте (за 1,5 милиона КМ или за 23,8%), накнаде за кориштење комуналних добара од општег интереса (за 1,4 милиона КМ или за 31,8%), комуналне таксе за кориштење простора за паркирање (за 1,2 милиона КМ или за 32,5%), те комуналне таксе на истицање пословног имена за 1,2 милиона КМ или за 28,6%).

а.3.) Са аспекта буџетских корисника Града, њихов властити приход је значајно смањен (за 1,7 милиона КМ или за 39,5%), у оквиру којих је најзначајнији пад властитих прихода Центра за предшколско васпитање и образовање за 1,5 милиона КМ или за 45,4%, што је директна посљедица мјера забране раде предшколских институција током пандемије.

а.4.) *Грантови* су повећани за 100.000 КМ или за 188,7% из разлога што је извјесно да ће Фонд за заштиту животне средине уплатити на рачун града износ од 90.000 КМ, а у сврху набавке контејнера, те градски ЗЕВ-ови као учешће у санацији фасада и лифтова.

а.5.) *Трансфери* су смањени за 195.000 КМ или за 3,6% из разлога што се до краја 2020. године не може очекивати уплата средстава од ЈУ "Воде Српске" за санацију клизишта у Пријечанима.

б) У оквиру примитака, у ребалансу Буџета, извршене су следеће измјене:

б.1.) Укупни *примици за нефинансијску имовину* су у нацрту ребаланса **смањени за 3,4 милиона КМ или за 62,9%**. Наведено смањење се односи на смањење примитака од продаје земљиште због тога што се неће моћи реализовати планирани износ од 5,4 милиона КМ. Нацртом ребаланса је предвиђена продаја дијела градског земљишта у износу од 2,0 милиона КМ, а која је према процјенама извјесна.

б.2.) Код *примитака од финансирања* (група 91, 92, 93, расподјела суфицита) нацртом ребаланса за 2020. годину, извршене су следеће измјене:

- *примици од финансијске имовине* (група 91) повећани су за 300.000 КМ или за 67,0%, из разлога што ће „Еко Топлана Бања Лука“, уплатити на рачун Града дио остварене добити сразмјерно учешћу Града у капиталу наведеног правног субјекта;

- примици од задуживања (група 92) су повећани за 15,7 милиона КМ или за 182%, а односи се на:
 - примитке по основу емисије обвезница, у износу од 12 милиона КМ,
 - примитке од узетих зајмова – привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока у износу од 2,9 милиона КМ (укупно краткорочно задужење за 2020. годину је у износу од 4,5 милиона КМ),
 - примитке од узетих зајмова (кредит ЕБРД) у износу од 0,82 милиона КМ, а који је намијењен за изградњу водоводне и канализационе мреже (укупно 7,82 милиона КМ),
- остали примици (група 93) су повећани за 0,95 милиона КМ или за 25,7%, а извршене су следеће корекције:
 - повећани су примици по основу ПДВ-а за 1,1 милион КМ, као и примици по основу депозита и кауција у износу за 0,15 милиона КМ;
 - смањени су остали примици из земље и иностранства за 0,3 милиона КМ

в) Код планираних средстава **суфицита** из ранијих периода, Нацртом ребаланса повећана је ова ставка за 8,4 милиона КМ.

На бази свега претходно наведеног, може се рећи да су укупна буџетска средства у **Нацрт ребаланса буџета за 2020. годину, смањена за 3,17 милион КМ или 2,1%** у односу на почетни буџет за 2020. годину, те нови буџетски оквир износи **147,52 милион КМ**.

1.2. Расходи и издаци

Уважавајући претходно наведене измјене пројекције приходовне стране буџета, и расходовна страна буџета претрпјела је значајне измјене, којима је циљ да се ублаже негативни ефекти пандемије COVID-19 на буџет Града. Планиране мјере, а које су директно утицале на структуру расходовне стране буџета су:

- задржавање нивоа инвестиција планираних почетним буџетом за 2020. годину, као битан фактор одржавања привредних активности на територији града,
- редуковање већине текућих трошкова, те планирање оних расхода који су приоритетни и не могу се пролонгирати,
- задржавање нивоа планираних издвајања за социјалну заштиту и дјелимично за културу и спорт.

Поред анализе промјена по групама расхода и издатака, која је дата даље у тексту, неопходно је сагледати структуре планиране потрошње у **смислу замјене извора финансирања**, како би се постигла буџетска равнотежа. У том смислу битно је истаћи следеће:

- потрошња из редовних буџетских средстава, у Нацрту ребаланса Буџета износи 119,67 милиона КМ, што је умањење од 24,5 милиона КМ или 17,1% у односу на првобитни план за 2020. годину (143,59 милиона КМ). Поштујући начела рационалности и штедње, али да се при томе не угрози нормално функционисање и да се извршавају све законске обавезе, код свих корисника буџета извршено је смањење текуће потрошње. Такође, потрошња из редовних буџетских средстава умањена је за све пројекте код којих се врши замјена извора финансирања (суфицит или емисија обвезница);

• да су средства расподјеле суфицита из ранијих периода планирана у укупном износу од 8,6 милиона КМ, а повећана су, у Нацрту ребаланса за 8,48 милиона КМ, у односу на почетни буџет за 2020. годину. Суфицит из ранијих периода односи се на сљедеће износе, који су исказани у колони бр. 6, „Ребаланс 2020. г.“:

-91.260 КМ средстава по основу расподјеле суфицита за 2017. годину (повећање за 41.260 КМ у односу на почетни буџет за 2020. годину). Ради се о неутрошеним средствима планираним у складу са Одлуком о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. годину,

-305.070 КМ средстава по основу расподјеле неутрошених намјенских средстава за 2017. годину, планираним у складу са Одлуком о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. годину,

-924.230 КМ средстава по основу расподјеле неутрошених намјенских средстава за 2018. годину (намјенски приходи, депозити и кауције), планираним у складу са Одлуком о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. годину,

-1.098.790 КМ средстава по основу расподјеле суфицита за 2018. годину (повећање за 1.032.540 КМ у односу на почетни буџет за 2020. годину). Ради се о неутрошеним средствима, планираним у складу са Одлуком о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. годину,

-6.182.300 КМ у складу са Приједлогом одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. годину и из претходног периода, а што се односи на:

*1.051.000 КМ утврђеног нераспоређеног суфицита за 2019. годину који је расположив за расподјелу, а која се односе на дио неутрошених резервација до 31.12.2018. године²;

*3.146.100 КМ средстава утврђеног нераспоређеног суфицита за 2019. годину;

*1.985.200 КМ средстава по основу неутрошених намјенских средстава (намјенски приходи, депозити и кауције) за 2019. годину.

• да је потрошња из задужења планирана Нацртом ребаланса Буџета у износу од 24,32 милиона КМ, а односи се на расходе и издатке по сљедећим изворима финансирања:

- средства од издавања хартија од вриједности (емисија обвезница), у износу од 12 милиона КМ,

- краткорочни кредит за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока, у износу од 4,5 милиона КМ (повећање за 2,9 милиона КМ у односу на почетни буџет за 2020. годину),

- кредит EBRD за изградњу водоводне и канализационе мреже, у износу од 7,82 милиона КМ (повећање за 0,82 милиона КМ у односу на почетни буџет за 2020. годину).

• да су капитални пројекти који су планирани за финансирање из средстава емисије обвезница у 2020. години:

-изградња моста у насељу Српске Топлице, у износу од 1,85 милиона КМ,

² Детаљни обрачун и анализа структуре суфицита за 2019. годину, приказана је у оквиру Анализе нераспоређеног суфицита оствареног у 2019. години, која се налази у прилогу Приједлога одлуке о расподјели нераспоређеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. годину и из претходног периода, коју ће Скупштина Града разматрати као посебну тачку.

-изградња саобраћајнице са комплетном инфраструктуром у насељу Шарговац, у износу од 1,1 милион КМ,

-изградња дијела саобраћајнице на дионици од Универзитетског клиничког центра до Карађорђевог улице у Бањалуци - „Паралела“ (учешће Града), у износу од 0,27 милиона КМ,

-прибављање земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката (саобраћајнице и јавне саобраћајне површине), у износу од 0,8 милиона КМ,

-инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација градских саобраћајница и мостова, у износу од 1,58 милиона КМ (клизиште и саобраћајница Пријечани, инвестиционо одржавање градских асфалтних саобраћајница и модернизација градских макадамских саобраћајница),

-инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација локалних и некатегорисаних путева, у износу од 1,76 милиона КМ,

-изградња дјечијег вртића „Колибри“ - друга фаза, у износу од 0,97 милиона КМ,

-реконструкција објекта за потребе вртића у Ул. Степе Степановића, у износу од 0,15 милиона КМ,

-опремање више дјечијих вртића (вртићи: Жежева кућица, Петрићевац, Куљани, Колибри), у износу од 0,65 милиона КМ,

-изградња друштвеног дома у Горњој Пискавици, у износу од 0,22 милиона КМ,

-изградња дворане ОШ „Бранко Радичевић“, у износу од 0,96 милиона КМ, те опремање дворане, у износу од 0,13 милиона КМ,

-инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација више спортских објеката на подручју Града, у износу од 0,2 милиона КМ,

-изградња и реконструкција вреловода (насеље Ада), у износу од 0,2 милиона КМ,

-изградња парка у насељу Анте Јакића (парк за псе, трим стазе, игралишта и др.), у износу од 0,2 милиона КМ,

-изградња стадиона код „Делта центра“, у износу од 0,64 милиона КМ,

-извођење радова на изградњи инфраструктуре у ПЗ "Раићи-Бања Лука" (3. фаза), у износу од 0,17 милиона КМ, и

-набавка информатичке опреме, у износу од 0,15 милиона КМ.

Посматрано по групама расхода, ребалансом буџета извршене су измјене по ставкама планираних расхода и издатака, како сlijеди:

а) Текући расходи (група 41), планирани су Нацртом ребаланса Буџета у износу од 93,81 милион КМ, што је умањење од 3,8 милиона КМ или 4% у односу на почетни план за 2020. годину. То је највећим дијелом посљедица умањења расхода по основу коришћења роба и услуга (за 2,1 милион КМ или 7,2%), због рационализације материјалних трошкова свих корисника буџета. Такође, значајно су умањени и грантови (за 1,83 милиона КМ или 22,7%), због одустајања од великог броја пројеката и манифестација, које су се требале реализовати до маја текуће године, те због потребе да се изврше уштеде на овим расходима до краја 2020. године. Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413) у ребалансу износе 3,1 милион КМ и повећани су за 178.500 КМ или 6,1% у односу на почетни план за 2020. годину, због планирања потребних средстава за камате на ново дугорочно задужење (емисија обвезница). Расходи по судским рјешењима (у дијелу трошкова судских поступака и наканде штете по судским пресудама) повећани су за 0,23 милиона КМ.

б) Трансфери између или унутар јединица власти (група 48), пројектовани су ребалансом у износу од 1,15 милиона КМ, што је за 0,3 милиона КМ или 23% мање у односу на

планирана средства усвојеним Буџетом за 2020. годину. Планирани трансфер - посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања, није планиран с обзиром на ванредно стање. Такође, умањени су трансфери планирани за манифестације и пројекте које реализују корисници буџета других нивоа власти, с обзиром да догађаји у оквиру „Прољећа у Бањалуци“ и други нису одржани. Трансфери за санацију основних школа (код ПЈ Одјељење за комуналне послове – Инвестиције) усклађени су са очекиваном реализацијом у 2020. години.

в) Издаци за нефинансијску имовину – капитални расходи (група 51) увећани су за 1,5 милиона КМ или за 4,7% у односу на првобитни план за 2020. годину. На наведено повећање утицало је повећање потрошње из намјенског прихода по Закону о заштити од пожара (0,57 милиона КМ, у складу са вишом пројекцијом прихода), као и нових пројеката који се финансирају из емисије обвезница, а који у једном дијелу, нису били планирани почетним буџетом за 2020. годину. Дио средстава суфицита, такође ће бити кориштен за финансирање капиталних инвестиција у овој години.

Као што је раније образложено, највеће измјене у структури потрошње (по изворима финансирања) односе се управо на капиталне издатке. Наиме, у складу са одређивањем да се задржи ниво планираних капиталних инвестиција у 2020. години, умањени су издаци чије финансирање је било планирано из редовне потрошње, те су сада у Нацрту ребаланса планирани за финансирање из емисије обвезница. Нови план капиталних инвестиција за 2020. годину износи 34,9 милиона КМ, што представља највећи планиран ниво у неколико претходних буџетских година. То показује одређеност да се и у вријеме кризе задржи динамика капиталних инвестиција из претходног периода, и на тај начин подрже привредне активности у граду.

