



Република Српска  
Град Бања Лука  
Градоначелник  
*Трг српских владара 1, Бања Лука*

---

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА  
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ**

**Бања Лука, мај 2020. године**

## САДРЖАЈ

УВОД.....	2
1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР .....	2
2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ .....	4
2.1. ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ .....	6
3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ.....	7
3.1. ФОНД 01 (ОПШТИ ФОНД) - ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ .....	8
3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину.....	9
3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2019. годину .....	10
А. Буџетски приходи .....	11
А.1. Порески и непорески приходи.....	11
А.1.1. Порески приходи .....	12
А.1.2. Непорески приходи.....	17
А.2. Грантови .....	27
А.3. Трансфери између буџетских јединица .....	28
Б. Примици за нефинансијску имовину.....	28
3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2019. годину.....	29
А. Буџетски расходи.....	29
Б. Издаци за нефинансијску имовину – капитална улагања.....	39
3.1.4. Рачун финансирања за 2019. годину .....	44
А. Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 921, 931, 938).....	45
Б. Издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци (групе 611, 621, 628, 631, 638) .....	46
В. Расподјела суфицита из претходног периода .....	48
3.1.5. Буџетски издаци по корисницима – организациона класификација.....	48
3.1.6. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 31.12.2019. године-Фонд 01.....	49
3.1.7. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за 2019. годину .....	49
3.2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 02, 03, 04 и 05).....	50
3.2.1. ФОНД 02 – Фонд прихода по посебним прописима .....	50
3.2.2. ФОНД 03 – фонд грантова .....	51
3.2.3. ФОНД 04 – Фонд средстава приватизације и сукцесије .....	52
3.2.4. ФОНД 05 – Фонд за посебне пројекте .....	52
4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА.....	53
5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ.....	53
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ГРАДА .....	53
7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА ПО ЗАДУЖЕЊИМА У 2019. ГОДИНИ.....	54
8. СТАЊЕ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА.....	55
9. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ СУФИЦИТА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	57
10. РЕЗИМЕ.....	60
11. Табеларни преглед извршења буџета Града за 2019. годину по свим рачуноводственим фондовима	
12. Прилог - табарни прегледи уз Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2019. годину:	
-Табела бр. 1. Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем за 2019. годину,	
-Табела бр. 1А. Потрошња по корисницима 31.12.2019. године по свим рачуноводственим фондовима (фонд 01, 02, 03, 04 и 05),	
-Табела бр. 2. Извршење укупних прихода Буџета Града у 2018. и 2019. години,	
-Табела бр. 3. Прерасподејле буџетских средстава у буџету Града Бања Лука за 2019. године,	
-Табела бр. 4. Преглед коришћења средстава буџетске резерве у периоду 01.01.-31.12.2019. године,	
-Табела бр. 5. Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 31.12.2018. и 31.12.2019. године,	
-Биланс стања на дан 31.12.2019. године.	

## УВОД

У складу са одредбама члана 46. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV подтачка 2) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2019. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 50/17 и 19/18) као и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2020. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 42/19), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за претходну фискалну годину, у другом кварталу 2020. године. Форма и садржај „Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града за период 01.01.-31.12.2019. године“ припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/13 и 102/16).

## 1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР

Законодавно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бања Лука за 2019. годину, чине:

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
- Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 103/15),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15),
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17),
- Закон о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14 и 33/16),
- Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18),
- Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2019. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 47/18),
- Одлука о усвајању ребаланса буџета Града Бања Лука за 2019. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 17/19 и 39/19),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2019. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 47/18 и 17/19),
- Одлука о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 17/19),
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке о покрићу кумулираног дефицита са стањем на дан 31.12.2015. године („Службени гласник Града Бања Лука“, број 12/19),
- Одлука о начину организовања локалног трезора („Сл. гласник Града Бања Лука“, број 3/17),
- Одлука о учешћу градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/14 и 41/15),
- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 117/13, 73/14, 33/15, 114/16, 73/17, 04/18, 43/18 и 121/18),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/13 и 102/16),

- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/16, 115/17 и 118/18),
- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17 и 118/18),
- Правилник о консолидацији финансијских извјештаја у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/10 и 63/11),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС) ("Сл. гласник Републике Српске", број 128/11),
- Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 109/16),
- Правилник о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 116/13),
- Упутство о примјени МРС ЈС 23-Приходи од трансакција које нису трансакције размјене („Службени гласник Републике Српске“, број 109/16),
- Упутство за утврђивање суфицита расположивог за распоdjелу („Службени гласник Републике Српске“, број 45/13) и
- други важећи законски и подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске, који имају утицај на израду годишњег обрачуна за 2019. годину.

Консолидовани Извјештај о извршењу буџета Града за 2019. годину обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака буџетских корисника који се налазе у саставу Главне књиге трезора Града, а то су:

Ред. бр.	Буџетски корисника-потрошачка јединица	Организациони код
1	Градска управа Града Бања Лука	2002110 до 2002290
2	ЈУ Гимназија	0815001
3	ЈУ Грађевинска школа	0815002
4	ЈУ Економска школа	0815003
5	ЈУ Електротехничка школа	0815004
6	ЈУ Медицинска школа	0815005
7	ЈУ Пољопривредна школа	0815006
8	ЈУ Техничка школа	0815007
9	ЈУ Технолошка школа	0815008
10	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	0815009
11	ЈУ Школа ученика у привреди	0815010
12	ЈУ Музичка школа "Владо Милошевић"	0840001
13	ЈУ Центар "Заштити ме"	0840012
14	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	0840013
15	ЈУ Центар за социјални рад	2002300
16	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	2002400
17	ЈУ "Бански двор" – Културни центар	2002510
18	Туристичка организација Града Бањалука	2002530
19	Градска развојна агенција	2002910
20	ЈУ Центар за развој пољопривреде и села	2002920
21	ЈУ Спортски центар "Борик"	2002930

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) као и чланом 22. Правилника о форми и садржају буџета и

извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске”, број 100/13 и 102/16), годишњи извјештај о извршењу буџета обухвата:

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

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

- **фонд 01 (Општи фонд)** за исказивање свих средстава и активности у вези са усвојеним буџетом, као и цјелокупне нефинансијске имовине, дугорочне финансијске имовине (осим орочених новчаних средстава преко годину дана), дугорочних обавеза и трајних извора средстава, укључујући и финансијски резултат, без обзира на извор прибављања,
- **фонд 02 (Фонд прихода по посебним прописима)** за евидентирање средстава која се на основу прописа користе само у посебне сврхе и свих активности финансираних из тих средстава, уколико нису укључена у општи фонд,
- **фонд 03 (Фонд грантова)** за евидентирање грантова примљених на рачуне посебних намјена и активности које се финансирају из тих средстава, уколико нису укључена у општи фонд,
- **фонд 04 (Фонд средстава приватизације и сукцесије)** за евидентирање средстава ове врсте и активности које се из тих средстава финансирају, уколико нису укључена у општи фонд,
- **фонд 05 (Фонд за посебне пројекте)** за средства и активности на реализацији пројеката који се углавном финансирају из ино извора.

## 2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Припрема Буџета Града за 2019. годину заснивала се на Документу оквирног буџета за период 2019.-2021. године (у даљем тексту: ДОБ за период 2019.-2021. године), које је доставило Министарство финансија Републике Српске. У оквиру поменутог документа, приходи јединица локалне самоуправе у Републици Српској пројектовани су за 1,3% више у односу на планиране приходе за 2018. годину.

Према пројекцијама ДОБ-а за период 2019.-2021. године, као и на бази анализе остварених прихода и расхода у протеклим годинама, Одјељење за финансије сачинило је Упутство за припрему буџета Града Бања Лука за 2019. годину. Овим Упутством су буџетским корисницима, одјељењима и одсјецима Градске управе достављене основне инструкције и оквири за припрему захтјева за средствима у буџету Града у 2019. години. Достављени буџетски захтјеви корисника били су изнад пројектованог и реалног оквира прихода и примитака који се могао очекивати у 2019. години. С обзиром на претходно, приступило се анализи достављених буџетских захтјева, те је након обављених консултација са корисницима буџета, припремљен Нацрт буџет Града за 2019. годину.

Нацрт буџета Града за 2019. годину, заснивао се и на два стратешка документа:

- Стратегије интегрисаног развоја града Бања Лука за период 2018-2027. године,
- Плану капиталних инвестиција за период 2018-2020. године, те осталим секторским стратегијама, те усвојеним акционим плановима и програмима.

На сједници одржаној дана 22.11.2018. године, Скупштина Града је прихватила Нацрт буџета Града за 2019. годину у износу од 131,6 милиона КМ, те је након проведене јавне расправе на поменути документ, припремљен Приједлог буџета Града за 2019. годину. Приједлог буџета претрпио је одређене измјене у односу на Нацрт. У Приједлог буџета уврштене су препоруке Министарства финансија Републике Српске, као и дио сугестија и приједлога са јавне расправе. Скупштина Града је, на сједници одржаној дана 26. и 27.12.2018. године, донијела **Одлуку о усвајању буџета Града Бања Лука за 2019. годину у износу од 133,87 милиона КМ.**

### **Први ребаланс Буџета Града у 2019. години**

По процедури коју прописује Закон о буџетском систему Републике Српске, у мјесецу мају 2019. године, Скупштина Града усвојила је Одлуку о усвајању ребаланса буџета Града за 2019. годину. **У оквиру Ребаланса буџета**, укупан буџетски оквир повећан је за 20,9 милиона КМ или за 15,6% у односу на првобитни план, те је **нови план за 2019. годину износио 154,77 милиона КМ.**

Разлози провођења и усвајања првог ребаланса буџета Града за 2019. годину, били су првенствено, планирање:

- прилива средстава по основу дугорочног кредитног задужења, у износу од 7,82 милиона КМ, од Европске банке за обнову и развој (EBRD), са намјеном финансирања изградње водовodne и канализационе мреже на територији Града;
- средстава оствареног суфицита за 2018. годину у износу од 7,5 милиона КМ (износ се односио на: 6,8 милиона КМ за финансирање, највећим дијелом, нових капиталних инвестиција; 0,7 милиона КМ за супституцију спољних извора финансирања, односно, смањење планираног краткорочног кредита);
- неутрошених намјенских средства (депозити и кауције, неутрошени приходи, који се реализују по посебним прописима, неутрошена средства из Програма јавних инвестиција РС), по годишњем обрачуна за 2018. годину, а која нису била планирана почетним буџетом за 2019. годину, у износу од 3,06 милиона КМ;
- средстава суфицита и неутрошених намјенских средстава из 2017. године, у износу од 0,77 милиона КМ.