г) Издаци за финансијску имовину, отплату дугова и осталих издатака

- *код отплате дугова* (група 62), планирани су Нацртом ребаланса средства у износу од 8,44 милиона КМ, што је за 2,1 милион КМ или 20% нижа пројекција у односу на првобитни план, што је нето ефекат:

- умањења отплате главнице по основу мораторија код конзорција банака, у износу од 2,6 милиона КМ,

- планирања отплате краткорочног кредита, у износу од 0,5 милиона КМ;

- *код осталих издатака* (група 63-издаци по основу пдв-а, депозита и кауција, рефундација боловања преко 30 дана, покриће дефицита и др.), планирана средства су повећана за 1,5 милиона КМ, а исто представља нето ефекат следећих промјена:

- повећање издатака по основу поврата депозита и кауција (група 6312), за 2 милиона КМ, што се финансира из планираних намјенских неутрошених средстава из 2017. године (155.070 КМ), 2018. године (623.130 КМ), 2019. године (1,1 милион КМ), те повећања плана за 2020. годину за 0,15 милиона КМ,

- повећање издатака по основу ПДВ-а, за 1,19 милиона КМ (код Одјељења за финансије планирано 1,2 милиона КМ, у пројекту изградње водоводне и канализационе мреже који се финансира из средстава EBRD-а, уз адекватне примитке по истом основу),

- смањење планираног износа за плаћање по гаранцијама Топлани ад, за износ од 1,67 милиона КМ (Топлана ад извршила је рефинансирање или обезбједила мораторијум за кредите за које је Град био гарант).

д) Средства буџетске резерве у ребалансу су задржана на нивоу почетног плана за 2020. годину и износе 1 милион КМ.

е) Средства расподеле суфицита из ранијих периода, као што је већ наведено код анализе буџетских средстава у ребалансу, планирана су у укупном износу од 8,6 милиона КМ, и распоређене су по потрошачким јединицама у оквиру посебних буџетских позиција.

Према томе, **укупна буџетска потрошња у Нацрту ребаланса за 2020. годину планирана је у износу од 147,52 милион КМ (смањење за 3,17 милиона КМ или за 2,1% у односу на почетни буџет за 2020. годину)** и иста је распоређена по економској, организационој и функционалној и класификацији како је приказано у табеларном дијелу Нацрта ребаланса Буџета за 2020. годину.

Видљиво је да је смањење прихода и примитака за нефинансијску имовину супституисано планираним приливима од задужења, као и из средстава суфицита из претходног периода. Такође, планирана је редукција текућих расхода и појединих врста издатака према утврђеним приоритетима. Све наведено обезбиједило је равнотежу приходовне и расходовне стране ребаланса буџета, без значајнијег умањења почетног буџетског оквира.

У преосталом дијелу 2020. године, наставиће се са праћењем реализације прихода и примитака у буџету Града, те ће се у складу са истим предлагати даљне мјере на усклађивању буџетских примитака са расходима и издацима, као би се, у што већој мјери, настојало спријечити стварање буџетског дефицита, а истовремено обезбиједити функционисање Града и измирење свих законом прописаних и уговорених обавеза. **Посебно ће се анализирати потрошња код вањских буџетских корисника**, како би се мјере штедње и утврђивања приоритета потрошње, паралелно проводиле на нивоу цијелог буџета Града.

У складу са свим претходно наведеним, предлагемо Скупштини Града да донесе Закључак о прихватању Нацрта ребаланса буџета Града за 2020. годину.

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс 2020. г.	Разлика	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	132.403.000,00	132.403.000,00	-25.210.000,00	107.193.000,00	-25.210.000,00	81,0
71	I Порески приходи	78.460.000,00	78.460.000,00	-14.107.000,00	64.353.000,00	-14.107.000,00	82,0
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	14.302.000,00	14.302.000,00	-1.837.000,00	12.465.000,00	-1.837.000,00	87,2
714000	Порези на имовину	10.380.000,00	10.380.000,00	-5.880.000,00	4.500.000,00	-5.880.000,00	43,4
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	27.000,00	27.000,00	24.000,00	51.000,00	24.000,00	188,9
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	52.900.000,00	52.900.000,00	-6.236.000,00	46.664.000,00	-6.236.000,00	88,2
719000	Остали порески приходи	850.000,00	850.000,00	-177.000,00	673.000,00	-177.000,00	79,2
72	II Непорески приходи	48.449.000,00	48.449.000,00	-11.008.000,00	37.441.000,00	-11.008.000,00	77,3
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.697.000,00	8.697.000,00	-1.746.200,00	6.950.800,00	-1.746.200,00	79,9
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.729.000,00	36.729.000,00	-10.604.800,00	26.124.200,00	-10.604.800,00	71,1
723000	Новчане казне	200.000,00	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	-80.000,00	60,0
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција	290.000,00	290.000,00	-208.000,00	82.000,00	-208.000,00	28,3
729000	Остали непорески приходи	2.533.000,00	2.533.000,00	1.631.000,00	4.164.000,00	1.631.000,00	164,4
73	III Грантови	53.000,00	53.000,00	100.000,00	153.000,00	100.000,00	288,7
731000	Грантови	53.000,00	53.000,00	100.000,00	153.000,00	100.000,00	288,7
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	-195.000,00	5.246.000,00	-195.000,00	96,4
787000	Трансфери између различитих јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	-195.000,00	5.246.000,00	-195.000,00	96,4
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	100.164.200,00	99.834.200,00	-3.862.890,00	95.971.310,00	-4.192.890,00	95,8
41	I Текући расходи	97.666.350,00	97.464.850,00	-3.645.190,00	93.819.660,00	-3.846.690,00	96,1
411000	Расходи за лична примања запослених	38.939.800,00	38.939.800,00	-15.950,00	38.923.850,00	-15.950,00	100,0
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	28.775.920,00	28.679.420,00	-1.977.690,00	26.701.730,00	-2.074.190,00	92,8
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.916.900,00	2.916.900,00	178.500,00	3.095.400,00	178.500,00	106,1
414000	Субвенције	2.179.000,00	2.159.000,00	-40.690,00	2.118.310,00	-60.690,00	97,2
415000	Грантови	8.083.830,00	8.108.830,00	-1.862.350,00	6.246.480,00	-1.837.350,00	77,3
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета	15.705.000,00	15.595.000,00	-146.000,00	15.449.000,00	-256.000,00	98,4
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи	543.900,00	543.900,00	-10.010,00	533.890,00	-10.010,00	98,2
419000	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	522.000,00	229.000,00	751.000,00	229.000,00	143,9
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.497.850,00	1.472.850,00	-321.200,00	1.151.650,00	-346.200,00	76,9
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.322.850,00	1.297.850,00	-150.200,00	1.147.650,00	-175.200,00	86,8
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	175.000,00	175.000,00	-171.000,00	4.000,00	-171.000,00	2,3
****	III Буџетска резерва	1.000.000,00	896.500,00	103.500,00	1.000.000,00	0,00	100,0
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	32.238.800,00	32.568.800,00	-21.347.110,00	11.221.690,00	-21.017.110,00	34,8
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	-27.900.900,00	-28.250.900,00	-4.660.070,00	-32.910.970,00	-5.010.070,00	118,0
81	I Примици за нефинансијску имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	-3.426.000,00	2.024.000,00	-3.426.000,00	37,1
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	-3.450.000,00	2.000.000,00	-3.450.000,00	36,7
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
51	II Издаци за нефинансијску имовину	33.350.900,00	33.700.900,00	1.234.070,00	34.934.970,00	1.584.070,00	104,7
511000	Издаци за произведену сталну имовину	27.228.900,00	27.798.900,00	1.322.450,00	29.121.350,00	1.892.450,00	107,0
512000	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	-670,00	1.830,00	-670,00	73,2
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.160.000,00	4.940.000,00	-113.340,00	4.826.660,00	-333.340,00	93,5
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	859.500,00	859.500,00	25.630,00	885.130,00	25.630,00	103,0
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	4.337.900,00	4.317.900,00	-26.007.180,00	-21.689.280,00	-26.027.180,00	-500,0
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-4.337.900,00	-4.317.900,00	26.007.180,00	21.689.280,00	26.027.180,00	-500,0
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	448.000,00	448.000,00	300.000,00	748.000,00	300.000,00	167,0
91	I Примици од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	300.000,00	748.000,00	300.000,00	167,0
911000	Примици од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	300.000,00	748.000,00	300.000,00	167,0
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-1.949.000,00	-1.949.000,00	17.834.000,00	15.885.000,00	17.834.000,00	-815,0
92	I Примици од задуживања	8.600.000,00	8.600.000,00	15.724.000,00	24.324.000,00	15.724.000,00	282,8
921000	Примици од задуживања	8.600.000,00	8.600.000,00	15.724.000,00	24.324.000,00	15.724.000,00	282,8
62	II Издаци за отплату дугова	10.549.000,00	10.549.000,00	-2.110.000,00	8.439.000,00	-2.110.000,00	80,0
621000	Издаци за отплату дугова	8.449.000,00	8.449.000,00	-2.130.000,00	6.319.000,00	-2.130.000,00	74,8
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар једин. власти	2.100.000,00	2.100.000,00	20.000,00	2.120.000,00	20.000,00	101,0
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-2.953.150,00	-2.933.150,00	-612.220,00	-3.545.370,00	-592.220,00	120,1
93	I Остали примици	3.684.750,00	3.684.750,00	949.600,00	4.634.350,00	949.600,00	125,8
931000	Остали примици	3.037.000,00	3.037.000,00	947.080,00	3.984.080,00	947.080,00	131,2
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	647.750,00	647.750,00	2.520,00	650.270,00	2.520,00	100,4

Економ. код	ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс 2020. г.	Разлика	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
63	II Остали издаци	6.637.900,00	6.617.900,00	1.561.820,00	8.179.720,00	1.541.820,00	123,2
631000	Остали издаци	5.940.400,00	5.920.400,00	1.561.820,00	7.482.220,00	1.541.820,00	126,0
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	697.500,00	697.500,00	0,00	697.500,00	0,00	100,0
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		116.250,00	116.250,00	8.485.400,00	8.601.650,00	8.485.400,00	7.399,3
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)		132.403.000,00	132.403.000,00	-25.210.000,00	107.193.000,00	-25.210.000,00	81,0
Порески и непорески приходи (71+72)		126.909.000,00	126.909.000,00	-25.115.000,00	101.794.000,00	-25.115.000,00	80,2
Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ		121.909.000,00	121.909.000,00	-24.771.000,00	97.138.000,00	-24.771.000,00	79,7
71	Порески приходи	78.460.000,00	78.460.000,00	-14.107.000,00	64.353.000,00	-14.107.000,00	82,0
711	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
711113	Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	14.302.000,00	14.302.000,00	-1.837.000,00	12.465.000,00	-1.837.000,00	87,2
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	2.400.000,00	2.400.000,00	-837.000,00	1.563.000,00	-837.000,00	65,1
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
713113	Порез на лична примања	11.900.000,00	11.900.000,00	-1.000.000,00	10.900.000,00	-1.000.000,00	91,6
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
714	Порези на имовину	10.380.000,00	10.380.000,00	-5.880.000,00	4.500.000,00	-5.880.000,00	43,4
714111	Порез на имовину	70.000,00	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	-62.000,00	11,4
714112	Порез на непокретности	10.300.000,00	10.300.000,00	-5.810.000,00	4.490.000,00	-5.810.000,00	43,6
714211	Порез на наслеђе и поклоне	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	50,0
714311	Порез на пренос непокретности и права	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	-7.000,00	12,5
715	Порези на промет производа и услуга	27.000,00	27.000,00	24.000,00	51.000,00	24.000,00	188,9
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	15.000,00	15.000,00	14.000,00	29.000,00	14.000,00	193,3
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,0
715300	Акцизе	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
717	Индиректни порези прикупљени преко УИО	52.900.000,00	52.900.000,00	-6.236.000,00	46.664.000,00	-6.236.000,00	88,2
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	52.900.000,00	52.900.000,00	-6.236.000,00	46.664.000,00	-6.236.000,00	88,2
719	Остали порески приходи	850.000,00	850.000,00	-177.000,00	673.000,00	-177.000,00	79,2
719113	Порез на добитке од игара на срећу	850.000,00	850.000,00	-177.000,00	673.000,00	-177.000,00	79,2
72	Непорески приходи	48.449.000,00	48.449.000,00	-11.008.000,00	37.441.000,00	-11.008.000,00	77,3
Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ		43.449.000,00	43.449.000,00	-10.664.000,00	32.785.000,00	-10.664.000,00	75,5
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.697.000,00	8.697.000,00	-1.746.200,00	6.950.800,00	-1.746.200,00	79,9
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	100,0
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:						
	ЈУ Бански двор-Културни центар	391.000,00	391.000,00	-144.100,00	246.900,00	-144.100,00	63,1
	ЈУ СЦ "Борик"	65.000,00	65.000,00	-45.000,00	20.000,00	-45.000,00	30,8
	Гимназија	250.000,00	250.000,00	-73.600,00	176.400,00	-73.600,00	70,6
	Грађевинска школа	29.000,00	29.000,00	-10.100,00	18.900,00	-10.100,00	65,2
	Економска школа	2.000,00	2.000,00	-700,00	1.300,00	-700,00	65,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	11.000,00	11.000,00	-5.100,00	5.900,00	-5.100,00	53,6
	Медицинска школа	13.000,00	13.000,00	-3.860,00	9.140,00	-3.860,00	70,3
	Пољопривредна школа	7.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	-3.000,00	57,1
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
	Технолошка школа	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	5.000,00	5.000,00	-1.740,00	3.260,00	-1.740,00	65,2
	Приходи од земљишне ренте	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7
721223	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	6.700.000,00	6.700.000,00	-1.597.000,00	5.103.000,00	-1.597.000,00	76,2
721224	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	-
721310	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	5.500,00	5.500,00	-5.100,00	400,00	-5.100,00	7,3
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	500,00	500,00	-400,00	100,00	-400,00	20,0