### **Други ребаланс Буџета Града у 2019. години**

Иако се реализација прихода у другој половини 2019. године кретала у планираним оквирима, било је потребно приступити усвајању другог ребаланса буџета Града за 2019. годину, првенствено због потребе да се изврши планирање:

- кредитног задужења Града Бања Лука за рефинансирање постојећег дуга, по основу успјешно окончаног поступка рефинансирања из мјесеца јула 2019. године, у износу од 60,2 милиона КМ;
- појединих врста прихода и примитака у складу са очекиваним остварењем до краја 2019. године;
- обавезе које су се појавиле у другој половини године.

Одлуком о усвајању **другог ребаланса буџета за 2019. годину, укупна буџетска средства и буџетски расходи и издаци планирани су у износу од 210,85 милиона КМ**, што је представљало повећање у односу на први ребаланс буџета за 2019. годину у проценту од 36,2% или за 56,07 милиона КМ.

У наредној табели приказани су основни подаци о планираним буџетским средствима и буџетским расходима и издацима у почетном плану Буџета Града за 2019. годину, те у првом и другом ребалансу:

Табела 1.

(у КМ)

Екон-клас.	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	План за 2019. г.	I Ребаланс за 2019. г.	II Ребаланс за 2019. г.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/3)
71+72	Порески и непорески приходи	120.916.000	121.599.000	123.730.000	102,3
71	Порески приходи	73.465.000	73.565.000	73.461.000	100,0
72	Непорески приходи	47.451.000	48.034.000	50.269.000	105,9
73	Грантови	50.000	200.000	71.000	142,0
78	Трансфери између или унутар јединица власти	3.977.000	4.529.000	5.282.000	132,8
81	Примици за нефинансијску имовину	2.140.000	2.140.000	2.140.000	100,0
91	Примици од финансијске имовине:	673.000	673.000	236.000	35,1
92	Примици од задуживања	3.000.000	9.472.500	62.664.000	2089
93	Остали примци (ПДВ, деопзита и кауције)	2.189.000,00	4.010.000	4.690.750	214,3
**	Расподјела суфицита из претходног периода	925.000	12.151.500	12.035.250	1301,1
	<b>УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 01)</b>	<b>133.870.000</b>	<b>154.775.000</b>	<b>210.849.000</b>	<b>157,5</b>

Екон-клас.	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	План за 2019. г.	I Ребаланс за 2019. г.	II Ребаланс за 2019. г.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/3)
41	Текући расходи	91.764.900	96.096.900	98.684.310	107,5
48	Трансфери између или унутар јединица власти	1.057.100	1.694.600	1.717.350	162,5
**	Буџетска резерва	1.135.000	577.900	144.000	12,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	20.255.700	35.526.900	30.330.140	149,7
58	Издаци за неф. имовину из транс. између јединица власти	-	-	4.800	-
61	Издаци за финансијску имовину	250.000	450.000	450.000	180,0
62	Издаци за отплату дугова	11.745.000	11.095.000	69.228.000	589,4
63	Остали издаци	7.662.300	9.333.700	10.290.400	134,3
	<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (фонд 01)</b>	<b>133.870.000</b>	<b>154.775.000</b>	<b>210.849.000</b>	<b>157,5</b>

У извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака као и расхода и издатака приказано је у односу на усвојени други Ребаланс буџета Града за 2019. годину.

## 2.1. ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са одредбама Закона о буџетском систему, те тачком VII Одлуке о извршењу буџета Града за 2019. годину, Одјелење за финансије припрема кварталне финансијске планове потрошње по буџетским корисницима-потрошачким јединицама и врши унос оперативног буџета. Оперативни буџет, који представља одобрена буџетска средства (расположива средства за потрошњу), припрема

се на основу процјене остварења прихода и прилива буџетских средстава, као и на основу достављених приједлога од стране корисника-потрошачких јединица<sup>1</sup>.

Код анализе оперативног буџета за 2019. годину битно је истаћи сљедеће:

- потрошачким јединицама за потрошњу су одобрена **оперативна средства у износу од 209.482.690,00 КМ или 99,4%** од планираних буџетских расхода и издатака,
- због потребе евидентирања свих насталих обавеза за 2019. годину, коначан оперативни буџет **је увећан и износио је 210.408.390,00 КМ или 99,8%** од планираних буџетских расхода и издатака.

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

-суфицита и неутрошених намјенских средстава из 2017. и 2018. године у износу од 12 милиона КМ,

-кредита ЕБРД-а, у износу од 0,82 милиона КМ,

-кредита за рефинансирање дугорочног дуга Града, у износу од 60,2 милиона КМ и

-уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, у износу од 6,8 милиона КМ<sup>2</sup>.

Оперативни буџет је, у циљу поштовања начела опрезности, одобран корисницима/потрошачким јединицама у току 2019. године у износима који су омогућили усклађивање расхода и издатака са расположивим буџетским средствима, што је у складу са чланом 40. Закона о буџетском систему Републике Српске. У прилогу овог Извјештаја, дат је Прилог: Табела 1-Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (Фонд 01), са одобреним оперативним буџетом и извршењем за 2019. годину.

Током календарске 2019. године, у складу са тачкама VIII и IX Одлуке о извршењу буџета Града за 2019. годину, вршене су релокације средстава у оквиру и између потрошачких јединица (одјелења и одсјека Градске управе-Оперативна јединица 1), релокације у оквиру и између спољних потрошачких јединица (буџетски корисници-Оперативна јединица 2), као и одређен број релокација између корисника/потрошачких јединица Оперативне јединице 1 и 2, а што је Одлуком о извршењу буџета за 2019. годину и допуштено (шире образложење дато је под тачком 4. овог Извјештаја).

### **3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ**

Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за 2019. годину припремљен је на основу података из Главне књиге трезора коју води Град. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2019. години, извршено је у складу са важећим рачуноводственим прописима<sup>3</sup>. Према важећој регулативи,

<sup>1</sup> Оперативни буџет, односно квартални финансијски планови потрошње у укупном износу, могу бити мањи или једнаки износу усвојеног буџета, што је дефинисано годишњим одлуком о извршењу буџета.

<sup>2</sup> Ако се у циљу реалног сагледавања износа одобреног оперативног буџета, искључе наведена посебна средства, у 2019. години оперативни буџет износио је **130,5 милиона КМ. То је 99,7% у односу на укупно планирана редовна средства за 2019. годину**, која су износила 130,9 милиона КМ, такође посматрано без претходно наведених посебних средстава. Потрошња редовних буџетских средстава износила је 125,9 милиона КМ, што је за 4,6 милиона КМ мање у односу на оперативни буџет, све посматрано без посебних средстава.

<sup>3</sup> Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске корисника, Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, као и други прописи.

установљен је следећи рачуноводствени основ, приказан у наредном табеларном прегледу, за евидентирање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака:

Класа	Евидентирање
4-Расходи	Обрачунска основа
5-Издаци за нефинансијску имовину	Обрачунска основа (изузетак је резервисање буџетских средстава)
6-Издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали примици	Готовинска основа (у моменту исплате за финансијску имовину или отплату дугова, без обзира да ли се новчани ток реализовао преко банковних рачуна или не, као и импутирани издаци по основу правдања/затварања аванса који су примљени у претходној или ранијим годинама)
7-Приходи	Готовинска основа за групе конта 71, 72, 73 (изузетак су нерасподјељени јавни приходи на крају године и условљене донације); Обрачунска основа за групе конта 77 и 78
8-Примици за нефинансијску имовину	Готовинска основа (осим у случају примљеног аванса за нефинансијску имовину из претходне године)
9-Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици	Готовинска основа (у моменту наплате примитка за финансијску имовину или задуживања, без обзира да ли се новчани ток реализовао преко банковних рачуна или не, као и импутирани примици по основу правдања (затварања) аванса датих у претходној или ранијим годинама)

Приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бања Лука за 2019. годину, могу се посматрати кроз **двје категорије**:

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

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

У складу са наведеним, консолидовани извјештај о извршењу буџета Града обухвата **извјештај о извршењу буџета на Општем фонду, односно, Фонду 01-** који представља буџет у ужем смислу тј. планирана буџетска средства и издатке, као и извршење на рачуноводственим фондовима: Фонд 02 - фонд прихода по посебним прописима, Фонд 03 -фонд грантова, Фонд 04 - фонд средстава приватизације и сукцесије и Фонд 05 - фонд за посебне пројекте. **Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе и издатке у 2019. години по свим изворима финансирања.**

### **3.1. ФОНД 01 (ОПШТИ ФОНД) - ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ**

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

**Укупна буџетска средства** (планирани приходи, примици од нефинансијске имовине, кредитни и остали приливи) **у оквиру Фонда 01 (општег фонда) у 2019. години:**

- планирана су у износу од **210.849.000,00 КМ,**

- реализована су у износу од **207.544.777,86 КМ** или **98,4%** у односу на план.

Укупни буџетски расходи и издаци реализовани су у износу од **202.094.522,62 КМ** или **95,8%** у односу на планиране.

### 3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у организациону и економску класификацију извршења планираног буџета за 2019. годину. У табели 2. „Скраћени табеларни преглед Општег дијела извјештаја о извршењу буџета града за 2019. г.“, (страница 10), приказане су планиране и извршене главне категорије прихода и примитака као и расхода и издатака у 2019. години (Фонд 01-планирани буџет), а даље у тексту су дата поједина појашњења ових величина, из наведене табеле.

Из скраћеног општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да:

- извршени буџетски приходи (ред А.) 130.104.286,47 КМ
- извршени буџетски расходи износе (ред Б.) 97.499.188,78 КМ, па је као њихова разлика у 2019. години исказан **брutto буџетски суфицит од 32.605.097,69 КМ**.

Када се овај бруто буџетски резултат коригује за **нето издатке за нефинансијску имовину** (ред Г. - разлика између примитака и издатака за нефинансијску имовину, у износу од -25.836.928,55 КМ), у 2019. години исказан је **буџетски суфицит у износу од 6.768.169,14 КМ** (ред Д.).

Коначна разлика у финансирању (ред Ј.), односно, **нераспоређени суфицит или непокривени дефицит у износу од 5.450.255,64 КМ**, представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита (ред Д.) и **нето финансирања буџета** у износу од 1.317.913,50 КМ (ред Ђ. - разлика између примитака и издатака за финансијску имовину, примитака од задуживања и издатака за отплату дугова, те осталих примитака и осталих издатака, увећана за расподјелу суфицита из претходног периода).

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

Табела 2. Скраћени табеларни преглед Општег дијела извјештаја о извршењу буџета града за 2019. г. (у КМ)

Економ. код	ОПИС	III План за 2019. г.	III План за 2019. са реалокацијама	Укупно изврш. 31.12.2019.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
710000	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	129.083.000,00	129.083.000,00	130.104.286,47	100,8
720000	I Порески приходи	73.461.000,00	73.461.000,00	73.518.766,07	100,1
730000	II Непорески приходи	50.269.000,00	50.269.000,00	51.361.406,58	102,2
780000	III Грантови	71.000,00	71.000,00	63.423,18	89,3
	IV Трансфери између или унутар јединица власти	5.282.000,00	5.282.000,00	5.160.690,64	97,7
410000	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	100.545.660,00	100.433.730,00	97.499.188,78	97,1
480000	I Текући расходи	98.684.310,00	98.462.180,00	95.721.570,35	97,2
****	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.717.350,00	1.887.550,00	1.777.618,43	94,2
	III Буџетска резерва	144.000,00	84.000,00	0,00	0,0
	<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>	<b>28.537.340,00</b>	<b>28.649.270,00</b>	<b>32.605.097,69</b>	<b>113,8</b>
	<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II-III)</b>	<b>-28.194.940,00</b>	<b>-28.842.490,00</b>	<b>-25.836.928,55</b>	<b>89,6</b>
810000	I Примиси за нефинансијску имовину	2.140.000,00	2.140.000,00	565.887,75	26,4
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	30.330.140,00	30.967.690,00	26.388.188,49	85,2
580000	III Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	4.800,00	14.800,00	14.627,81	98,8
	<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>	<b>342.400,00</b>	<b>-193.220,00</b>	<b>6.768.169,14</b>	<b>-3502,8</b>
	<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>	<b>-342.400,00</b>	<b>193.220,00</b>	<b>-1.317.913,90</b>	<b>-682,1</b>
910000	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	-214.000,00	-214.000,00	-211.778,38	99,0
610000	I Примиси од финансијске имовине	236.000,00	236.000,00	238.168,01	100,9
	II Издаци за финансијску имовину	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0
920000	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-6.564.000,00	-6.539.000,00	-7.372.905,81	112,8
620000	I Примиси од задуживања	62.664.000,00	62.664.000,00	61.800.000,00	98,6
	II Издаци за отплату дугова	69.228.000,00	69.203.000,00	69.172.905,81	100,0
930000	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-5.599.650,00	-5.089.030,00	-3.465.444,99	68,1
630000	I Остали примиси	4.690.750,00	4.690.750,00	5.104.220,35	108,8
	II Остали издаци	10.290.400,00	9.779.780,00	8.569.665,34	87,6
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	12.035.250,00	12.035.250,00	9.732.215,28	80,9
	<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.255,24</b>	<b>-</b>

### 3.1.2. Буџетски приходи и примиси за нефинансијску имовину за 2019. годину

Буџетом града Бања Лука за 2019. годину **буџетски приходи и примиси за нефинансијску имовину (Фонд 01) планирани су у износу од 131.223.000 КМ, а у периоду 01.01.-31.12.2019. године остварени су у износу од 130.670.174,22 КМ, што представља:**

- 99,6% у односу на план за 2019. годину,
- за 2,5% или за 3.211.804,99 КМ више у односу на 2018. годину (127.458.369,23 КМ).

Преглед буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину за 2019. годину дат је у наредној табели:

Табела 3.

(у КМ)

Буџетска приходи и примиси за нефинансијску имовину (планирана буџетска средства-Фонд 01)	План 2019. г.	Реализација 2019. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски приходи	129.083.000,00	130.104.286,47	100,8
Б. Примиси за нефинансијску имовину	2.140.000,00	565.887,75	26,4
<b>Укупно:</b>	<b>131.223.000,00</b>	<b>130.670.174,22</b>	<b>99,6</b>

## А. Буџетски приходи

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

Табела 4.

(у КМ)

Структура буџетских прихода (Фонд 01)	План 2019. г.	Реализација 2019. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи	123.730.000,00	124.880.172,65	100,9
Грантови	71.000,00	63.423,18	89,3
Трансфери између буџетских јединица	5.282.000,00	5.160.690,64	97,7
<b>Укупно:</b>	<b>129.083.000,00</b>	<b>130.104.286,47</b>	<b>100,8</b>

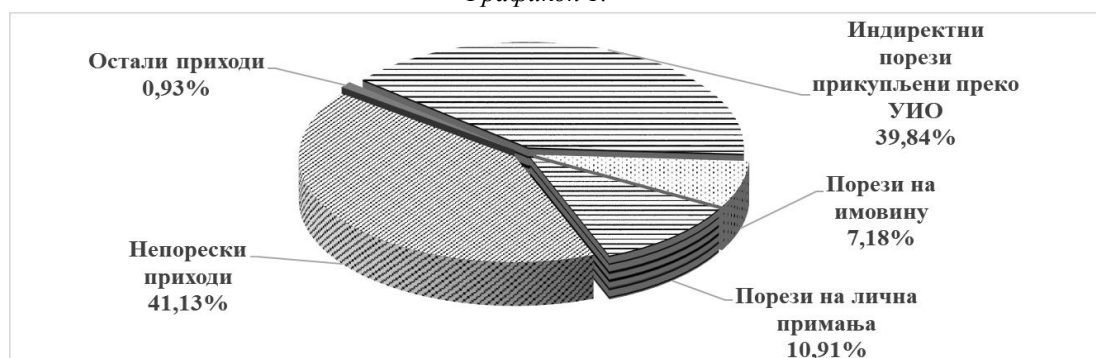
### А.1. Порески и непорески приходи

**Порески и непорески приходи планирани су у износу од 123.730.000 КМ, а остварени су у износу од 124.880.172,65 КМ, што представља:**

- 100,9% у односу на план (виша реализација за 1.150.172,65 КМ),
- за 6,7% или за 7.833.485,20 КМ више у односу на остварење у 2018. години (117.046.687,45 КМ).

Реалнија слика реализације прихода у посматраном периоду, добије се ако се из реализације искључи накнада за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта - група 72241 (која је у 2019. години реализована у износу од 6.208.415,09 КМ, а у 2018. години у износу 2.720.642,57 КМ). У том случају остварење пореских и непореских прихода у 2019. години износи **118.671.757,56 КМ, што је више за 4,3 милиона КМ или за 3,8% у односу на 2018. годину (114.326.044,88 КМ)**. У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказано је извршење свих врста прихода за 2018. и 2019. годину (**Прилог: Табела 2.**). Структура реализованих пореских и непореских прихода у 2019. години дата је у графикону 1.

Графикон 1.



Презентовани подаци показују да највеће проценутално учешће имају непорески приходи са 41,13% (51,36 милиона КМ), затим приходи од индиректних пореза са 39,84% (49,76 милиона КМ), порези на лична примања са 10,91% (13,63 милиона КМ), порези на имовину са 7,18% (8,97 милиона КМ) и остали приходи са 0,93% (1,16 милиона КМ). Кретање укупних прихода у периоду од 2016. до 2019. године дато је у графикону 2.

Графикон 2.



У оквиру реализованих пореских и непореских прихода, евидентирани су и приходи у износу од 995.182,74 КМ, остварени кроз шест поступака мултилатералне компензације и цесије (у даљем тексту: МЛК<sup>4</sup>), проведених у 2019. години. Овај износ евидентиран је на више врста пореских и непореских прихода.

### А.1.1. Порески приходи

**Порески приходи у 2019. години** планирани су у износу од 73.461.000 КМ, а остварени су са 73.518.766,07 КМ, што представља:

- 100,1% у односу на план,
- 58,9% учешћа у укупно оствареним приходима,
- за 2.934.970,18 КМ или за 4,2% више у односу на остварење у 2018. години, које је износило 70.583.795,89 КМ.

У графикону 3. дата је динамика остварења пореских и непореских прихода од 2012. године.

Графикон 3.



Повећање реализације укупних пореских прихода у 2019. години у односу на претходну годину, представља нето ефекат различите динамике остварења код свих значајних група пореских прихода у ове двије године. Наиме, забиљежен је значајан раст прихода од индиректних пореза

<sup>4</sup> У складу са Законом о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије. МЛК представља начин да се смање износи постојећих потраживања и обавеза учесника, који су се пријавили, при чему учесници не морају бити истовремено у дужничко-повјерљачком односу, али имају потраживања и обавезе према најмање једном од учесника у МЛК. Такође, спровођење поступка МЛК имало је за циљ побољшање ликвидности учесника у овом поступку.

дозначених од УИО (за 4,9 милиона КМ), као и раст пореза на добитке од игара на срећу (за 0,83 милиона КМ), док је, са друге стране, забиљежен значајан пад реализације пореза на лична примања и приход од самосталне дјелатности (за 2,4 милиона КМ), те пад реализације пореза на непокретности (за 0,69 милиона КМ).

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

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

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

**Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (група 713)** планирани су у износу од 13.744.000 КМ, а остварени у износу од 13.629.490,09 КМ, што представља:

- 99,2% у односу на план,
- 10,9% учешћа у укупно реализованим приходима (пореским и непореским),
- за 14,9%, односно, за 2,38 милиона КМ мање у односу на реализацију 2018. године (16.008.429,95 КМ).

Динамика реализације ове групе прихода, у периоду 2012-2019. година, приказана је у наредном графикону:

Графикон 4.