Економ. код	ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс 2020. г.	Разлика	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.729.000,00	36.729.000,00	-10.604.800,00	26.124.200,00	-10.604.800,00	71,1
7221	Административне накнаде и таксе	1.544.000,00	1.544.000,00	-570.000,00	974.000,00	-570.000,00	63,1
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,0
722131	Градске административне таксе	1.530.000,00	1.530.000,00	-556.000,00	974.000,00	-556.000,00	63,7
7223	Комуналне накнаде и таксе	10.244.000,00	10.244.000,00	-3.140.800,00	7.103.200,00	-3.140.800,00	69,3
722312	Комуналне таксе на фирму	4.200.000,00	4.200.000,00	-1.200.000,00	3.000.000,00	-1.200.000,00	71,4
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	550.000,00	550.000,00	-221.000,00	329.000,00	-221.000,00	59,8
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	19.500,00	19.500,00	-17.500,00	2.000,00	-17.500,00	10,3
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних панова	1.200.000,00	1.200.000,00	-290.000,00	910.000,00	-290.000,00	75,8
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.850.000,00	3.850.000,00	-1.250.000,00	2.600.000,00	-1.250.000,00	67,5
722321	Боравишна такса	320.000,00	320.000,00	-159.000,00	161.000,00	-159.000,00	50,3
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	100.000,00	100.000,00	1.000,00	101.000,00	1.000,00	101,0
7224	Накнаде по разним основама	20.538.000,00	20.538.000,00	-5.135.000,00	15.403.000,00	-5.135.000,00	75,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	7.000.000,00	7.000.000,00	-3.004.000,00	3.996.000,00	-3.004.000,00	57,1
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00	-344.000,00	4.656.000,00	-344.000,00	93,1
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150.000,00	150.000,00	-37.000,00	113.000,00	-37.000,00	75,3
722421	Накнада за коришћење путева	130.000,00	130.000,00	-61.000,00	69.000,00	-61.000,00	53,1
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	100.000,00	100.000,00	-34.000,00	66.000,00	-34.000,00	66,0
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	200.000,00	200.000,00	61.000,00	261.000,00	61.000,00	130,5
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	300.000,00	300.000,00	-201.000,00	99.000,00	-201.000,00	33,0
722440	Накнаде за воде	950.000,00	950.000,00	-177.000,00	773.000,00	-177.000,00	81,4
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.400.000,00	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00	-1.400.000,00	68,2
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	14.000,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	107,1
722464	Накнада за воде за узгој рибе	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелект.	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	-1.000,00	80,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.500.000,00	1.500.000,00	573.000,00	2.073.000,00	573.000,00	138,2
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	40.000,00	40.000,00	-29.000,00	11.000,00	-29.000,00	27,5
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	746.000,00	746.000,00	-479.000,00	267.000,00	-479.000,00	35,8
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.403.000,00	4.403.000,00	-1.759.000,00	2.644.000,00	-1.759.000,00	60,0
722521	<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-57.500,00</i>	<i>42.500,00</i>	<i>-57.500,00</i>	<i>42,5</i>
	Стручна служба Скупштине Града	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00	100,0
	Одјељење за општу управу	800,00	800,00	-500,00	300,00	-500,00	37,5
	Одјељење за финансије	40.000,00	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	-25.000,00	37,5
	Одјељење за привреду	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	-2.000,00	33,3
	Одјељење за инспекцијске послове	55.000,00	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	-30.000,00	45,5
722591	<i>Властити приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.303.000,00</i>	<i>4.303.000,00</i>	<i>-1.701.500,00</i>	<i>2.601.500,00</i>	<i>-1.701.500,00</i>	<i>60,5</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.507.000,00	3.507.000,00	-1.592.000,00	1.915.000,00	-1.592.000,00	54,6
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	-4.000,00	60,0
	ЈУ СЦ "Борик"	130.000,00	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	-100.000,00	23,1
	Гимназија	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	100,0
	Грађевинска школа	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
	Економска школа	42.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00	100,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	100,0
	Медицинска школа	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
	Пољопривредна школа	19.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00	100,0
	Техничка школа	62.000,00	62.000,00	-5.500,00	56.500,00	-5.500,00	91,1
	Технолошка школа	32.000,00	32.000,00		32.000,00	0,00	100,0
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	100,0
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	100,0
	Музичка школа "Владо Милошевић"	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
723	Новчане казне	200.000,00	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	-80.000,00	60,0
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	200.000,00	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	-80.000,00	60,0

Економ. код	ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс 2020. г.	Разлика	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција	290.000,00	290.000,00	-208.000,00	82.000,00	-208.000,00	28,3
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	250.000,00	250.000,00	-199.500,00	50.500,00	-199.500,00	20,2
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	40.000,00	40.000,00	-8.500,00	31.500,00	-8.500,00	78,8
729	Остали непорески приходи	2.533.000,00	2.533.000,00	1.631.000,00	4.164.000,00	1.631.000,00	164,4
729124	Остали општински непорески приходи	2.533.000,00	2.533.000,00	1.631.000,00	4.164.000,00	1.631.000,00	164,4
73	Грантови	53.000,00	53.000,00	100.000,00	153.000,00	100.000,00	288,7
731	Грантови	53.000,00	53.000,00	100.000,00	153.000,00	100.000,00	288,7
731100	Капитални грантови из иностранства	53.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	100,0
731200	Капитални грант из земље-Фонд за заштиту животне средине	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
731200	Капитални грант из земље-учешће ЗЕВ-а у санац. фасада и лифтова	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
78	Трансфери између или унутар јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	-195.000,00	5.246.000,00	-195.000,00	96,4
787	Трансфери између различитих јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	-195.000,00	5.246.000,00	-195.000,00	96,4
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	5.101.000,00	5.101.000,00		5.101.000,00	0,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета - ЈУ "Воде Српске" - санација клизишта у Пријечанима	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигур.-по записн. ПУ РС	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
788	Трансфери унутар исте јединица власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00		0,00	0,00	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		5.450.000,00	5.450.000,00	-3.426.000,00	2.024.000,00	-3.426.000,00	37,1
81	Примици за нефинансијску имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	-3.426.000,00	2.024.000,00	-3.426.000,00	37,1
813	Примици за непроизведену сталну имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	-3.450.000,00	2.000.000,00	-3.450.000,00	36,7
813100	0660 Примици за земљиште	5.450.000,00	5.450.000,00	-3.450.000,00	2.000.000,00	-3.450.000,00	36,7
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.:		137.853.000,00	137.853.000,00	-28.636.000,00	109.217.000,00	-28.636.000,00	79,2

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

		100.164.200,00	99.834.200,00	-3.862.890,00	95.971.310,00	-4.192.890,00	95,8
41	Текући расходи	97.666.350,00	97.464.850,00	-3.645.190,00	93.819.660,00	-3.846.690,00	96,1
411	Расходи за лична примања	38.939.800,00	38.939.800,00	-15.950,00	38.923.850,00	-15.950,00	100,0
411100	Расходи за бруто плате	32.092.000,00	32.092.000,00	20.000,00	32.112.000,00	20.000,00	100,1
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	5.728.700,00	5.728.700,00	-35.950,00	5.692.750,00	-35.950,00	99,4
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	781.000,00	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	100,0
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	338.100,00	338.100,00	0,00	338.100,00	0,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	28.775.920,00	28.679.420,00	-1.977.690,00	26.701.730,00	-2.074.190,00	92,8
412100	Расходи по основу закупа	626.600,00	626.600,00	-147.400,00	479.200,00	-147.400,00	76,5
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.944.500,00	4.193.500,00	-83.100,00	4.110.400,00	165.900,00	104,2
412300	Расходи за режијски материјал	664.100,00	677.950,00	-11.600,00	666.350,00	2.250,00	100,3
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.667.500,00	1.711.000,00	-351.500,00	1.359.500,00	-308.000,00	81,5
412500	Расходи за текуће одржавање	4.617.400,00	4.904.400,00	-465.600,00	4.438.800,00	-178.600,00	96,1
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	574.100,00	574.100,00	-155.800,00	418.300,00	-155.800,00	72,9
412700	Расходи за стручне услуге	3.385.170,00	3.338.720,00	-169.790,00	3.168.930,00	-216.240,00	93,6
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	10.137.500,00	9.487.500,00	-412.700,00	9.074.800,00	-1.062.700,00	89,5
412900	Остали неklasификовани расходи	3.159.050,00	3.165.650,00	-180.200,00	2.985.450,00	-173.600,00	94,5

Економ. код	ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс 2020. г.	Разлика	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.916.900,00	2.916.900,00	178.500,00	3.095.400,00	178.500,00	106,1
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	212.000,00	212.000,00	128.500,00	340.500,00	128.500,00	160,6
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	100,0
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	950.000,00	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	50.000,00	105,3
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,0
413900	Расходи по основу затезних камата	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	100,0
414	Субвенције	2.179.000,00	2.159.000,00	-40.690,00	2.118.310,00	-60.690,00	97,2
414100	Субвенције	2.179.000,00	2.159.000,00	-40.690,00	2.118.310,00	-60.690,00	97,2
415	Грантови	8.083.830,00	8.108.830,00	-1.862.350,00	6.246.480,00	-1.837.350,00	77,3
415100	Грантови у иностранство	155.500,00	155.500,00	-79.000,00	76.500,00	-79.000,00	49,2
415200	Грантови у земљи	7.928.330,00	7.953.330,00	-1.783.350,00	6.169.980,00	-1.758.350,00	77,8
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	15.705.000,00	15.595.000,00	-146.000,00	15.449.000,00	-256.000,00	98,4
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	12.175.000,00	12.065.000,00	-131.000,00	11.934.000,00	-241.000,00	98,0
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.530.000,00	3.530.000,00	-15.000,00	3.515.000,00	-15.000,00	99,6
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	543.900,00	543.900,00	-10.010,00	533.890,00	-10.010,00	98,2
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између једин. власти	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	100,0
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	182.300,00	182.300,00	-30.800,00	151.500,00	-30.800,00	83,1
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	91.600,00	91.600,00	20.790,00	112.390,00	20.790,00	122,7
419	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	522.000,00	229.000,00	751.000,00	229.000,00	143,9
419100	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	522.000,00	229.000,00	751.000,00	229.000,00	143,9
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.497.850,00	1.472.850,00	-321.200,00	1.151.650,00	-346.200,00	76,9
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.322.850,00	1.297.850,00	-150.200,00	1.147.650,00	-175.200,00	86,8
487200	Трансфери ентитету	771.850,00	746.850,00	-147.500,00	599.350,00	-172.500,00	77,7
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	28.000,00	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	-3.000,00	89,3
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	521.000,00	521.000,00	300,00	521.300,00	300,00	100,1
487900	Трансфери осталим једин.власти-за потребе бирачког процеса	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	175.000,00	175.000,00	-171.000,00	4.000,00	-171.000,00	2,3
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	175.000,00	175.000,00	-171.000,00	4.000,00	-171.000,00	2,3
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	1.000.000,00	896.500,00	103.500,00	1.000.000,00	0,00	100,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		33.350.900,00	33.700.900,00	1.234.070,00	34.934.970,00	1.584.070,00	104,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	33.350.900,00	33.700.900,00	1.234.070,00	34.934.970,00	1.584.070,00	104,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	27.228.900,00	27.798.900,00	1.322.450,00	29.121.350,00	1.892.450,00	107,0
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	16.565.000,00	16.915.000,00	1.627.960,00	18.542.960,00	1.977.960,00	111,9
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.415.300,00	5.415.300,00	-165.020,00	5.250.280,00	-165.020,00	97,0
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.977.100,00	3.984.600,00	17.550,00	4.002.150,00	25.050,00	100,6
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	25.000,00	25.000,00	76.300,00	101.300,00	76.300,00	405,2
511500	Издаци за биолошку имовину	130.500,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	100,0
511600	Издаци за инвестициону имовину	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	-
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.116.000,00	1.328.500,00	-239.780,00	1.088.720,00	-27.280,00	97,6
512	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	-670,00	1.830,00	-670,00	73,2
512100	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	-670,00	1.830,00	-670,00	73,2
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.160.000,00	4.940.000,00	-113.340,00	4.826.660,00	-333.340,00	93,5
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.150.000,00	4.930.000,00	-113.340,00	4.816.660,00	-333.340,00	93,5
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	859.500,00	859.500,00	25.630,00	885.130,00	25.630,00	103,0
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	859.500,00	859.500,00	25.630,00	885.130,00	25.630,00	103,0
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		133.515.100,00	133.535.100,00	-2.628.820,00	130.906.280,00	-2.608.820,00	98,0

Економ. код	ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс 2020. г.	Разлика	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ							
	ФИНАНСИРАЊЕ	-4.337.900,00	-4.317.900,00	26.007.180,00	21.689.280,00	26.027.180,00	-500,0
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	448.000,00	448.000,00	300.000,00	748.000,00	300.000,00	167,0
91	Примици од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	300.000,00	748.000,00	300.000,00	167,0
911	Примици од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	300.000,00	748.000,00	300.000,00	167,0
911200	Примици за акције и учешће у капиталу	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
911400	Примици од наплате датих зајмова	440.000,00	440.000,00		440.000,00	0,00	100,0
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
61	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
611	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-1.949.000,00	-1.949.000,00	17.834.000,00	15.885.000,00	17.834.000,00	-815,0
92	Примици од задуживања	8.600.000,00	8.600.000,00	15.724.000,00	24.324.000,00	15.724.000,00	282,8
921	Примици од задуживања	8.600.000,00	8.600.000,00	15.724.000,00	24.324.000,00	15.724.000,00	282,8
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (емисија обвезница)	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	1.600.000,00	1.600.000,00	2.900.000,00	4.500.000,00	2.900.000,00	281,3
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD	7.000.000,00	7.000.000,00	824.000,00	7.824.000,00	824.000,00	111,8
62	Издаци за отплату дугова	10.549.000,00	10.549.000,00	-2.110.000,00	8.439.000,00	-2.110.000,00	80,0
621	Издаци за отплату дугова	8.449.000,00	8.449.000,00	-2.130.000,00	6.319.000,00	-2.130.000,00	74,8
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	799.000,00	799.000,00	0,00	799.000,00	0,00	100,0
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.500.000,00	6.500.000,00	-2.100.000,00	4.400.000,00	-2.100.000,00	67,7
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	1.150.000,00	1.150.000,00	-30.000,00	1.120.000,00	-30.000,00	97,4
628	Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти	2.100.000,00	2.100.000,00	20.000,00	2.120.000,00	20.000,00	101,0
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.100.000,00	2.100.000,00	20.000,00	2.120.000,00	20.000,00	101,0
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-2.953.150,00	-2.933.150,00	-612.220,00	-3.545.370,00	-592.220,00	120,1
93	Остали примисици	3.684.750,00	3.684.750,00	949.600,00	4.634.350,00	949.600,00	125,8
931	Остали примисици	3.037.000,00	3.037.000,00	947.080,00	3.984.080,00	947.080,00	131,2
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	2.109.000,00	2.109.000,00	1.184.200,00	3.293.200,00	1.184.200,00	156,1
	Одјељење за финансије	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	160,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.800,00	10.800,00	-6.800,00	4.000,00	-6.800,00	37,0
	Центар за развој пољопривреде и села	25.000,00	25.000,00	4.000,00	29.000,00	4.000,00	116,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	-13.000,00	57.000,00	-13.000,00	81,4
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
	Пољопривредна школа	200,00	200,00		200,00	0,00	100,0
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
931200	Примици по основу депозита и кауција	350.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	150.000,00	142,9
931300	Примици по основу аванса	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
931900	Остали примисици из земље и иностранства	478.000,00	478.000,00	-387.120,00	90.880,00	-387.120,00	19,0
938	Остали примисици из трансакц. између или унутар јединица власти	647.750,00	647.750,00	2.520,00	650.270,00	2.520,00	100,4
938100	Остали примисици из трансакција са другим јединицама власти	607.750,00	607.750,00	16.300,00	624.050,00	16.300,00	102,7
	Одсјек за правна питања и прописе	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	-
	Одјељење за финансије	207.750,00	207.750,00		207.750,00	0,00	100,0
	ЈУ Центар за социјални рад	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Бански двор-Културни центар	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	100,0
	Градска развојна агенција	27.000,00	27.000,00	4.000,00	31.000,00	4.000,00	114,8
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0
	Остали примисици из трансакција са ентитетом	1.500,00	1.500,00	12.000,00	13.500,00	12.000,00	900,0
938200	Остали примисици из трансакција са другим буџетским корисницима	40.000,00	40.000,00	-13.780,00	26.220,00	-13.780,00	65,6
63	Остали издаци	6.637.900,00	6.617.900,00	1.561.820,00	8.179.720,00	1.541.820,00	123,2
631	Остали издаци	5.940.400,00	5.920.400,00	1.561.820,00	7.482.220,00	1.541.820,00	126,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	975.200,00	974.350,00	1.193.800,00	2.168.150,00	1.192.950,00	222,3
631200	Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	2.037.200,00	2.337.200,00	2.037.200,00	779,1
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
631900	Остали издаци	4.565.200,00	4.546.050,00	-1.669.180,00	2.876.870,00	-1.688.330,00	63,0

Економ. код	ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс 2020. г.	Разлика	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	697.500,00	697.500,00	0,00	697.500,00	0,00	100,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	697.200,00	697.200,00	0,00	697.200,00	0,00	100,0
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	116.250,00	116.250,00	8.485.400,00	8.601.650,00	8.485.400,00	7.399,3
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину	50.000,00	50.000,00	41.260,00	91.260,00	41.260,00	182,5
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину	0,00	0,00	305.070,00	305.070,00	305.070,00	-
	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2018. године (намјенски приходи и депозити и кауције)	0,00	0,00	924.230,00	924.230,00	924.230,00	-
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2018. годину	66.250,00	66.250,00	1.032.540,00	1.098.790,00	1.032.540,00	1.658,6
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2019. годину (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	-
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2019. годину	0,00	0,00	3.146.100,00	3.146.100,00	3.146.100,00	-
	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2019. године (намјенски приходи и депозити и кауције)	0,00	0,00	1.985.200,00	1.985.200,00	1.985.200,00	-

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА Број потрошачке јединице: 2002110								
41		<i>Текући расходи</i>	1.068.000,00	1.068.600,00	-15.400,00	1.053.200,00	-14.800,00	98,6
411		Расходи за лична примања запослених	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	720.000,00	720.600,00	-13.400,00	707.200,00	-12.800,00	98,2
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	-2.000,00	60,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	675.000,00	675.000,00		675.000,00	0,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрез.	30.000,00	30.600,00	-6.400,00	24.200,00	-5.800,00	80,7
415		Грантови	347.000,00	347.000,00	-2.000,00	345.000,00	-2.000,00	99,4
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	337.000,00	337.000,00		337.000,00	0,00	100,0
415200	0111	Грантови - покровитељства и спонзорства	10.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			1.068.000,00	1.068.600,00	-15.400,00	1.053.200,00	-14.800,00	98,6

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

41		<i>Текући расходи</i>	685.000,00	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0
411200	0160	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	300,00		300,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	684.700,00	684.700,00	0,00	684.700,00	0,00	100,0
412100	0160	Расходи по основу закупа	8.200,00	8.200,00		8.200,00	0,00	100,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412300	0160	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412700	0160	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	101.000,00	101.000,00		101.000,00	0,00	100,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	396.000,00	396.000,00		396.000,00	0,00	100,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	100,0
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	100,0
48		<i>Трансфери између и унутар јединица власти</i>	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,0
487200	0160	Трансфери ентитету-за потребе бирачког процеса	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	100,0
487900	0160	Трансфери осталим једин.власти-за потребе бирачког процеса	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти-за потребе бирачког процеса	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			713.000,00	713.000,00	0,00	713.000,00	0,00	100,0
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			1.000.000,00	896.500,00	103.500,00	1.000.000,00	0,00	100,0

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

41		<i>Текући расходи</i>	30.000,00	29.400,00	600,00	30.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	30.000,00	29.400,00	600,00	30.000,00	0,00	100,0
412300	0111	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	20.000,00	19.400,00	600,00	20.000,00	0,00	100,0
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			30.000,00	29.400,00	600,00	30.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)
Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК								
Број потрошачке јединице: 2002120								
41		Текући расходи	440.000,00	440.000,00	-160.000,00	280.000,00	-160.000,00	63,6
411		Расходи за лична примања запослених	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	299.500,00	299.500,00	-100.000,00	199.500,00	-100.000,00	66,6
412700	0111	Расходи за стручне услуге	150.000,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	-50.000,00	66,7
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	50.000,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-20.000,00	60,0
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	39.500,00	39.500,00		39.500,00	0,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	-30.000,00	50,0
415		Грантови	85.500,00	85.500,00	-35.000,00	50.500,00	-35.000,00	59,1
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
415200	0111	Грантови за манифестације	40.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	50,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	40.000,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	-15.000,00	62,5
416		Дознаке појединцима	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,0
416100	0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	30.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	-25.000,00	16,7
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	30.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	-25.000,00	16,7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
487200	0111	Трансфери ентитету	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			441.000,00	441.000,00	-160.000,00	281.000,00	-160.000,00	63,7

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ

Број потрошачке јединице: 2002124

41		Текући расходи	533.000,00	533.000,00	-20.000,00	513.000,00	-20.000,00	96,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	532.000,00	532.000,00	-20.000,00	512.000,00	-20.000,00	96,2
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	100,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	0,00	850,00		850,00	850,00	-
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	170.570,00	165.220,00	-10.000,00	155.220,00	-15.350,00	91,0
412700	0133	Пројекат дигитализације архиве	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	199.000,00	203.500,00		203.500,00	4.500,00	102,3
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	25.430,00	25.430,00		25.430,00	0,00	100,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	301.000,00	301.000,00	-45.720,00	255.280,00	-45.720,00	84,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	291.000,00	291.000,00	-45.720,00	245.280,00	-45.720,00	84,3
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	251.000,00	251.000,00	-251.000,00	0,00	-251.000,00	0,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме (емисија обвезница)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
511400	0133	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
511400	0133	Издаци за инвестиционо одржавање опреме - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	30.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	-
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			834.000,00	834.000,00	-65.720,00	768.280,00	-65.720,00	92,1

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ								
Број потрошачке јединице: 2002125								
41		Текући расходи	644.000,00	644.000,00	-26.030,00	617.970,00	-26.030,00	96,0
411		Расходи за лична примања запослених	3.000,00	3.000,00	-350,00	2.650,00	-350,00	88,3
411200	0320	Расходи забруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	-350,00	2.650,00	-350,00	88,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	415.000,00	525.000,00	8.320,00	533.320,00	118.320,00	128,5
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	95.000,00		95.000,00	90.000,00	1900,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	24.000,00		24.000,00	20.000,00	600,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	183.000,00	183.000,00	-183.000,00	0,00	-183.000,00	0,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	90.000,00	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	-30.000,00	66,7
412700	0320	Расходи за стручне услуге	26.000,00	26.000,00	-4.680,00	21.320,00	-4.680,00	82,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	28.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	100,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	100,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	-24.000,00	20,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
415200	0320	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
416		Дознаке појединцима	190.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-110.000,00	42,1
416100	0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	190.000,00	80.000,00		80.000,00	-110.000,00	42,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-4.000,00	20,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-4.000,00	20,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	33.000,00	33.000,00	-31.000,00	2.000,00	-31.000,00	6,1
487		Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	-3.000,00	25,0
487200	0320	Трансфери ентитету	4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	-3.000,00	25,0
488		Трансфери између различитих јединица власти	29.000,00	29.000,00	-28.000,00	1.000,00	-28.000,00	3,4
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	29.000,00	29.000,00	-28.000,00	1.000,00	-28.000,00	3,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.394.000,00	1.394.000,00	1.441.060,00	2.835.060,00	1.441.060,00	203,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.224.300,00	1.224.300,00	1.369.830,00	2.594.130,00	1.369.830,00	211,9
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	54.000,00	54.000,00	843.880,00	897.880,00	843.880,00	1662,7
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	64.000,00	64.000,00	-23.400,00	40.600,00	-23.400,00	63,4
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	1.106.300,00	1.106.300,00	-94.800,00	1.011.500,00	-94.800,00	91,4
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	0,00	0,00	414.840,00	414.840,00	414.840,00	-
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	0,00	0,00	43.010,00	43.010,00	43.010,00	-
511400	0320	Издаци за инвестиционо одржавање опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	-

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	169.700,00	169.700,00	71.230,00	240.930,00	71.230,00	142,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	111.000,00	111.000,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00	0,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	0,00	0,00	186.850,00	186.850,00	186.850,00	-
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	58.700,00	58.700,00	-5.980,00	52.720,00	-5.980,00	89,8
Укупно намјенски приход:			1.500.000,00	1.500.000,00	573.000,00	2.073.000,00	573.000,00	138,2
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			2.071.000,00	2.071.000,00	1.384.030,00	3.455.030,00	1.384.030,00	166,8