Нижа реализација ове групе прихода у односу на претходну годину је очекивана, с обзиром да су измјене закона из области радних односа, плата и пореза, којима су смањена пореска оптерећења, а самим тим и приливи по основу овог пореза, усвојене у јулу 2018. године. Због наведеног је дошло до

значајног пада реализације *прихода од пореза на лична примања*<sup>5</sup> (врста прихода 713113) у другој половини 2018. године, а затим и у 2019. години. Пројекције овог прихода за 2019. годину укључиле су очекиване ефекте измјене законске регулативе, те су исти у периоду од 01.01.-31.12.2019. године реализовани у проценту од 100,7% у односу на план, или са 11.582.343,77 КМ.

Утицај поменуте измјене регулативе, огледа се у знатном паду учешћа пореза на лична примања у укупним пореским приходима Града. Поређења ради, у 2017. години, ови приходи реализовани су са 14,8 милиона КМ, са учешћем од 23% у укупним пореским приходима, док је реализација у 2019. години износила 11,6 милиона КМ, што представља учешће од 15,7%.

*Порез на приходе од самосталних дјелатности* (врста прихода 713111), реализован је са 2.045.748,93 КМ, или 91,3% у односу на план за 2019. годину. Иако нешто ниже реализован у односу на план, овај приход задржао је тренд годишњег раста (посматрано од 2014. године).

**Порези на имовину (група 714)** планирани су за 2019. годину у износу од 9.279.000 КМ, а остварени су у укупном износу од 8.970.297,47 КМ, што представља:

- 96,7% у односу на план,
- 7,2% у структури реализованих прихода.

Најзначајнији из ове групе прихода, *порез на непокретности* (врста прихода 714112), планиран је у износу од 9.182.000,00 КМ, а у 2019. години реализован је у износу од 8.878.798,01 КМ, што представља:

- 96,7% у односу на план за 2019. годину,
- 7,1% у структури реализованих прихода.

Кретање прихода од пореза на непокретности, од 2012. до 2019. године, приказано је у графикаону 5.

Графикон 5.



Буџетом за 2019. годину, овај приход пројектован је у складу са одређењем Градске управе за вођење активније пореске политике, и то без повећања пореског оптерећења (стопе или

<sup>5</sup> У складу са Законом о буџетском систему РС, јединицама локалне самоуправе припада 25% укупно наплаћених прихода од пореза на лична примања на територији РС. Ова врста прихода значајно учествује у укупним пореским приходима планираним у буџетима општина и градова.

основице).<sup>6</sup> У 2019. години, приходи од пореза на непокретности су реализовани за 33% више у односу на 2016. годину.

Град Бања Лука је, у 2019. години, започео пилот пројекат "Ширење обухвата обвезника пореза на непокретности КО Бања Лука 5". У оквиру пројекта, пројектни тим реализовао је бројне активности: преузимање проширених Извјештаја о непокретностима из базе Пореске управе РС; прибављање података комуналних предузећа ради поређења; упућивање обвезницима обавјештења о обавези пријаве непокретности и достављање ПУ РС података о томе; провођење медијске кампања о значају прихода од пореза на непокретности за развој града, те друге активности.

Крајем 2019. године, Министарство финансија је формирало радну групу са циљем отклањања законских и других ограничења у вези са проширењем обухвата обвезника пореза на непокретности (представници градова, општина, Пореске управе РС, РУГИПП-а и Министарства финансија). Представници Одјељења за финансије су чланови радне групе, што је прилика да се сви уочени проблеми код повећања обухвата пореских обвезника, покушају ријешити на свим институционалним нивоима.

**Приходи по основу заосталих обавеза (група 715)** - репрограмирани/неизмирене обавезе из ранијег периода (по основу пореза на промет производа и услуга), планирани су у износу од 197.000,00 КМ, а остварени са 284.155,44 КМ, што представља:

- 144,2% у односу на план,
- осам пута више у односу на 2018. годину (34.298,72 КМ).

Значајна разлика у реализацији ових прихода у односу на 2018. годину, последица је реализације прихода од акциза, у износу од 265.823,22 КМ. Наведено се односи на дозначене расподјеле Министарства финансија РС за заостале обавезе по основу накнаде за путеве садржане у акцизи на деривате нафте за период од 2015.-2018. године, у износу од 177.132,55 КМ, те расподјелу ове накнаде за 2019. годину, у износу од 88.690,67 КМ. Наведене накнаде, у складу са законском регулативом, припадају општинским органима надлежним за управљање путевима.

**Приходи од индиректних пореза (група 717)** као најзначајнији приходи у укупним приходима Града, планирани су у износу од 49.400.000 КМ, а остварени у износу од 49.756.855,72 КМ, што представља:

- 100,7% у односу на план за 2019. годину (више за 356.855,72 КМ),
- за 11% или за 4.927.897,80 КМ више у односу на 2018. г. (44.828.957,92 КМ),
- проценат учешћа у пореским и непореским приходима од 39,8%.

Позитивне промјене карактеришу 2019. годину. Повећањем од 11% у односу на остварење из 2018. године, настављен је тренд раста ових прихода од 2017. године, што је видљиво из графикана б.

---

<sup>6</sup> Пореске стопе које утврђује Скупштина Града, за 2019. годину задржане су на нивоу 2016. године. Одлуком о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Бања Лука за 2019. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 47/18), пореска стопа за опорезивање непокретности је 0,20%, као и пореска стопа на непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност од 0,10%. Пореска основица за обрачун пореза на непокретност је процијењена тржишна вриједност непокретности утврђена Одлуком о висини вриједности непокретности по зонама на територији Града Бања Лука за 2017. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 40/16 и 4/17).

Графикон б.



Приходи од индиректних пореза расподјелују се у складу са одредбама члана 9. и 10. Закона о буџетском систему, као и у складу са Одлуком о учешћу градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/14 и 41/15). Према наведеној одлуци, за Град Бања Луку у периоду 2016.-2019. година важи исти коефицијент учешћа од 14,1535% (учешће у расподјели средстава за општине и градове у РС).

Према извјештају Министарства финансија о распоређеним приходима УИО БиХ за Републику Српску и дозначеним средствима на рачуне у 2019. години, укупно су распоређена средства за Републику Српску у износу од 1.734 милиона КМ, што је за 5,2% више него у 2018. години, односно, за 11,6% више него у 2017. години. Од наведеног износа, на рачун Министарства финансија Републике Српске је у 2019. години, уплаћено 1.465 милиона КМ (дио који се распоређује у складу са чланом 9. Закона о буџетском систему РС). Преостали износ од 269 милиона КМ изузет је у складу са прописима, за отплату ино дуга, што је за 17,9% мање него у 2018. години. Због тога је јединицама локалне самоуправе у РС дозначен износ од 351,55 милиона КМ или за 34,8 милиона КМ више у односу на 2018. годину, од чега се на Град Бања Лука односи 49,75 милиона КМ.

Према Документу оквирног буџета за период 2020-2022, била су оптимистична очекивања за реализацију и расподјелу за јединице локалне самоуправе у наредном периоду (пројектовао се раст: 2020./2019. година за 10,3%, раст 2021./2020. година 4%). Међутим, најновији догађаји у вези са ширењем пандемије COVID-19, мијењају ове оптимистичне процјене. У БиХ и РС, у региону и шире, започело је и очекује се значајно успоравање привредних активности. У БиХ, прогнозира се значајан пад свих макроекономских показатеља, а процијењени БДП износиће -3,2 %. Очигледно је да ће сви ови фактори негативно утицати и на финансијски положај јединица локалне самоуправе

**Порези на добитке од игара на срећу (група 719),** планирани су у износу од 840.000 КМ, а остварени су у износу од 877.954,45 КМ, што представља:

- 104,5% у односу на план за 2019. годину,
- већу реализацију за 825.469,73 КМ у односу на исти период претходне године (52.484,72 КМ).

Значајно виша реализација у односу на претходну буџетску годину, резултат је примјене новог Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 22/19). Према новом Закону, уведени су порези на добитке веће од 100 КМ, те су утврђени распони за плаћање пореза, у зависности од висине добитка (по разредима, од 10% за добитке у износу од 100 КМ, до 30% на добитке веће од

100.000 KM), у дијелу пореза, који се уплаћује у корист буџета јединице локалне самоуправе (у којој се налази добитник).

\*\*\*\*\*

***На крају анализе реализације пореских прихода за 2019. годину, може се закључити следеће:***

- порески приходи имају учешће у укупно реализованим приходима од 59%;
- реализација пореских прихода је у износу од 73,5 милиона KM или 100,1% у односу на план, а повећана је за 2,9 милиона KM или 4,2% у односу на 2018. годину,
- највећи пораст реализације остварили су приходи од индиректних пореза и порези на добитке од игара на срећу, а нижа реализација остварена је код пореза на лична примања и пореза на непокретности,
- повећањем од 11% (4,9 милиона KM) у односу на остварење из 2018. године, настављен је тренд раста прихода од индиректних пореза, у буџету Града, од 2017. године; истовремено, на нивоу БиХ, настављен је раста наплате ових прихода,
- потребно је анализирати могућност да се изврши корекција коефицијента расподеле прихода од индиректних пореза за Град Бању Луку, кроз доношење нове Одлуке о учешћу градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода, што би значајно утицало на буџетски оквир у наредном периоду,
- измјеном законске регулативе у области опорезивања дохотка у 2018. години, дошло је до номиналног и релативног пада реализације прихода од пореза на лична примања, који је најзначајнији директни порез градског буџета. Овај пад реализације у 2019. години, компензован је већим остварењем осталих пореских прихода,
- у 2019. години реализација прихода по основу пореза на непокретности је нижа од очекиване. У 2020. години наставиће се са активностима на запошетој пројекту ширења обухвата пореских обвезника, сарадњу и учешће у радној групи, коју је формирало Министарство финансија РС,
- приходи од пореза на добитке од игара на срећу имали су значајну реализацију у буџету Града (0,88 милиона KM), посматрано у односу на претходне године, што је последица измјене законске регулативе у овој области.

#### **А.1.2. Непорески приходи**

**Непорески приходи за 2019. годину планирани су у висини од 50.269.000 KM, а остварени у износу од 51.361.406,58 KM, што представља:**

- 102,2% у односу на план,
- 41,1 % у укупно оствареним приходима
- за 10,5% или за 4.898.515,02 KM више у односу на остварење у 2018. години (46.462.891,56 KM). Динамика непореских прихода, од 2012. године дата је у графikonу 7.

Графикон 7.



Већина најзначајнијих непореских прихода, као што су земљишна рента, накнада за уређење грађевинског земљишта, приходи од давања у закуп објеката Града, комуналне таксе на коришћење простора за паркирање и за коришћење рекламних паноа, приходи који се наплаћују по посебним законским прописима, остали општински непорески приходи, те накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса, реализовани су изнад планираних износа за 2019. годину. Остали значајни непорески приходи реализовани су на задовољавајућем нивоу (98 до 100% у односу на план).

Међутим, треба нагласити да се од 2016. године, у оквиру непореских прихода, планира и реализује „Накнада за уређење грађевинског земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта“ (врста прихода 722411), а у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) и подзаконским прописима<sup>7</sup>.

Наведеним актима дата је могућност да се инвеститорима, који неизграђено градско грађевинско земљиште опремају властитим средствима, за исти износ умањи износ накнаде који су дужни уплатити у поступку изградње стамбено пословних објеката (врши се компензација са инвеститорима, за дио прихода који су дужни уплатити, са њиховим улагањима у сталну имовину, земљиште и изграђену комуналну инфраструктуру, а коју су, у складу са закљученим уговорима, дужни предати Граду у власништво). Евидентирање прихода и њима припадајућих издатака по претходно наведеном основу (у оквиру издатака потрошачке јединице „Одјељење за комуналне послове - Уређење грађевинског земљишта“), вршено је на бази документације коју доставља надлежно одјељење. Поменуте трансакције не прати кретање новчаног тока, јер се ради о књиговодственој категорији прихода и расхода. У вези са наведеним, како би се стекла реална слика о реализацији непореских прихода у 2019. години у односу на план и у односу на 2018. годину, неопходно је поредити податке о реализацији без наведене накнаде, што се даје у наредним табелама:

<sup>7</sup> Правилник о обрачуна накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 34/14), Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бања Лука“, 15/14, 8/15, 10/16, 4/17, 8/17 и 2/18), Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина (Службени гласник Града Бања Лука, број 11/18), Упутство о поступању у поступцима обрачуна накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/17, 32/18 и 42/18), те „Инструкција за књиговодствено евидентирање опремања неизграђеног и неопремљеног градског грађевинског земљишта средствима инвеститора у главној књизи трезора јединице локалне самоуправе“, број 06.12/020-25/15 од 22.01.2015. године, Министарства финансија Републике Српске.

Табела 5: Реализација непореских прихода без накнаде по уг. са инвеститорима у односу на план (у КМ)

Ред. бр.	Опис	План 2019. година	Реализација 2019. година	Разлика	Инд. 4/3
1	2	3	4	5 (4-3)	6
1.	Укупно непорески приходи	50.269.000,00	51.361.406,58	1.092.406,58	102,2
2.	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	6.800.000,00	6.208.415,09	-591.584,91	91,3
3.	<b>Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима (1- 2)</b>	<b>43.469.000,00</b>	<b>45.152.991,49</b>	<b>1.683.991,49</b>	<b>103,9</b>

Табела 6: Однос реализације непореских прихода за 2018. и 2019. годину укључујући накнаду по уговорима са инвеститорима (у КМ)

Ред. бр.	Опис	Реализација 2018. година	Реализација 2019. година	Разлика	Инд. 4/3
1	2	3	4	5 (4-3)	6
1.	Укупно непорески приходи	46.462.891,56	51.361.406,58	4.898.515,02	110,5
2.	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	2.720.642,57	6.208.415,09	3.487.772,52	228,2
3.	<b>Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима (1- 2)</b>	<b>43.742.248,99</b>	<b>45.152.991,49</b>	<b>1.410.742,50</b>	<b>103,2</b>

Према томе, посматрано без накнаде за уређење грађевинског земљишта, по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, може се констатовати да су непорески приходи у 2019. години **остварени у износу од 45.152.991,49 КМ, што је више за 1,7 милиона КМ у односу на план, док су, у односу на 2018. годину, реализовани више за 3,2% или за 1,41 милион КМ.**

Графички приказ реализације укупних непореских прихода и непореских прихода посматраних без накнада за уређење грађевинског земљишта-по уговорима са инвеститорима, даје се у наредном графикаону.

Графикон 8.



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

- **приходе од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721),**
- **приходе од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722),**
- **приходе од новчаних казни (група 723),**

- приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728) и
- остали непорески приходи (група 729).

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

**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721)** планирани су у износу од 9.108.000 КМ, а реализовани су у износу од 9.868.714,05 КМ или 108,4% у односу на план. Наведена група прихода има учешће од 7,9% у укупним приходима Града.

Најзначајнији приход из ове групе, приход од земљишне ренте, реализован је у посматраном периоду у износу од 7,9 милиона КМ, за око 0,7 милиона КМ или за 9,5% више од плана за 2019. годину, што је утицало на раст реализације цијеле групе прихода.

*Приходи по основу давања у закуп објеката* који су у власништву Града, планирани су са 1.420.000 КМ, а остварени у износу од 1.515.878,47 КМ, што представља:

- реализацију од 106,8% у односу на план,
- за 0,22 милиона КМ (или 17,2%) више у односу на 2018. годину (1.292.888,08 КМ).

Износи реализације у 2019. по структури ове врсте прихода, те однос са претходном буџетском годином, приказани су у табели, како слиједи:

Табела 7. Структура прихода од закупа објеката у 2019. г.

(у КМ)

Р.бр.	Врста закупа	2018.	2019.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Закуп градског грађевинског земљишта	17.744,45	22.715,50	128
2	Закуп гаража	165.988,01	155.672,84	94
3	Приход од закупа пословних простора	647.111,47	734.644,02	114
4	Закуп под посебним условима	79.588,89	109.504,49	138
5	Закуп јавних површина за постављање рекламних панова	56.411,11	15.385,47	27
6	Закуп кабловске канализације	282.822,15	444.359,70	157
7	Приход од закупа бицикла	7.096,34	2.449,01	35
8	Приход од тоалета	0,00	190,17	-
9	Уступање на кориштење простора МЗ и друштвеним домовима	3.162,39	3.547,02	112
10	Подзакуп "Кочићев збор"	30.263,27	27.410,25	91
11	Остали закуп	2.700,00	0,00	-
	<b>Укупно на конту 721222 - Приходи од давања у закуп објеката Града</b>	<b>1.292.888,08</b>	<b>1.515.878,47</b>	<b>117</b>

Одјељење за финансије је крајем 2017. године преузело послове у вези са фактурисањем закупа пословних простора и гаража и праћењем наплате од Завода за изградњу ад. С тим у вези, набављена је апликација „Comis“, која обухвата унос уговора о закупу, фактурисање закупа, праћење уплата и њихово књижење, слање опомена, те формирање нових евиденција, које садрже све податке о закупцу (обрачунате обавезе, неизмирена потраживања, покренуте тужбе, судска рјешења о извршењу и склопљене репрограме). На овај начин, системски су повезана Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање и Одјељење за финансије, у овом сегменту, а повећана је ефикасност наплате, те су смањена ненаплаћена потраживања по овом основу.

Графикон 9.



Подаци из претходног графикона показују да приходи од закупа константно расту (2017/2016 +22%; 2018/2017 +29%; 2019/2018 +18%). Раст прихода од закупа у 2019. години, резултат је како раста закупа од пословних простора, тако и по основу закупа кабловске канализације.

Приходи по основу давања у закуп објеката установа – јавних служби које се финансирају из буџета Града, у 2019. години планирани су у износу од 356.900 КМ, док је реализација износила 324.393,27 КМ (или 91%).

Приходи од земљишне ренте, планирани су у износу од 7.300.000 КМ, док је реализација износила 7.991.150,87 КМ<sup>8</sup>, што је за 9,5% више у односу на план.

Иако реализовани у нижем износу у односу на претходну буџетску годину, ови приходи и даље имају значајан проценат учешћа у укупно реализованим приходима Града (6,4%), те задржавају тренд раста у односу на 2016. годину. Наставак изградње инвестиционо-стамбених објеката доприноси значајном остварењу ове врсте прихода. Такође треба имати у виду и позитиван утицај примјене подзаконских аката из области уређења простора и грађења<sup>9</sup>, којима је дата могућност инвеститорима, који неизграђено градско грађевинско земљиште опремају властитим средствима, да плаћају ренту у цјелокупном обрачунатом износу, а трошкове уређења тек након коначног обрачуна вриједности земљишта и инфраструктуре.

Динамика остварења прихода од земљишне ренте, у периоду 2016. - 2019. године дате је у графикону број 10.

**Приходи од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722)**, планирани су у укупном износу од 38.210.000 КМ, а остварени са 38.308.373,58 КМ или 100,3% у односу на план. Ови приходи имају учешће од 30,7% у укупној реализацији прихода буџета Града за 2019. годину. Најзначајније врсте прихода из ове групе кретале су се на нивоу или преко планираних износа, што је као исход имало раст њене реализације. Даље у тексту дају се појашњења реализације по појединим категоријама ове групе прихода.

<sup>8</sup> У оквиру поменутог износа реализованог у 2019. години, остварено је и 275.533,14 КМ прихода по основу легализације (реализација у 2018. години била је у износу од 195.601,24 КМ).

<sup>9</sup> Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бања Лука“, број 15/14, 8/15, 10/16, 4/17, 8/17 и 2/18), Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Града Бања Лука“, број 11/18 и 13/18) и Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте (Службени гласник Града Бања Лука, бр.8/17)

Табела 8.

(у КМ)

Ред бр.	Приходи	Извршење 2016. г.	Извршење 2017. г.	Извршење 2018. г.	Извршење 2019. г.	Инд 5/4	Инд 6/5	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градске администрат. таксе	1.488.952,92	1.499.541,45	1.573.244,29	1.480.551,59	101	105	94
2.	Комунална таксе на фирму	3.618.741,55	3.812.483,41	3.817.317,08	4.071.428,04	105	100	106,7
3.	Комунална такса за коришћ. простора на јавним површ.	463.525,98	524.309,55	432.312,45	497.780,43	113	82,5	115

Градске административне таксе су за 2019. годину планиране у висини од 1.510.000 КМ, а остварене су у износу од 1.480.551,59 КМ, што је 98% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму, планирани су у износу од 4.140.000 КМ, а реализовани у висини од 4.071.428,04 КМ или:

- 98,3% у односу на план,
- за 0,25 милиона КМ (или 6,7%) више од реализације из 2018. године (3.817.317,08 КМ).