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

41		Текући расходи	573.000,00	573.000,00	232.000,00	805.000,00	232.000,00	140,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	232.000,00	732.000,00	232.000,00	146,4
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	66.750,00	566.750,00	66.750,00	113,4
419100	0111	Расходи по судским рјешењима - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	165.250,00	165.250,00	165.250,00	-
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			573.000,00	573.000,00	232.000,00	805.000,00	232.000,00	140,5

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

41		Текући расходи	564.000,00	564.000,00	-61.000,00	503.000,00	-61.000,00	89,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	439.000,00	439.000,00	-1.000,00	438.000,00	-1.000,00	99,8
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	335.000,00	335.000,00	30.000,00	365.000,00	30.000,00	109,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	42.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00	100,0
412500	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
412700	0111	Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	50,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
415		Грантови	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,0
415200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,0
418		Расходи финанс., други финанс. трошкови и расх.трансакција размјене између или унутар јед.власти	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	100,0
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.500,00	64.500,00		64.500,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	81.000,00	81.000,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	81.000,00	81.000,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,0
511100	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
511200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,0
511300	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			645.000,00	645.000,00	-142.000,00	503.000,00	-142.000,00	78,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ								
Број потрошачке јединице: 2002140								
41		Текући расходи	24.073.000,00	24.073.000,00	-60.300,00	24.012.700,00	-60.300,00	99,7
411		Расходи за лична примања запослених	22.725.000,00	22.725.000,00	0,00	22.725.000,00	0,00	100,0
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	19.200.000,00	19.200.000,00		19.200.000,00	0,00	100,0
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.900.000,00	2.900.000,00		2.900.000,00	0,00	100,0
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	100,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.314.000,00	1.314.000,00	-60.300,00	1.253.700,00	-60.300,00	95,4
412100	0131	Расходи по основу закупа	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	100,0
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	95.000,00	95.000,00	-60.000,00	35.000,00	-60.000,00	36,8
412700	0112	Расходи за стручне услуге	508.000,00	508.000,00	70.000,00	578.000,00	70.000,00	113,8
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50.000,00	50,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	225.000,00	225.000,00	-10.000,00	215.000,00	-10.000,00	95,6
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	16.000,00	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	-4.000,00	75,0
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.000,00	41.000,00		41.000,00	0,00	100,0
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	20.000,00	-6.300,00	13.700,00	-6.300,00	68,5
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	100,0
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00		33.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	31.000,00	31.000,00	300,00	31.300,00	300,00	101,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	31.000,00	31.000,00	300,00	31.300,00	300,00	101,0
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагн.и лијечење обољења, стања и повреда дјце у иностранству	31.000,00	31.000,00	300,00	31.300,00	300,00	101,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	1.125.000,00	1.125.000,00	1.200.720,00	2.325.720,00	1.200.720,00	206,7
631		Остали издаци	825.000,00	825.000,00	1.200.720,00	2.025.720,00	1.200.720,00	245,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	765.000,00	765.000,00	1.200.000,00	1.965.000,00	1.200.000,00	256,9
631900		Остали издаци	60.000,00	60.000,00	720,00	60.720,00	720,00	101,2
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			25.230.000,00	25.230.000,00	1.140.720,00	26.370.720,00	1.140.720,00	104,5

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**
Број потрошачке јединице: **2002150**

41		<i>Текући расходи</i>	1.064.000,00	1.064.000,00	-13.500,00	1.050.500,00	-13.500,00	98,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	106.000,00	106.000,00	-13.500,00	92.500,00	-13.500,00	87,3
412700	0411	Расходи за стручне услуге	50.000,00	50.000,00	-13.500,00	36.500,00	-13.500,00	73,0
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
414		Субвенције	954.000,00	954.000,00	0,00	954.000,00	0,00	100,0
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника, остале субвенције	874.000,00	874.000,00	-10.100,00	863.900,00	-10.100,00	98,8
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намјенска средства по Закону о концесијама	80.000,00	80.000,00	10.100,00	90.100,00	10.100,00	112,6

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2020. г.	Разлика	Инд 7/4
код	код							
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
415		Текући грантови	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	140.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	140.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	140.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,0
<u>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:</u>			1.204.000,00	1.204.000,00	-153.500,00	1.050.500,00	-153.500,00	87,3

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	100,0
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге медија и друге стручне услуге	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	24.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	626.000,00	626.000,00	-250.160,00	375.840,00	-250.160,00	60,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	626.000,00	626.000,00	-250.160,00	375.840,00	-250.160,00	60,0
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	326.000,00	326.000,00	-184.000,00	142.000,00	-184.000,00	43,6
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	-
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурс за израду идејних рјешења и остала документација	300.000,00	300.000,00	-92.000,00	208.000,00	-92.000,00	69,3
<u>УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:</u>			690.000,00	690.000,00	-250.160,00	439.840,00	-250.160,00	63,7

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.288.000,00	1.288.000,00	-210.000,00	1.078.000,00	-210.000,00	83,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	63.000,00	63.000,00	-30.000,00	33.000,00	-30.000,00	52,4
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	44.000,00	44.000,00	-30.000,00	14.000,00	-30.000,00	31,8
412700	1090	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	500.000,00	500.000,00	-55.000,00	445.000,00	-55.000,00	89,0
415200	1090	Текући грантови за рад борацких организација Града	215.000,00	215.000,00		215.000,00	0,00	100,0
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борацких и других организација	245.000,00	245.000,00	-25.000,00	220.000,00	-25.000,00	89,8
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	40.000,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-30.000,00	25,0
416		Дознаке појединцима	725.000,00	725.000,00	-125.000,00	600.000,00	-125.000,00	82,8
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	475.000,00	475.000,00	-100.000,00	375.000,00	-100.000,00	78,9
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	250.000,00	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	-25.000,00	90,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	195.000,00	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	-40.000,00	79,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	195.000,00	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	-40.000,00	79,5
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	-55.000,00	45,0
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
511200	1060	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	95.000,00	95.000,00	-65.000,00	30.000,00	-65.000,00	31,6
<u>УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:</u>			1.483.000,00	1.483.000,00	-250.000,00	1.233.000,00	-250.000,00	83,1

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА								
Број потрошачке јединице: 2002190								
41		Текући расходи	3.266.000,00	3.266.000,00	271.200,00	3.537.200,00	271.200,00	108,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	92.000,00	92.000,00	92.700,00	184.700,00	92.700,00	200,8
412700	0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	85.000,00	85.000,00	92.700,00	177.700,00	92.700,00	209,1
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.904.000,00	2.904.000,00	178.500,00	3.082.500,00	178.500,00	106,1
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	212.000,00	212.000,00	128.500,00	340.500,00	128.500,00	160,6
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	100,0
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	950.000,00	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	50.000,00	105,3
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	100,0
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100,0
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
62		Издаци за отплату дугова	10.549.000,00	10.549.000,00	-2.110.000,00	8.439.000,00	-2.110.000,00	80,0
621		Издаци за отплату дугова	8.449.000,00	8.449.000,00	-2.130.000,00	6.319.000,00	-2.130.000,00	74,8
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	799.000,00	799.000,00		799.000,00	0,00	100,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.500.000,00	6.500.000,00	-2.300.000,00	4.200.000,00	-2.300.000,00	64,6
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	1.150.000,00	1.150.000,00	-30.000,00	1.120.000,00	-30.000,00	97,4
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.100.000,00	2.100.000,00	20.000,00	2.120.000,00	20.000,00	101,0
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.100.000,00	2.100.000,00	20.000,00	2.120.000,00	20.000,00	101,0
63		Остали издаци	4.605.000,00	4.585.000,00	367.200,00	4.952.200,00	347.200,00	107,5
631		Остали издаци	4.600.000,00	4.580.000,00	367.200,00	4.947.200,00	347.200,00	107,5
631200		Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	150,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција- по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	0,00	0,00	155.070,00	155.070,00	155.070,00	-
631200		Издаци по основу депозита и кауција- по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (депозити и кауције)	0,00	0,00	623.130,00	623.130,00	623.130,00	-
631200		Издаци по основу депозита и кауција- по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (депозити и кауције)	0,00	0,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	-
631300		Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	4.200.000,00	4.180.000,00	-1.670.000,00	2.510.000,00	-1.690.000,00	59,8
638		Остали издаци из транс. између или унутар јед. власти	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			18.495.000,00	18.475.000,00	-1.471.600,00	17.003.400,00	-1.491.600,00	91,9

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ								
Број потрошачке јединице: 2002200								
41		Текући расходи	814.000,00	814.000,00	-253.000,00	561.000,00	-253.000,00	68,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	344.750,00	344.750,00	-34.000,00	310.750,00	-34.000,00	90,1
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	80.000,00	80.000,00	-17.000,00	63.000,00	-17.000,00	78,8
412700	0490	Расходи за стручне услуге	90.000,00	84.000,00	-15.000,00	69.000,00	-21.000,00	76,7
412800	0490	Расходи за услуге одржавања јавних површина	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	90.750,00	90.750,00	0,00	90.750,00	0,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи-Rediscover	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	461.250,00	461.250,00	-219.000,00	242.250,00	-219.000,00	52,5
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	150.000,00	150.000,00	-79.000,00	71.000,00	-79.000,00	47,3
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	290.000,00	290.000,00	-140.000,00	150.000,00	-140.000,00	51,7
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	100,0
418		Расходи финанс., други финан. трошкови и расходи транс. размјене између или унутар јед. власти	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	887.000,00	887.000,00	-238.560,00	648.440,00	-238.560,00	73,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	887.000,00	887.000,00	-238.560,00	648.440,00	-238.560,00	73,1
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	600.000,00	600.000,00	-325.000,00	275.000,00	-325.000,00	45,8
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката <i>(емисија обвезница)</i>	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	117.000,00	117.000,00	-67.000,00	50.000,00	-67.000,00	42,7
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	-
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину- по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г <i>(укинуте резервације са 31.12.2018. г.)</i>	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	52.500,00	-22.000,00	30.500,00	-29.500,00	50,8
63		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претх. година	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.703.000,00	1.703.000,00	-491.560,00	1.211.440,00	-491.560,00	71,1

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

41		Текући расходи	285.000,00	285.000,00	-101.000,00	184.000,00	-101.000,00	64,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	285.000,00	285.000,00	-101.000,00	184.000,00	-101.000,00	64,6
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	50,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	-1.000,00	95,0
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			285.000,00	285.000,00	-101.000,00	184.000,00	-101.000,00	64,6

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

41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
51		Издаци за нефинансијску имовину	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	100,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,0

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

41		Текући расходи	1.457.000,00	1.457.000,00	-125.400,00	1.331.600,00	-125.400,00	91,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.456.000,00	1.456.000,00	-125.400,00	1.330.600,00	-125.400,00	91,4
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	524.000,00	524.000,00		524.000,00	0,00	100,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	250.000,00	250.000,00	-6.400,00	243.600,00	-6.400,00	97,4
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	190.000,00	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	-50.000,00	73,7
412700	0133	Расходи за стручне услуге	208.000,00	208.000,00	-19.000,00	189.000,00	-19.000,00	90,9
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	120.000,00	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	-50.000,00	58,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	250.000,00	250.000,00	-108.600,00	141.400,00	-108.600,00	56,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	200.000,00	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	-65.000,00	67,5
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	200.000,00	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	-65.000,00	67,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	-43.600,00	6.400,00	-43.600,00	12,8
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	-43.600,00	6.400,00	-43.600,00	12,8
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.707.000,00	1.707.000,00	-234.000,00	1.473.000,00	-234.000,00	86,3

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 Број потрошачке јединице: 2002261

41		Текући расходи	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	13.315.000,00	13.315.000,00	568.700,00	13.883.700,00	568.700,00	104,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.165.000,00	9.385.000,00	1.092.840,00	10.477.840,00	1.312.840,00	114,3
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	250.000,00	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	-150.000,00	40,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD)	7.000.000,00	7.000.000,00	824.000,00	7.824.000,00	824.000,00	111,8
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	126.470,00	126.470,00	126.470,00	-
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	54.000,00	54.000,00		54.000,00	0,00	100,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	96.000,00	96.000,00	-7.800,00	88.200,00	-7.800,00	91,9
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (намјенски приходи)	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	100,0
511100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима) - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г (расподјела суфицита)	0,00	0,00	279.140,00	279.140,00	279.140,00	-

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	50.000,00	50.000,00	65.700,00	115.700,00	65.700,00	231,4
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2019. г. (намјенски приходи)	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	-
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	90.000,00	310.000,00	-220.000,00	90.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	233.230,00	233.230,00	233.230,00	-
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	4.150.000,00	3.930.000,00	-524.140,00	3.405.860,00	-744.140,00	82,1
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	500.000,00	280.000,00	-195.000,00	85.000,00	-415.000,00	17,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	-
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.500.000,00	3.500.000,00	-344.000,00	3.156.000,00	-344.000,00	90,2
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			13.500.000,00	13.500.000,00	568.700,00	14.068.700,00	568.700,00	104,2