Град одређује износ комуналне таксе за истицање пословног имена, док Пореска управа Републике Српске врши контролу наплате прихода. Наставак вишегодишњег тренда раста овог прихода, највећим дијелом резултат је активности Пореске управе РС на контроли наплате, као и могућности електронског подношења пријава за комуналну таксу.

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама планирана са 500.000 КМ, а остварена у износу од 497.780,43 КМ или 99,6% у односу на план, односно за 15% више у односу на 2018. годину.

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

Табела 9.

(у КМ)

Ред бр.	Приходи	Извршење 2016. г.	Извршење 2017. г.	Извршење 2018. г.	Извршење 2019. г.	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	810.053,63	1.025.233,46	1.073.395,04	1.091.110,71	127	104,7	101,7
2.	Комун. таксе за коришћ. простора за паркирање	3.354.221,65	3.527.110,01	3.735.493,61	3.718.846,64	105	105,9	99,6
3.	Боравишна такса	212.349,43	217.414,25	246.917,36	294.438,38	102,4	113,6	119,2
4.	Комуналне таксе на остале предмете таксир.	113.786,50	90.347,35	112.039,22	101.824,70	80	124	90,9

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, планирана је у износу од 1.050.000,00 КМ, а реализована у износу од 1.091.110,71 КМ, што представља:

- извршење од 103,9% у односу на план,
- за 17.715,67 КМ (или 1,7%) више у односу на реализацију 2018. године (1.073.395,04 КМ).

Наведена такса наплаћује се у складу са Одлуком о рекламирању на територији Града Бања Лука („Сл. гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 04/17 и 24/19). Наставак растућег годишњег тренда

реализације, последица је већег броја поднесених захтјева, као и додатне контроле коришћења од стране комуналне полиције, са циљем смањивања броја нелегално постављених рекламних медија.

*Комунална такса која се плаћа за коришћење простора за паркирање*, планирана са 3.700.000 КМ, а остварена је у висини од 3.718.846,64 КМ или 100,5% у односу на план.

*Приходи од боравишне таксе*, који су у 2019. години планирани у износу од 288.000 КМ, а остварени у висини од 294.438,38 КМ или:

- 102,2% у односу на план,
- за 47.521,02 КМ (или 19,2%) више у односу на реализацију за 2018. годину (246.917,36 КМ).

Позитивна динамика ових прихода показује да је интезивна туристичка промоција града Бања Лука дала и непосредне финансијске резултате у буџету, али и индиректне кроз повећане приходе привредних субјеката у области туризма. Наведена средства трошена су намјенски у оквиру активности Туристичке организације Града у току године (дио неутрошених прихода, преноси се за реализацију у 2020. години).

*Комунална такса на остале предмете таксирања*, која се плаћа за прекопавање јавних површина на подручју Града, планирана је у износу од 93.000 КМ, а реализована у износу од 101.824,70 КМ или 109,5% у односу на план.

*Накнада за уређење грађевинског земљишта* планирана је у укупном износу од 13,1 милион КМ, а реализована у висини од 13.091.093,78 КМ, од чега се на:

- накнаду за уређење грађевинског земљишта, посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима, односило планираних 6,3 милиона КМ (реализација 6.882.678,69 КМ<sup>10</sup>, или 109,2% у односу на план за 2019. г.),
- накнаду за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта односило планираних 6,8 милиона КМ (реализација 6.208.415,09 КМ, или 91,3% у односу на план за 2019. г.).

Збирно учешће поменутих прихода у реализованим непореским приходима је у проценту од 25,5%, док је учешће у укупним приходима за 2019. годину у проценту од 10,5%. У наставку се даје графички приказ реализације накнаде за уређење грађевинског земљишта и прихода од земљишне ренте у периоду од 2016. до 2019. године.

---

<sup>10</sup> У оквиру поменутог износа реализованог у 2019. години, остварено је и 450.762,19 КМ прихода по основу легализације (у 2018. години 325.924,18 КМ);

Графикон 10.



Посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима, накнада за уређење грађевинског земљишта имала је вишу реализацију за 11% у односу на претходну годину.

У наредном графикону приказано је процентуално учешће прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта (укључујући и ове приходе по уговорима са инвеститорима) и прихода од земљишне ренте у укупним приходима Града, оствареним у периоду 2016.-2020. године.

Графикон 11.



Преглед реализације накнаде за коришћење грађевинског земљишта и коришћење комуналних добара од општег интереса у периоду 2016-2019. године дат је како слиједи:

Табела 10.

(у КМ)

Ред. бр.	Приходи	Извршење 2016. г.	Извршење 2017. г.	Извршење 2018. г.	Извршење 2019. г.	Инд. 4/3	Инд. 5/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Накнада за коришћење грађевин. земљ.	354.278,96	395.941,85	226.334,86	156.855,37	112	57,2	69,3
2.	Накнада за коришћ. комун. добара од општег интереса	3.980.936,65	4.000.469,29	4.270.698,16	4.565.169,73	101	106,8	107

*Накнада за коришћење грађевинског земљишта*, представља приходе евидентиране по основу заосталих (неплаћених, репрограмираних) обавеза у прошлим годинама (накнада за трајно коришћење градског грађевинског земљишта-трајна рента, до 2003. године), планирана је у износу од 155.000 КМ, а реализована у износу од 156.855,37 КМ или:

- 101,2% у односу на план,
- за 69.479,49 КМ (или 30,7%) мање у односу на 2018. годину.

Нижа реализација ове накнаде је очекивана, с обзиром да се ради о заосталим обавезама, а тренд ниже реализације очекује се и у будућем периоду.

*Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса* планирана је у износу од 4.450.000 КМ, а остварена са 4.565.169,73 КМ<sup>11</sup>, односно:

- 102,6% у односу на план,
- за 0,29 милиона КМ (или 7%) више у односу на 2018. годину (4.270.698,16 КМ).

*Посебни приходи*, који се планирају и наплаћују по посебним законским прописима, а у 2019. години имали су значајно учешће у укупним непореским приходима. Ови приходи су:

- накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта, остварена са 209.973,23 КМ или 100% у односу на план;
- накнада за коришћење шума и шумског земљишта, остварена са 392.595,55 КМ (99,4% у односу на план) или за 42,3% више у односу на 2018. годину;
- концесионе накнаде, реализоване су са 851.802 КМ (или 101% у односу на план), а што се односи на: накнаде за коришћење минералних сировина (111.533,79 КМ или за 39,3% мање него у 2018. години); концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса (38.224,52 КМ, што је приближно нивоу реализације у 2018. години); те концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката ( 702.043,98 КМ);
- накнаде за воде, реализоване са 960.550,26 КМ, или 99,2% у односу на план, што је за 4,4% више у односу на 2018. годину, и
- средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, реализована са 2.133.888,62 КМ, или 101,6% у односу на план за 2019. годину, што је за 7,7% више него у 2018. години.

Реализација свих претходно наведених посебних прихода, у 2019. години, планирана је појединачним програмима потрошње, које је усвојила Скупштина Града. Може се констатовати да је један дио остварених намјенских прихода остао неутрошен у 2019. години, те ће њихова реализација бити предвиђена у 2020. години, путем одговарајућих одлука и у оквиру ребаланса буџета за 2020. годину.

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

- приходе општинских органа управе (722521) као и
- остале приходе од пружања јавних услуга-властити приходи буџетских корисника (722591), анализирани су у табели и тексту који слиједи:

---

<sup>11</sup> Код ових прихода евидентиран је и износ од 355.058,49 КМ, остварен кроз шест проведених поступака МЛК у 2019. г..

Табела 11.

(у КМ)

Ред. бр.	Приходи	Извршење 2016. г.	Извршење 2017. г.	Извршење 2018. г.	Извршење 2019. г.	Инд 4/3	Инд 5/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приходи општинских органа управе	84.768,80	82.511,79	91.065,37	103.419,06	97	110	113,6
2.	Властити приходи буџет. корисника <sup>12</sup>	4.653.075,57	4.502.567,23	4.239.451,41	4.399.320,96	97	94	103,8

*Приходи општинских органа управе* (врста прихода 722521) планирани су у износу од 101.000 КМ, а остварени са 103.419,06 КМ, што представља:

- извршење од 102,4% у односу на план,
- 12.353,69 КМ (или 13,6%) више у односу на 2018. годину (91.065,37 КМ).

Ови приходи су приходи: за излазак матичара на терен, такса за тужбе или жалбе, вршења ветеринарског надзора (контрола производа животињског поријекла), прегледа пословних просторија, оцјене квалитета и категоризације угоститељских објеката, издавање рјешења за обављање дјелатности, продаје службених гласника Града и осталог.

*Властити приходи од пружања јавних услуга* (врста прихода 722591) планирани су у износу од 4.406.000 КМ, а извршени са 4.399.320,96 КМ, или:

- 99,8% у односу на план,
- 3,5% од укупно остварених прихода (пореских и непореских) Града у 2019. години,
- за 159.869,55 КМ (или 3,8%) више у односу на 2018. годину (4.239.451,41 КМ).

Ове приходе остварују буџетски корисници вршењем своје законом и подзаконским актима додијељење дјелатности (партиципација ученика, приходи од реклама, културно-забавних програма и сајмова, учешће сродника у смјештају корисника социјалне заштите и сл., боравак дјеце у вртићима и остало). Јавне установе које су реализовале властите приходе изнад планираних износа су: Центар за социјални рад, Бански двор - Културни центар, ЈУ СЦ „Борик“, Центар „Заштити ме“, Економска школа и Технолошка школа, док су преостале средње школе имале нижи проценат реализације у односу на план.

**Приходи од новчаних казни (група 723)** планирани су у износу од 180.000 КМ, а остварени са 175.159,27 КМ или:

- 97,3% у односу на план,
- за 30.497,03 КМ (или 14,8%) мање у односу на извршење 2018. године (205.656,30 КМ).

Приходи обухватају остварене приходе по основу новчаних казни за прекршаје прописане актима Града (казне за непрописно паркирање и приходи од премјештања возила, заузимање јавне површине, прекорачења радног времена, нарушавање кућног реда, прегласне музике, као и казне по актима Одјељења за инспекцијске послове и сл.).