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	9.620.000,00	9.620.000,00	-455.700,00	9.164.300,00	-455.700,00	95,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	9.615.000,00	9.615.000,00	-455.700,00	9.159.300,00	-455.700,00	95,3
412100	0660	Расходи по основу закупа	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	100,0
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	15.000,00	54.000,00		54.000,00	39.000,00	360,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	50.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-30.000,00	40,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	100,0
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	200.000,00	161.000,00	-20.000,00	141.000,00	-59.000,00	70,5
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка сл. енергије на јавним површинама	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.430.000,00	3.430.000,00	-150.000,00	3.280.000,00	-150.000,00	95,6
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода	179.000,00	179.000,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	0,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	721.000,00	721.000,00	-29.000,00	692.000,00	-29.000,00	96,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2019. г. (намјенски приходи)	0,00	0,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	-
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.800.000,00	1.800.000,00	-746.100,00	1.053.900,00	-746.100,00	58,6
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2019. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	596.100,00	596.100,00	596.100,00	-
412800	0560	Пројекат "Мале интервенције у простору"	70.000,00	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	-50.000,00	28,6
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
412800	0560	Програми пејзажне архитектуре и екологије (арборетум и друге активности пејзажног архитекте)	70.000,00	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	-50.000,00	28,6
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.530.000,00	1.530.000,00	357.360,00	1.887.360,00	357.360,00	123,4
511		Издаци за произведену стал. имовину	1.530.000,00	1.530.000,00	357.360,00	1.887.360,00	357.360,00	123,4
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	650.000,00	650.000,00	-400.000,00	250.000,00	-400.000,00	38,5
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката (емисија обвезница)	0,00	0,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	-
511100	0452	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката туристичко - спортског садржаја	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката- намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	420.000,00	420.000,00	90.000,00	510.000,00	90.000,00	121,4
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00		195.000,00	0,00	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			11.345.000,00	11.345.000,00	-98.340,00	11.246.660,00	-98.340,00	99,1

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

41		Текући расходи	440.000,00	465.000,00	-375.000,00	90.000,00	-350.000,00	20,5
415		Текући и капитални грантови	440.000,00	465.000,00	-375.000,00	90.000,00	-350.000,00	20,5
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,0
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	80.000,00	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	-75.000,00	6,3
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	300.000,00	275.000,00	-110.000,00	165.000,00	-135.000,00	55,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	300.000,00	275.000,00	-110.000,00	165.000,00	-135.000,00	55,0
487200	0912	Трансфери ентитету - изградња и санација основних школа	300.000,00	275.000,00	-110.000,00	165.000,00	-135.000,00	55,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.570.000,00	4.570.000,00	-14.900,00	4.555.100,00	-14.900,00	99,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.470.000,00	4.470.000,00	-210.700,00	4.259.300,00	-210.700,00	95,3
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,0
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића (емисија обвезница)	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	210.000,00	210.000,00	50.000,00	260.000,00	50.000,00	123,8
511100	0911	Издаци за изградњу објеката Дома здравља и амбуланти породичне медицине	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката	1.180.000,00	1.180.000,00	-1.130.000,00	50.000,00	-1.130.000,00	4,2
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката (емисија обвезница)	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	-
511100	0660	Изградња и реконструкција вреловода	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
511100	0660	Изградња и реконструкција вреловода (емисија обвезница)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	-

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк. и адаптацију-унутрашње уређење Банског двора (ватродојавни систем)	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката <i>(емисија обвезница)</i>	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	200.000,00	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	-180.000,00	10,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова <i>(емисија обвезница)</i>	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	450.000,00	450.000,00	-160.000,00	290.000,00	-160.000,00	64,4
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића <i>(емисија обвезница)</i>	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г <i>(укинуте резервације са 31.12.2018. г.)</i>	0,00	0,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	-
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића <i>(емисија обвезница)</i>	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање спортских двора <i>(емисија обвезница)</i>	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г <i>(укинуте резервације са 31.12.2018. г.)</i>	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000,00	100.000,00	195.800,00	295.800,00	195.800,00	295,8
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г <i>(укинуте резервације са 31.12.2018. г.)</i>	0,00	0,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	-
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:			5.310.000,00	5.310.000,00	-499.900,00	4.810.100,00	-499.900,00	90,6
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			30.155.000,00	30.155.000,00	-29.540,00	30.125.460,00	-29.540,00	99,9
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ								
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА								
Број потрошачке јединице: 2002271								
41		<i>Текући расходи</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	49.000,00	49.000,00		49.000,00	0,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	3.980.000,00	4.295.000,00	242.750,00	4.537.750,00	557.750,00	114,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.080.000,00	3.395.000,00	27.750,00	3.422.750,00	342.750,00	111,1
511100	0660	Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	660.000,00	760.000,00	-710.000,00	50.000,00	-610.000,00	7,6
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намјенска средства по Закону о концесијама	660.000,00	660.000,00	-660.000,00	0,00	-660.000,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова <i>(емисија обвезница)</i>	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	1.600.000,00	1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама <i>(емисија обвезница)</i>	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г <i>(укинуте резервације са 31.12.2018. г.)</i>	0,00	0,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	-
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	50.000,00	15.000,00		15.000,00	-35.000,00	30,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г <i>(укинуте резервације са 31.12.2018. г.)</i>	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	-

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	900.000,00	900.000,00	215.000,00	1.115.000,00	215.000,00	123,9
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	800.000,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине <i>(емисија обвезница)</i>	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г <i>(укинуте резервације са 31.12.2018. г.)</i>	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	-
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			4.030.000,00	4.345.000,00	242.750,00	4.587.750,00	557.750,00	6,0

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи	4.838.000,00	4.588.000,00	-330.000,00	4.258.000,00	-580.000,00	88,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.781.900,00	4.551.900,00	-330.000,00	4.221.900,00	-560.000,00	88,3
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
412200	1090	Услуге јавног превоза	50.000,00	170.000,00		170.000,00	120.000,00	340,0
412300	0660	Расходи за режијски материјал	0,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	-
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	-30.000,00	72,7
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.250.000,00	1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	100,0
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	-30.000,00	70,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	103.000,00	90.000,00		90.000,00	-13.000,00	87,4
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	230.000,00	230.000,00	-40.000,00	190.000,00	-40.000,00	82,6
412700	0660	Расходи за стручне услуге	216.000,00	216.000,00	-30.000,00	186.000,00	-30.000,00	86,1
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.500.000,00	850.000,00	-589.410,00	260.590,00	-1.239.410,00	17,4
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017 г. <i>(расподјела суфицита)</i>	0,00	0,00	41.260,00	41.260,00	41.260,00	-
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	0,00	0,00	548.150,00	548.150,00	548.150,00	-
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	400,00	400,00		400,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00		100,00	0,00	100,0
414		Субвенције	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,0
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00	0,0

418		Расходи финансирања, други финан. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100,0
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.477.000,00	4.492.000,00	-82.690,00	4.409.310,00	-67.690,00	98,5
511		Издаци за произведену стал. имовину	4.077.000,00	4.092.000,00	-82.690,00	4.009.310,00	-67.690,00	98,3
511100	0451	Издаци за изградњу семафора	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	1.830.000,00	1.830.000,00	-1.490.000,00	340.000,00	-1.490.000,00	18,6
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова <i>(емисија обвезница)</i>	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00	-

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-трансфер ЈУ "Воде Српске"	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	1.420.000,00	1.420.000,00	-1.420.000,00	0,00	-1.420.000,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	250.000,00	250.000,00	-201.000,00	49.000,00	-201.000,00	19,6
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (емисија обвезница)	0,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	-
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију саобраћајница - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	-
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	217.000,00	217.000,00		217.000,00	0,00	100,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	80.000,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	-80.000,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			9.315.000,00	9.080.000,00	-412.690,00	8.667.310,00	-647.690,00	93,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			13.345.000,00	13.425.000,00	-169.940,00	13.255.060,00	-89.940,00	99,3

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
Број потрошачке јединице: 2002280

41		Текући расходи	2.075.150,00	2.075.150,00	-615.650,00	1.459.500,00	-615.650,00	70,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	2.950,00	2.950,00		2.950,00	0,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ								
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.520,00	48.520,00	0,00	48.520,00	0,00	100,0
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412200	0860	Расходи по основу транспортних услуга	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	32.520,00	32.520,00		32.520,00	0,00	100,0
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	891.680,00	891.680,00	-438.750,00	452.930,00	-438.750,00	50,8
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	258.500,00	258.500,00	-42.000,00	216.500,00	-42.000,00	83,8
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	173.000,00	173.000,00	-84.000,00	89.000,00	-84.000,00	51,4
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	85.180,00	85.180,00	-42.000,00	43.180,00	-42.000,00	50,7
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	27.000,00	27.000,00	-6.750,00	20.250,00	-6.750,00	75,0
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	168.000,00	168.000,00	-84.000,00	84.000,00	-84.000,00	50,0
415200	0820	Текући грантови - за манифестације у оквиру "Прољећа у Бања Луци" по јавном позиву	140.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,0
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	157.350,00	157.350,00	-10.000,00	147.350,00	-10.000,00	93,6
487		Трансфери између различитих јединица власти	157.350,00	157.350,00	-10.000,00	147.350,00	-10.000,00	93,6
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	150,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	86.000,00	86.000,00	-27.000,00	59.000,00	-27.000,00	68,6
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	28.350,00	28.350,00		28.350,00	0,00	100,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ								
415		Грантови	610.000,00	610.000,00	-23.600,00	586.400,00	-23.600,00	96,1
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	95.000,00	95.000,00	-10.500,00	84.500,00	-10.500,00	88,9
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	-9.100,00	40.900,00	-9.100,00	81,8
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	453.000,00	453.000,00	-4.000,00	449.000,00	-4.000,00	99,1
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
416		Дознаке на име социјалне заштите	70.000,00	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	-6.000,00	91,4
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома и једнократне новч. помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника и школског прибора за дјецу из хранитељских продица	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.000,00	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	-6.000,00	57,1
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА								
415		Грантови	452.000,00	452.000,00	-147.300,00	304.700,00	-147.300,00	67,4
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	202.000,00	202.000,00	-102.000,00	100.000,00	-102.000,00	49,5
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	100.000,00	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	-9.000,00	91,0
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	150.000,00	150.000,00	-36.300,00	113.700,00	-36.300,00	75,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	2.500,00	-670,00	1.830,00	-670,00	73,2
512		Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	-670,00	1.830,00	-670,00	73,2
512100	0820	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	-670,00	1.830,00	-670,00	73,2
УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:			2.235.000,00	2.235.000,00	-626.320,00	1.608.680,00	-626.320,00	72,0

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

41		Текући расходи	6.082.700,00	6.082.700,00	-554.200,00	5.528.500,00	-554.200,00	90,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	-1.500,00	62,5
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	-1.500,00	62,5
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ								
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	10.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0
415		Грантови	165.000,00	165.000,00	-13.500,00	151.500,00	-13.500,00	91,8
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	130.000,00	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	-10.000,00	92,3
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјеце"	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	8.000,00	8.200,00		8.200,00	200,00	102,5
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	15.000,00	14.800,00	-1.500,00	13.300,00	-1.700,00	88,7
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	10.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0
416		Дознаке појединцима	1.500.000,00	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	-100.000,00	93,3
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.500.000,00	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	-100.000,00	93,3
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ								
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	272.100,00	272.100,00	-2.000,00	270.100,00	-2.000,00	99,3
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	100,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	7.100,00	7.100,00	-2.000,00	5.100,00	-2.000,00	71,8
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,0
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	938.000,00	938.000,00	0,00	938.000,00	0,00	100,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	93.000,00	93.000,00	300.000,00	393.000,00	300.000,00	422,6
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивни здравствени прегледи становништва	600.000,00	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	-300.000,00	50,0
415200	1090	Текући грант- организац. и удружења из области здравствене заштите	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	100,0
416		Дознаке појединцима	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ								
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	70.200,00	70.200,00	13.000,00	83.200,00	13.000,00	118,5
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	26.000,00	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	-6.000,00	76,9
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	43.200,00	43.200,00		43.200,00	0,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-
415		Грантови	3.015.400,00	3.015.400,00	-448.200,00	2.567.200,00	-448.200,00	85,1
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	75.000,00	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	-20.000,00	73,3
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.500.000,00	1.500.000,00	-154.000,00	1.346.000,00	-154.000,00	89,7
415200	0860	Грант Олимпијском базену	950.000,00	950.000,00	-95.000,00	855.000,00	-95.000,00	90,0
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјечи"	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,0
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	137.000,00	137.000,00	-44.200,00	92.800,00	-44.200,00	67,7
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	-40.000,00	55,6
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	47.400,00	47.400,00	-15.000,00	32.400,00	-15.000,00	68,4
48		Трансфери између и унутар јединица власти	252.500,00	252.500,00	-30.500,00	222.000,00	-30.500,00	87,9
487		Трансфери између различитих јединица власти	249.500,00	249.500,00	-27.500,00	222.000,00	-27.500,00	89,0
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	160.000,00	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	-20.000,00	87,5
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	-5.000,00	93,8
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	-2.500,00	73,7
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	69.800,00	69.800,00	-9.000,00	60.800,00	-9.000,00	87,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	69.800,00	69.800,00	-9.000,00	60.800,00	-9.000,00	87,1
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	69.800,00	69.800,00	-9.000,00	60.800,00	-9.000,00	87,1
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			6.405.000,00	6.405.000,00	-593.700,00	5.811.300,00	-593.700,00	90,7

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ								
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД								
Број потрошачке јединице: 2002300								
41		Текући расходи	16.073.200,00	16.073.200,00	65.000,00	16.138.200,00	65.000,00	100,4
411		Расходи за лична примања запослених	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00	0,00	100,0
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.008.000,00	2.008.000,00		2.008.000,00	0,00	100,0
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	100,0
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	461.200,00	461.200,00	-20.000,00	441.200,00	-20.000,00	95,7
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	155.000,00	155.000,00		155.000,00	0,00	100,0
412300	1090	Расходи за режијски материјал	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	100,0
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	100,0
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	16.700,00	16.700,00		16.700,00	0,00	100,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	156.500,00	156.500,00	-20.000,00	136.500,00	-20.000,00	87,2
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	93.000,00	93.000,00		93.000,00	0,00	100,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	13.100.000,00	13.100.000,00	85.000,00	13.185.000,00	85.000,00	100,6
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.685.000,00</i>	<i>4.685.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>4.785.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>102,1</i>
416100	1070	Новчана помоћ	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Остале текуће дознаке штићеницима установа социјалне заштите и грађанима које се исплаћују из буџета Града	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>4.915.000,00</i>	<i>4.915.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.915.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
416100	1070	Новчана помоћ	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	100,0
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>3.485.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>99,6</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.970.000,00	2.970.000,00		2.970.000,00	0,00	100,0
416300	1070	Остала проширена права	530.000,00	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	-15.000,00	97,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	100,0
418200	1090	Расходи из трансакција размјене између јединице власти	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	100,0
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,0
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	100,0

УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:	16.738.000,00	16.738.000,00	65.000,00	16.803.000,00	65.000,00	100,4
--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	--------------

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
Број потрошачке јединице: 2002400								
41		Текући расходи	10.012.000,00	10.012.000,00	-291.500,00	9.720.500,00	-291.500,00	97,1
411		Расходи за лична примања запослених	7.882.000,00	7.882.000,00	0,00	7.882.000,00	0,00	100,0
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.260.000,00	6.260.000,00		6.260.000,00	0,00	100,0
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.346.000,00	1.346.000,00		1.346.000,00	0,00	100,0
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	100,0
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	56.000,00	56.000,00		56.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.095.000,00	2.095.000,00	-287.000,00	1.808.000,00	-287.000,00	86,3
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	406.000,00	406.000,00	-7.000,00	399.000,00	-7.000,00	98,3
412300	0911	Расходи за режијски материјал	129.000,00	129.000,00		129.000,00	0,00	100,0
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.352.000,00	1.352.000,00	-280.000,00	1.072.000,00	-280.000,00	79,3
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	54.000,00	54.000,00		54.000,00	0,00	100,0
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге	94.000,00	94.000,00		94.000,00	0,00	100,0
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	25.000,00	25.000,00	-4.500,00	20.500,00	-4.500,00	82,0
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	25.000,00	25.000,00	-4.500,00	20.500,00	-4.500,00	82,0
419		Расходи по судским рјешењима	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	100,0
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансак. са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			10.332.000,00	10.332.000,00	-291.500,00	10.040.500,00	-291.500,00	97,2

Назив потрошачке јединице: **ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БАНСКИ ДВОР"**
Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.643.700,00	1.643.700,00	-187.700,00	1.456.000,00	-187.700,00	88,6
411		Расходи за лична примања запослених	723.400,00	723.400,00	-2.000,00	721.400,00	-2.000,00	99,7
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	705.000,00	705.000,00		705.000,00	0,00	100,0
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.400,00	9.400,00	-2.000,00	7.400,00	-2.000,00	78,7
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	913.700,00	913.700,00	-184.700,00	729.000,00	-184.700,00	79,8
412100	0820	Расходи по основу закупа	93.300,00	93.300,00	-39.100,00	54.200,00	-39.100,00	58,1
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	207.200,00	207.200,00	-17.500,00	189.700,00	-17.500,00	91,6
412300	0820	Расходи за режијски материјал	26.500,00	26.500,00	-4.000,00	22.500,00	-4.000,00	84,9
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	60.700,00	60.700,00	-47.000,00	13.700,00	-47.000,00	22,6
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.600,00	8.600,00	-4.800,00	3.800,00	-4.800,00	44,2
412700	0820	Расходи за стручне услуге	196.200,00	196.200,00	-24.800,00	171.400,00	-24.800,00	87,4
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	321.200,00	321.200,00	-47.500,00	273.700,00	-47.500,00	85,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,0
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00		3.600,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	59.300,00	-2.500,00	17.500,00	-2.500,00	87,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	16.000,00	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	-1.500,00	90,6
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	16.000,00	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	-1.500,00	90,6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-1.000,00	75,0
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-1.000,00	75,0
63		Остали издаци	43.300,00	43.300,00	-400,00	42.900,00	-400,00	99,1
631		Остали издаци	34.000,00	34.000,00	-400,00	33.600,00	-400,00	98,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	34.000,00	33.150,00	-400,00	32.750,00	-1.250,00	96,3
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0,00	850,00		850,00	850,00	-
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	100,0
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	300,00	300,00		300,00	0,00	100,0
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.707.000,00	1.707.000,00	-190.600,00	1.516.400,00	-190.600,00	88,8

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.216.900,00	1.216.900,00	-133.110,00	1.083.790,00	-133.110,00	89,1
411		Расходи за лична примања запослених	778.000,00	778.000,00	-1.000,00	777.000,00	-1.000,00	99,9
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	626.000,00	626.000,00		626.000,00	0,00	100,0
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	100,0
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада-намјенска сред. по Закону о боравиш. такси	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-1.000,00	75,0
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	13.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00	100,0
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	404.100,00	404.100,00	-113.310,00	290.790,00	-113.310,00	72,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	68.600,00	68.600,00	-43.000,00	25.600,00	-43.000,00	37,3
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	100,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	6.000,00	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	-4.500,00	25,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	5.100,00	5.100,00		5.100,00	0,00	100,0
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	76.000,00	76.000,00	-32.500,00	43.500,00	-32.500,00	57,2
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	8.900,00	8.900,00		8.900,00	0,00	100,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.600,00	7.600,00	-2.000,00	5.600,00	-2.000,00	73,7
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	12.200,00	12.200,00	-2.700,00	9.500,00	-2.700,00	77,9
412700	0473	Расходи за стручне услуге	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	49.100,00	49.100,00	-30.000,00	19.100,00	-30.000,00	38,9
412700	0473	Расходи за стручне услуге - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	-
412700	0473	Расходи за стручне услуге - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	-
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	38.500,00	38.500,00	-6.200,00	32.300,00	-6.200,00	83,9
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	79.100,00	79.100,00	-30.300,00	48.800,00	-30.300,00	61,7
415		Грантови	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	-15.000,00	40,0
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	-15.000,00	40,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.800,00	9.800,00	-3.800,00	6.000,00	-3.800,00	61,2
418200	0473	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,0
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	8.000,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	-2.000,00	75,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
511300	0473	Издаци за набавку постр. и опреме	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.100,00	1.100,00		1.100,00	0,00	100,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-боравишна такса:			320.000,00	320.000,00	-159.000,00	161.000,00	-159.000,00	50,3
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.223.000,00	1.223.000,00	-133.110,00	1.089.890,00	-133.110,00	89,1
Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА								
Број потрошачке јединице: 2002910								
41		Текући расходи	875.000,00	875.000,00	-5.000,00	870.000,00	-5.000,00	99,4
411		Расходи за лична примања запослених	739.700,00	739.700,00	0,00	739.700,00	0,00	100,0
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	633.000,00	633.000,00		633.000,00	0,00	100,0
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	99.000,00	99.000,00		99.000,00	0,00	100,0
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.700,00	2.700,00		2.700,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	105.300,00	105.300,00	-5.000,00	100.300,00	-5.000,00	95,3
412100	0490	Расходи по основу закупа	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	31.000,00	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	-5.000,00	83,9
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.100,00	4.100,00		4.100,00	0,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.200,00	8.200,00		8.200,00	0,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
414		Субвенције	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене путем ГФ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	100,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	572.000,00	572.000,00	-486.000,00	86.000,00	-486.000,00	15,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	572.000,00	572.000,00	-486.000,00	86.000,00	-486.000,00	15,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	572.000,00	572.000,00	-486.000,00	86.000,00	-486.000,00	15,0
63		Остали издаци	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.457.000,00	1.457.000,00	-491.000,00	966.000,00	-491.000,00	66,3

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА								
Број потрошачке јединице: 2002920								
41		Текући расходи	2.857.000,00	2.857.000,00	-50.000,00	2.807.000,00	-50.000,00	98,2
411		Расходи за лична примања запослених	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	0,00	100,0
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	100,0
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	243.000,00	243.000,00		243.000,00	0,00	100,0
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	264.000,00	264.000,00	-7.100,00	256.900,00	-7.100,00	97,3
412100	0421	Расходи по основу закупа	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	94.000,00	94.000,00	-600,00	93.400,00	-600,00	99,4
412300	0421	Расходи за режијски материјал	8.500,00	8.500,00		8.500,00	0,00	100,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	57.000,00	57.000,00		57.000,00	0,00	100,0
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00		36.500,00	0,00	100,0
412700	0421	Расходи за стручне услуге	32.000,00	32.000,00		32.000,00	0,00	100,0
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	29.500,00	29.500,00		29.500,00	0,00	100,0
414		Субвенције	1.200.000,00	1.200.000,00	-40.690,00	1.159.310,00	-40.690,00	96,6
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.000.000,00	1.000.000,00	-102.000,00	898.000,00	-102.000,00	89,8
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	-
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	200.000,00	200.000,00	61.000,00	261.000,00	61.000,00	130,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	21.000,00	21.000,00	-210,00	20.790,00	-210,00	99,0
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	21.000,00	21.000,00	-210,00	20.790,00	-210,00	99,0
419		Расходи по судским рјешењима	4.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	4.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	526.000,00	546.000,00	15.500,00	561.500,00	35.500,00	106,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	246.000,00	266.000,00	15.500,00	281.500,00	35.500,00	114,4
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	16.000,00	36.000,00	23.000,00	59.000,00	43.000,00	368,8
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	100,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	150.000,00	150.000,00	-7.500,00	142.500,00	-7.500,00	95,0
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	100,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	100,0
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00		108.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.581.000,00	3.601.000,00	-34.500,00	3.566.500,00	-14.500,00	99,6

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

Назив потрошачке јединице: **ЈУ СЦ "БОРИК"**
Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	2.155.000,00	2.178.500,00	-21.500,00	2.157.000,00	2.000,00	100,1
411		Расходи за лична примања запослених	1.709.000,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	0,00	100,0
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.360.000,00	1.360.000,00		1.360.000,00	0,00	100,0
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	324.000,00	324.000,00		324.000,00	0,00	100,0
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	445.700,00	469.200,00	-21.500,00	447.700,00	2.000,00	100,4
412100	0810	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	-13.000,00	80.200,00	-13.000,00	86,1
412200	0810	Расходи по основу утrophака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	216.000,00	216.000,00	-7.000,00	209.000,00	-7.000,00	96,8
412300	0810	Расходи за режијски материјал	10.200,00	10.200,00		10.200,00	0,00	100,0
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	4.600,00	28.100,00		28.100,00	23.500,00	610,9
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	-500,00	12.500,00	-500,00	96,2
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	50.700,00	50.700,00		50.700,00	0,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	55.500,00	55.500,00	-1.000,00	54.500,00	-1.000,00	98,2
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	300,00	300,00		300,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	154.000,00	154.000,00	-23.000,00	131.000,00	-23.000,00	85,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	151.000,00	151.000,00	-23.000,00	128.000,00	-23.000,00	84,8
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	121.000,00	121.000,00	-23.000,00	98.000,00	-23.000,00	81,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	105.000,00	105.000,00	-5.500,00	99.500,00	-5.500,00	94,8
631		Остали издаци	90.000,00	90.000,00	-5.500,00	84.500,00	-5.500,00	93,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	90.000,00	-5.500,00	84.500,00	-5.500,00	93,9
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.414.000,00	2.437.500,00	-50.000,00	2.387.500,00	-26.500,00	98,9