**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728)** планирани су у износу од 106.000 КМ, а извршени са 117.470,91 КМ, што представља:

- остварење од 110,8% у односу на план,

<sup>12</sup> Исказани износи властитих прихода не обухватају приходе евидентиране у оквиру Фонда 02-фонд прихода по посебним прописима (приходи нису планирани буџетом Града, реализују се путем рачуна посебних намјена, посебно су се исказују у извјештајима о извршењу буџета), што је образложено даље у тексту.

- за 35.974,12 KM (или 44%) више у односу на 2018. годину (81.496,12 KM).

Наведена реализација односи се на приходе од закупа објеката Града, издатих буџетским корисницима Града (исти ниво власти, у износу од 39.009,37 KM), или корисницима буџета Републике Српске (виши ниво власти, у износу од 78.461,54 KM).

**Остали непорески приходи (група 729)** планирани су за 2019. годину у висини од 2.665.000,00 KM, а остварени у износу од 2.891.688,77 KM или

- 108,5% у односу на план,
- за 331.937,75 KM (или 13%) више у односу на реализацију 2018. године (2.559.751,02 KM).

У оквиру ових прихода евидентирају се уплате Водовода а.д. за сервисирање обавеза по кредитном пројекту „KfW“ (у 2019. години дозначено 2.011.293,84 KM), уплате по основу тендерске документације, приходи од затезних камата, уплате штета по основу осигурања, уплате у судским поступцима у корист Града (накнада штете), поврат акциза на лож уље код појединих корисника буџета, рефундације за приправнике од Завода за запошљавање, као и сви остали приходи који се не могу класификовати нити у једну већ поменути врсту непореских прихода.

\*\*\*\*\*

***На крају анализе реализације појединих врста непореских прихода за 2019. годину, може се закључити следеће:***

- непорески приходи имају учешће у укупно реализованим приходима од 41%;
- реализација непореских прихода, без прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта, у 2019. години у односу на план биљежи раст за 3,9%, а у односу на 2018. годину раст од 3,2%;
- дошло је до пада прихода од земљишне ренте, док је накнада за уређење грађевинског земљишта забиљежила раст у односу на 2018. годину. Поређења ради, реализација ове двије врсте прихода (посматрано без накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима) у 2018. години износила је 15,1 милиона KM, док је у 2019. години износила 14,9 милиона KM или за 1,7% мање;
- иако стопе и износи накнада и такси нису били повећани у 2019. години, готово сви остали непорески приходи остварили су већу реализацију од плана и пораст у односу на 2018. годину. Очигледно је да су предузете активности надлежних одјељења Градске управе, а то су: измјене и допуне подзаконских аката Града, ажурно и правовремено достављање опомена дужницима, ширење обухвата обвезника, бољи ниво пружених услуга грађанима, погодности за инвеститоре и предузетнике, и сл., дале позитивне ефекте;
- реализован је и износ од 326.061,70 KM властитих прихода, које су поједини корисници буџета наплатили путем Фонда 02-фонда прихода по посебним прописима.

## **А.2. Грантови**

У 2019. години планирани су грантови из земље и иностранства, са 71.000 KM, а исти су остварени са 63.423,18 KM или 89,3% у односу на план. Наведени износи највећим дијелом односили су се, највећим дијелом, на:

- учешће грађана у санацији лифтова и фасада на територији Града (план 40.000,00 KM), који су реализовани са 29.986,40 KM;

- пројекат Rediscover, са намјеном финансирања расхода Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање који су реализовани у износу од 27.249,99 КМ (планирано 28.000,00 КМ на позицији капиталних грантова, реализација на позицији текућих грантова из иностранства).

Поред свега претходног, треба нагласити да дио грантова корисници реализују, у свакој буџетској години, путем фонда 03 (у 2019. години реализовано укупно 161.272,04 КМ). Ови грантови нису планирани буџетом Града, реализују се путем рачуна посебних намјена, те се посебно исказују у извјештајима о извршењу буџета.

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

"Трансфери између буџетских јединица" по својој намјени представљају донације других буџетских јединица (корисника) истог или другог нивоа власти (држава, ентитет, јединице локалне самоуправе, фондови и др.). Планирани су у износу од 5.282.000 КМ, а остварени у износу од 5.160.690,64 КМ или 97,7% у односу на план. Ови трансфери односе се највећим дијелом, на:

- средства која дозначава Министарство здравља и социјалне заштите, у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске", бр. 37/12 и 90/16), остварена у износу од 4.971.789,27 КМ или 99,6% у односу на план. Реализација је виша за 19% посматрано у односу на 2018. годину (4.181.792,85 КМ), због повећања основице за обрачун накнада, као и броја корисника. Ова средства обухватају суфинансирање: накнада по основу права за помоћ и његу другог лица, новчану помоћ као и здравственог осигурања; права на подршку у изједначавању могућности дјецe и омладине са сметњама у развоју; те финансирање једнократних исплата личних инвалиднина, за лица која су категорисана као цивилни инвалиди;
- трансфере од ентитета - за пројекте у области културе, планиране и реализоване у износу од 63.000 КМ: дознаку Владе РС за суфинансирање манифестације „54. Кочићев збор“ (53.000 КМ);
- дознаку Агенције за безбједност саобраћаја, са намјеном финансирања пројеката у области саобраћаја – остварено 18.266,00 КМ;
- трансфер Предсједнице Републике Српске са намјеном санације три основне школе на територији Града – остварено 57.200,00 КМ;
- дознаку ЈУ "Воде Српске" за санацију клизишта у Пријечанима, у износу од 100.000,00 КМ (наведени трансфер није реализован с обзиром да ће плаћања добављачима вршити директно ЈУ „Воде Српске“);
- трансфере по записницима ПУ РС, везаним за поврат и прекњижавање више уплаћених јавних прихода са другим јединицама власти (Република, јединице локалне самоуправе и фондови обавезног социјалног осигурања), планиране у укупном износу од 52.000,00 КМ, а реализоване са 47.346,70 КМ (евиденција се врши по достављеним записницима ПУ РС, у складу са достављеном инструкцијом Министарства финансија).

### **Б. Примитци за нефинансијску имовину**

Укупан план примитака за нефинансијску имовину износио је 2.140.000 КМ, док је реализација износила 565.887,75 КМ или:

- 26,4% у односу на план,
- за 1,7 милиона КМ (или 75%) мање у односу на 2018. годину (2.265.746,65 КМ).

План ових примитака односио се, највећим дијелом, на очекиване примитке од продаје непокретности у новој пословној зони „Јелшинград“. Међутим, крајем 2019. године, на расписани Оглас о продаји непокретности на локацији код „Јелшинграда“ путем усменог јавног надметања – лицитације, није било пријављених инвеститора.

Реализовани примици обухватају:

- примитке за постројења и опрему (8112) – 4.450 КМ од продаје половних возила Центра за предшколско васпитање и образовање;
- примитке за земљиште (8131) - 369.810,99 КМ;
  - примитке од продаје сталне имовине намијењене продаји (8141), планиране у износу од 190.000,00 КМ, а реализоване у износу од 191.626,76 КМ.

### 3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2019. годину

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

Буџетом Града за 2019. годину, буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 130.880.600,00 КМ. Након извршених реалокација средстава (које су одобрене након ребаланса буџета), буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину пројектовани су у износу од 131.416.220,00 КМ<sup>13</sup>. У периоду **01.01.-31.12.2019. године остварени су буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у висини од 123.902.005,08 КМ, што представља:**

- 94% у односу на план за 2019. годину,
- за 4,7% или 5.547.483,00 КМ више у односу на реализацију у 2018. години (118.354.522,08 КМ).

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

Табела 12.

(у КМ)

Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План (са реалокацијама) за 2019. г.	Реализација 2019. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски расходи:	100.450.130,00	97.499.188,78	97,1
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	30.966.090,00	26.402.816,30	85,3
<i>Укупно:</i>	<i>131.416.220,00</i>	<i>123.902.005,08</i>	<i>94,3</i>

#### А. Буџетски расходи

Буџетски расходи планирани су за 2019. годину у износу од **100.450.130 КМ (након проведених реалокација)**, а реализовани су у износу од **97.499.188,78 КМ, што представља:**

- 97,1% у односу на план за 2019. годину,
- за 5,7% или 5.245.099,85 КМ више у односу на реализацију 2018. години (92.254.088,93 КМ).

У наредној табели дата је структура и остварење буџетских расхода у 2019. години:

<sup>13</sup> Сви подаци о извршењу расхода и издатака у овом Извјештају дати су у односу на план са проведеним реалокацијама средстава.

Табела 13.

(у КМ)

Екон код	Опис	План 2019. г. са реалокац.	Извршење 2019. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
411	Расходи за лична примања запослених	38.681.255	38.555.870	99,7
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	28.827.205	26.999.561	93,7
413	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	4.480.600	4.387.182	97,9
414	Субвенције	1.958.200	1.943.329	99,2
415	Грантови	7.632.570	7.343.155	96,2
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	15.175.300	14.969.292	98,6
418	Расходи финанс. и други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед	630.100	600.785	95,3
419	Расходи по судским рјешењима	1.093.350	922.396	84,4
<b>41</b>	<b>I Текући расходи</b>	<b>98.478.580</b>	<b>95.721.570</b>	<b>97,2</b>
<b>48</b>	<b>II Трансфери између или унутар једин. власти</b>	<b>1.887.550</b>	<b>1.777.618</b>	<b>94,2</b>
<b>**</b>	<b>III Буџетска резерва</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>		<b>100.450.130</b>	<b>97.499.189</b>	<b>97,1</b>

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

**Расходи за лична примања запослених (група 411)** планирани су у износу од 38.681.255 КМ, а исти су реализовани у износу 38.555.870,06 КМ или 99,7% у односу на план. У структури расхода истичу се:

а) *расходи за бруто плате*, у укупно реализованом износу од 33.266.799,65 КМ, који се евидентирају на три економска кода и обухватају:

- расходе за бруто плате (синтетички конто 4111) - 31.527.092,31 КМ,
- расходе за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (синтетички конто 4113) – 976.433,87 КМ,
- издатке за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (економски код 63811-2) – 763.273,47 КМ.