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**
Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	212.000,00	212.000,00	-12.000,00	200.000,00	-12.000,00	94,3
411		Расходи за лична примања запослених	36.000,00	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	-6.000,00	83,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.000,00	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	-6.000,00	83,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	176.000,00	176.000,00	-6.000,00	170.000,00	-6.000,00	96,6
412200	0922	Расходи по основу утrophака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	113.000,00	113.000,00	-1.000,00	112.000,00	-1.000,00	99,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	-500,00	85,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	-1.000,00	91,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	-2.000,00	33,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.500,00	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	-1.500,00	82,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	-3.000,00	25,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	-3.000,00	25,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	-3.000,00	25,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			216.000,00	216.000,00	-15.000,00	201.000,00	-15.000,00	93,1

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)
Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА								
Број потрошачке јединице: 0815002								
41		Текући расходи	127.500,00	127.500,00	-18.000,00	109.500,00	-18.000,00	85,9
411		Расходи за лична примања запослених	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	100.500,00	100.500,00	-18.000,00	82.500,00	-18.000,00	82,1
412100	0922	Расходи по основу закупа	29.000,00	29.000,00	-12.000,00	17.000,00	-12.000,00	58,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42.500,00	42.500,00	-6.000,00	36.500,00	-6.000,00	85,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00		200,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.600,00	10.600,00		10.600,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.700,00	3.700,00		3.700,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталне имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			129.000,00	129.000,00	-18.000,00	111.000,00	-18.000,00	86,0

Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815003

41		Текући расходи	175.000,00	175.000,00	-21.000,00	154.000,00	-21.000,00	88,0
411		Расходи за лична примања запослених	17.500,00	17.500,00	-2.500,00	15.000,00	-2.500,00	85,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.500,00	17.500,00	-2.500,00	15.000,00	-2.500,00	85,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	157.500,00	157.500,00	-18.500,00	139.000,00	-18.500,00	88,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	112.000,00	112.000,00	-15.000,00	97.000,00	-15.000,00	86,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	-500,00	75,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.500,00	14.500,00	-2.500,00	12.000,00	-2.500,00	82,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	-500,00	90,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	-1.000,00	80,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	-1.000,00	80,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	-1.000,00	80,0
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			180.000,00	180.000,00	-22.000,00	158.000,00	-22.000,00	87,8

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

41		Текући расходи	169.200,00	169.200,00	-18.900,00	150.300,00	-18.900,00	88,8
411		Расходи за лична примања запослених	16.400,00	16.400,00	-3.900,00	12.500,00	-3.900,00	76,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.400,00	16.400,00	-3.900,00	12.500,00	-3.900,00	76,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	152.800,00	152.800,00	-15.000,00	137.800,00	-15.000,00	90,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	107.600,00	107.600,00	-15.000,00	92.600,00	-15.000,00	86,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00		1.700,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	98.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	98.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00		8.500,00	0,00	100,0

Економ. Фун. код	ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2020. г.	Разлика	Инд 7/4
1	2	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
63	Остали издаци	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	100,0
631	Остали издаци	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.300,00	2.300,00		2.300,00	0,00	100,0
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:		270.000,00	270.000,00	-18.900,00	251.100,00	-18.900,00	93,0

Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815005

41	Текући расходи	280.000,00	280.000,00	-9.000,00	271.000,00	-9.000,00	96,8
411	Расходи за лична примања запослених	40.000,00	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	-2.000,00	95,0
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.000,00	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	-2.000,00	95,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	240.000,00	240.000,00	-7.000,00	233.000,00	-7.000,00	97,1
412100	0922 Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00		93.200,00	0,00	100,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	-5.000,00	94.000,00	-5.000,00	94,9
412300	0922 Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	-2.000,00	87,5
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:		285.000,00	285.000,00	-9.000,00	276.000,00	-9.000,00	96,8

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815006

41	Текући расходи	164.000,00	164.000,00	-6.500,00	157.500,00	-6.500,00	96,0
411	Расходи за лична примања запослених	24.300,00	24.300,00	-2.000,00	22.300,00	-2.000,00	91,8
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.300,00	24.300,00	-2.000,00	22.300,00	-2.000,00	91,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	137.700,00	137.700,00	-4.500,00	133.200,00	-4.500,00	96,7
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	83.500,00	83.500,00		83.500,00	0,00	100,0
412300	0922 Расходи за режијски материјал	11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге	21.700,00	21.700,00	-2.000,00	19.700,00	-2.000,00	90,8
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	7.200,00	7.200,00	-1.500,00	5.700,00	-1.500,00	79,2
419	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
419100	0922 Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	40.000,00	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	-1.000,00	97,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	100,0
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,3
516100	0922 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,3
63	Остали издаци	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
631	Остали издаци	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	800,00	800,00		800,00	0,00	100,0
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	200,00	200,00		200,00	0,00	100,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:		205.000,00	205.000,00	-7.500,00	197.500,00	-7.500,00	96,3

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)
Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА								
Број потрошачке јединице: 0815007								
41		Текући расходи	374.000,00	374.000,00	-39.800,00	334.200,00	-39.800,00	89,4
411		Расходи за лична примања запослених	47.000,00	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	-7.000,00	85,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	47.000,00	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	-7.000,00	85,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	326.000,00	326.000,00	-32.800,00	293.200,00	-32.800,00	89,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	221.000,00	221.000,00	-18.000,00	203.000,00	-18.000,00	91,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.900,00	11.900,00	-1.200,00	10.700,00	-1.200,00	89,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	9.000,00	9.000,00	-500,00	8.500,00	-500,00	94,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.900,00	5.900,00	-300,00	5.600,00	-300,00	94,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.200,00	2.200,00	-300,00	1.900,00	-300,00	86,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	69.200,00	69.200,00	-12.000,00	57.200,00	-12.000,00	82,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.800,00	6.800,00	-500,00	6.300,00	-500,00	92,6
419		Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	-300,00	1.700,00	-300,00	85,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	-300,00	1.700,00	-300,00	85,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	-300,00	1.700,00	-300,00	85,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			380.000,00	380.000,00	-40.100,00	339.900,00	-40.100,00	89,4

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815008**

41		<i>Текући расходи</i>	176.000,00	176.000,00	-4.500,00	171.500,00	-4.500,00	97,4
411		Расходи за лична примања запослених	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.400,00	40.400,00		40.400,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	135.600,00	135.600,00	-4.500,00	131.100,00	-4.500,00	96,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.500,00	96.500,00	-4.500,00	92.000,00	-4.500,00	95,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	7.100,00	7.100,00		7.100,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	800,00	800,00		800,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.900,00	15.900,00		15.900,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.400,00	7.400,00		7.400,00	0,00	100,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	3.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00	-2.500,00	16,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00	-2.500,00	16,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00	-2.500,00	16,7
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			179.000,00	179.000,00	-7.000,00	172.000,00	-7.000,00	96,1

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

41		<i>Текући расходи</i>	129.000,00	129.000,00	-10.900,00	118.100,00	-10.900,00	91,6
411		Расходи за лична примања запослених	27.000,00	27.000,00	-7.400,00	19.600,00	-7.400,00	72,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.000,00	27.000,00	-7.400,00	19.600,00	-7.400,00	72,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	102.000,00	102.000,00	-3.500,00	98.500,00	-3.500,00	96,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	68.100,00	68.100,00	-1.000,00	67.100,00	-1.000,00	98,5
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-1.000,00	75,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.800,00	4.800,00		4.800,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800,00	2.800,00		2.800,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.800,00	12.800,00	-1.500,00	11.300,00	-1.500,00	88,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			132.000,00	132.000,00	-11.900,00	120.100,00	-11.900,00	91,0

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

41		Текући расходи	162.000,00	162.000,00	-13.400,00	148.600,00	-13.400,00	91,7
411		Расходи за лична примања запослених	15.700,00	15.700,00	-1.300,00	14.400,00	-1.300,00	91,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.700,00	15.700,00	-1.300,00	14.400,00	-1.300,00	91,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.300,00	146.300,00	-39.600,00	106.700,00	-39.600,00	72,9
412100	0922	Расходи по основу закупа	37.500,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.600,00	73.600,00	-1.000,00	72.600,00	-1.000,00	98,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.700,00	7.700,00		7.700,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	900,00		900,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	-500,00	5.000,00	-500,00	90,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.600,00	15.600,00	-600,00	15.000,00	-600,00	96,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:			163.000,00	163.000,00	-13.400,00	149.600,00	-13.400,00	91,8

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

41		Текући расходи	59.000,00	59.000,00	-3.000,00	56.000,00	-3.000,00	94,9
411		Расходи за лична примања запослених	6.500,00	6.500,00	-500,00	6.000,00	-500,00	92,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.500,00	6.500,00	-500,00	6.000,00	-500,00	92,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	52.500,00	52.500,00	-2.500,00	50.000,00	-2.500,00	95,2
412100	0922	Расходи по основу закупа	6.500,00	6.500,00	-1.300,00	5.200,00	-1.300,00	80,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	26.000,00		26.000,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.200,00	3.200,00	-300,00	2.900,00	-300,00	90,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	-500,00	85,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.700,00	4.700,00	-200,00	4.500,00	-200,00	95,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.100,00	5.100,00	-200,00	4.900,00	-200,00	96,1
63		Остали издаци	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-
631		Остали издаци	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обав. из прет. година	0,00		100,00	100,00	100,00	-
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			59.000,00	59.000,00	-2.900,00	56.100,00	-2.900,00	95,1

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

41		Текући расходи	470.300,00	470.300,00	8.000,00	478.300,00	8.000,00	101,7
411		Расходи за лична примања запослених	226.400,00	226.400,00	20.000,00	246.400,00	20.000,00	108,8
411100	0922	Расходи за бруто плате	200.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	20.000,00	110,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	13.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00	100,0
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.400,00	6.400,00		6.400,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	План са	Износ за	Ребаланс	Разлика	Инд
код	код		за 2020. г.	реалокацијама	ребаланс	за 2020. г.		7/4
1	2		4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	243.900,00	243.900,00	-12.000,00	231.900,00	-12.000,00	95,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	86.600,00	86.600,00	-5.000,00	81.600,00	-5.000,00	94,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	20.200,00	20.200,00		20.200,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	92.500,00	92.500,00	-7.000,00	85.500,00	-7.000,00	92,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.600,00	10.600,00		10.600,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.400,00	13.400,00		13.400,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.600,00	10.600,00		10.600,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.200,00	8.200,00		8.200,00	0,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			480.000,00	480.000,00	8.000,00	488.000,00	8.000,00	101,7
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА								
Број потрошачке јединице: 0840013								
41		Текући расходи	136.700,00	136.700,00	0,00	136.700,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.200,00	8.200,00		8.200,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	128.500,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	100,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	600,00	600,00		600,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	59.900,00	59.900,00		59.900,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.300,00	15.300,00		15.300,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.900,00	6.900,00		6.900,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	12.800,00	12.800,00		12.800,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	13.300,00	13.300,00		13.300,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00	100,0
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	100,0
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			150.702.000,00	150.702.000,00	-3.177.000,00	147.525.000,00	-3.177.000,00	97,9

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2020. ГОД.

Табела 1.

Фун. код	ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2020. г.	Разлика	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	33.627.100,00	33.627.100,00	-173.320,00	33.453.780,00	-173.320,00	99,5
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.071.000,00	2.071.000,00	1.384.030,00	3.455.030,00	1.384.030,00	166,8
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	20.708.080,00	20.688.080,00	-1.803.580,00	18.884.500,00	-1.823.580,00	91,2
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.816.000,00	6.816.000,00	-405.700,00	6.410.300,00	-405.700,00	94,0
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	16.587.900,00	16.612.900,00	4.167.470,00	20.780.370,00	4.192.470,00	125,3
07	ЗДРАВСТВО	1.053.100,00	1.053.100,00	-3.000,00	1.050.100,00	-3.000,00	99,7
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	9.764.420,00	9.787.920,00	-1.242.620,00	8.545.300,00	-1.219.120,00	87,5
09	ОБРАЗОВАЊЕ	15.981.500,00	15.956.700,00	-913.500,00	15.043.200,00	-938.300,00	94,1
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.456.000,00	20.575.800,00	-316.100,00	20.259.700,00	-196.300,00	99,0
11	ОСТАЛО	18.186.900,00	18.063.400,00	-444.680,00	17.618.720,00	-568.180,00	96,9
УКУПНО:		145.252.000,00	145.252.000,00	249.000,00	145.501.000,00	249.000,00	100,2

Напомена: Под шифром "11 - Остало" приказани су некласификовани расходи, тј.:
*издаци за финансијску имовину; издаци за отплату дугова; остали издаци; средства буџетске резерве.

Табела 2.

Фун. код	ОПИС	План за 2020. г.	План са реалокацијама	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2020. г.	Разлика	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	86.910.650,00	87.035.650,00	2.836.100,00	89.871.750,00	2.961.100,00	103,4
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	40.154.450,00	40.152.950,00	-2.142.420,00	38.010.530,00	-2.143.920,00	94,7
	ОСТАЛО*	18.186.900,00	18.063.400,00	-444.680,00	17.618.720,00	-568.180,00	96,9
УКУПНО:		145.252.000,00	145.252.000,00	249.000,00	145.501.000,00	249.000,00	100,2

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

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

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Игор Радојичић