На реализацију ове врсте расхода утицао је пријем нових радника код: „Центра за предшколско васпитање и образовање“ (виша реализација у односу на 2018. годину за око 330.000,00 КМ због отварања нових вртића, повећања броја вртићких група и замјена за годишње одморе); „Центра за социјални рад“ (виша реализација у односу на 2018. годину за око 245.000,00 КМ - попуна упражњених систематизованих радних мјеста због значајног проширења обима послова, са повећањем броја корисника права из социјалне заштите, као и увођења новог права – личне инвалиднине); ЈУ СЦ „Борик“, због отворене нове дворане СД „Центар“ (виша реализација у односу на 2018. годину за око 110.000,00 КМ); Центра за развој и унапређење села, због отварања „Херцеговачке куће“ (за око 130.000 КМ више у односу на претходну годину) и слично.

б) *Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада*, ставка 4112 (топли оброк, превоз, јубиларне награде, регрес и др.), реализовани у износу од 5.722.233,00 КМ, или 99,5% у односу на годишњи план.

У оквиру наведеног (укупно) износа, на бруто накнаде Оперативне јединице 1 - Градска управа Града односи се 3.026.103,44 КМ (реализација у 2018. години – 2.878.092,00 КМ), док се на расходе за бруто накнаде Оперативне јединице 2 - Остали буџетски корисници односи 2.696.129,56 КМ (реализација у 2018. години – 2.487.256,22 КМ). На реализацију ове врсте расхода утицао је и

раст просјечне плате у РС, која је основица за обрачун топлог оброка код свих корисника буџета Града.

**в) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto),** економски код 4114, реализовани у износу од 330.110,88 КМ (94,2% у односу на план), што је приближно нивоу реализације из 2018. године (324.027,50 КМ). У оквиру ове врсте расхода, реализују се лична примања радника која проистичу из законске регулативе и колективних уговора и то: отпремнине, помоћи у случају смрти члана уже породице и у случају смрти радника, помоћ у случају теже болести и инвалидности и др.

У графикону број 12 дат је приказ учешћа расхода за лична примања (укључујући и издатке за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (синтетички конто 6381).

Графикон 12.



**Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412)** планирани су у износу од 28.827.205 КМ, а реализовани са 26.999.561,20 КМ, што представља:

- 93,7% у односу на планиране за 2019. годину,
- за 3,6% или 942.343,69 КМ више у односу на исти период 2018. године (26.057.217,51 КМ).

У 2019. години значајно су ниже реализовани расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине у односу на претходну годину. Однос реализације ове групе расхода у односу на план приказан је у наредној табели:

Табела 14.

(у КМ)

Екон код	Опис	План 2019. са реалокац.	Извршење 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
4121	Расходи по основу закупа	469.520	451.988	96,3
4122	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспорт. услуга	3.796.730	3.552.356	93,6
4123	Расходи за режијски материјал	627.060	563.809	89,9
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	1.649.270	1.484.026	90,0
4125	Расходи за текуће одржавање	5.537.350	5.047.931	91,2
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	532.100	500.556	94,1
4127	Расходи за стручне услуге	3.923.415	3.400.584	86,7
4128	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.468.000	9.310.419	98,3
4129	Остали неklasификовани расходи	2.823.760	2.687.893	95,2
<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга - УКУПНО:</b>		<b>28.827.205</b>	<b>26.999.561</b>	<b>93,7</b>

У оквиру расхода по основу коришћења роба и услуга, у извјештајном периоду, остварени су:

**а) Расходи по основу закупа** (економски код 4121), планирани у износу од 469.520 КМ, а реализовани у висини од 451.988,03 КМ, што представља:

- 96,3% у односу на план за 2019. годину,
- за 17,4% или 94.900,59 КМ мање у односу на извршење у 2018. г. (546.888,62 КМ).

Реализација расхода односила се на расходе по основу закупа: објеката за потребе МЗ, покретних WC кабина, појединих средњих школа за физкултурне сале, те учионице и управне просторије (Медицинска школа), као и опреме за одржавање културних, спортских и других манифестација.

**б) Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга** (економски код 4122), планирани у износу од 3.796.730 КМ, а реализовани са 3.552.355,71 КМ, што представља:

- 93,6% у односу на план за 2019. годину,
- за 1,9% или 65.726,21 КМ више у односу на извршење у 2018. г. (3.486.629,50 КМ).

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

**в) Расходи за материјал за посебне намјене** (економски код 4124) планирани у износу од 1.649.270 КМ, а реализовани у висини од 1.484.026,42 КМ, што представља:

- 90% у односу на план за 2019. годину,
- за 1,3% или 18.985,42 КМ више у односу на извршење у 2018. г. (1.465.041,00 КМ).

Ови расходи односе се, највећим дијелом, на набавку: хране и дидактичког материјала за потребе Центра за предшколско образовање и васпитање и Центра „Заштити ме“, материјала за образовни процес код средњих школа, материјала за активности и манифестације у области туризма (Туристичка организације Града), материјала за потребе ватрогасне јединице Града и друго.

**г) Расходи за текуће одржавање** (економски код 4125), планирани су са 5.537.350 КМ, а реализовани у износу од 5.047.931,21 КМ, што представља 91,2% у односу на планиране за 2019. годину.

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

Највеће учешће у наведеним расходима имају расходи за текуће одржавање: асфалтних и макадамских саобраћајница (1.668.479,98 КМ), локалних и некатегорисаних путева (1.213.991,35 КМ) и саобраћајне сигнализације (269.786,72 КМ).

д) *Расходи за по основу путовања и смјештаја* (економски код 4126), планирани са 532.100 КМ, а реализовани са 500.555,53 КМ, што представља 94,1% у односу на планиране за 2019. годину.

Највећи дио расхода по основу путовања и смјештаја односи се на утрошак горива (набавка горива за ватрогасна возила, возила ГУБЛ и набавка горива за остале кориснике буџета).

е) *Расходи за стручне услуге* (економски код 4127), планирани су у износу од 3.923.415 КМ, а реализовани су у износу од 3.400.583,61 КМ.

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

ђ) *Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине* (економски код 4128), планирани су у висини од 9.468.000 КМ, а реализовани су у износу од 9.310.418,67 КМ.

Поменута група расхода односи се на услуге: одржавања јавних зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта, зимске службе, чишћења зелених површина, одржавање јавне хигијене, уређење водотокова, остале услуге одржавања јавне хигијене, испитивања животне средине, трошкове струје пумпних станица и воде на сеоском подручју и др.; утрошак: електричне енергије на јавним површинама-јавна расвјета и семафори, воде за фонтане, јавне чесме, тушеве и јавне гараже. Највеће учешће имају расходи Одјељења за комуналне послове, и то по основу: утрошка електричне расвјете на јавним површинама (2.181.185,90 КМ), одржавања јавне хигијене (3.771.079,34 КМ), услуга одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта (1.815.441,70 КМ), уређење водотока и заштита од штетних дјеловања вода (504.486,97 КМ, из намјенских средстава по Закону о водама), те расходи за услуге зимске службе, реализовани код Одјељења за саобраћај и путеве (864.232,37 КМ).

е) *Остали некласификовани расходи* (економски код 4129), планирани у износу од 2.823.760 КМ, а реализовани са 2.687.892,87 КМ, што представља 95,2% у односу на планиране за 2019. годину.

У оквиру ове врсте расхода, евидентирају се бруто накнаде: члановима ГИК-а, скупштинским одборницима, за рад клубова одборника, по уговорима о дјелу (укључујући мртвозорство), првостепених комисија Центра за социјални рад, управних одбора код корисника буџета, остале бруто накнаде; расходи: репрезентације и организације пријема и манифестација, по основу чланарина, непореске накнаде на терет послодавца (порез на непокретности, допринос за професионалну рехабилитацију инвалида), таксе при регистрацији возила, као и стручни испити запослених, котизације за семинаре и стручно усавршавање за запослене.

**Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413)** планирани су у износу од 4.480.600 КМ, а исти су реализовани у износу од 4.387.182,19 КМ, што је 97,9% у односу на план. Укупни расходи финансирања, обухватају и расходе из групе 4181-Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти, који се односе на извршење камата по ино кредитима које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС.

У јулу мјесецу 2019. године реализовано је кредитно задужење Града Бања Лука за рефинансирање постојећег дуга, у износу од 60,2 милиона КМ, од чега се на расходе финансирања односило 1.209.941,29 КМ. Посматрано без наведеног износа, редовни трошкови финансирања у 2019. години износили су 3.469.444,63 КМ. Дакле, редовни расходи финансирања су у извјештајном периоду за 0,49 милиона КМ нижи у односу на 2018. годину, а као посљедица извршеног рефинансирања.

**Субвенције (група 414)** су за 2019. годину биле планиране у износу од 1.958.200 КМ, а реализоване у износу од 1.943.328,64 КМ, што представља:

- 99,2% у односу на планиране за 2019. годину,
- за 9,9% или 213.012,99 КМ мање у односу на 2018. годину (2.156.341,63 КМ).

Нижа реализација у односу на 2018. годину је очекивана, с обзиром да су у 2018. години, код Центра за развој и унапређење села, реализоване субвенције из неутрошених намјенских прихода из 2017. године (85.196,90 КМ), те да су субвенције за привођење земљишта култури извршене у складу са вишим остварењем намјенског прихода.

У оквиру оствареног износа за 2019. годину, најзначајнија издвајања су се односила на субвенције за:

- повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника у износу од 910.400,00 КМ (у 2018. години - 908.920,00 КМ; а у 2017. години - 946.711,60 КМ),
- привођење земљишта култури, у износу од 209.668,40 КМ (у 2018. години – 345.409,20 КМ, у 2017. години - 259.251,95 КМ);
- подстицајна средства за развој пољопривреде и пројекте у пољопривреди у износу од 820.835,23 (реализација у 2018. години - 888.133,73 КМ, у 2017. години - 829.244,50 КМ);
- камате на предузетничке кредите у износу од 2.425,01 КМ (у 2018. години - 5.002,70 КМ, у 2017. години - 9.320,49 КМ).

Настављен је и пројекат из претходне буџетске године - опремања кабинета практичне наставе у средњим школама, планиран и реализован у износу од 195.000,00 КМ (потрошачка јединица „Одјељење за привреду“), путем јавног позива за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања. Ова средства су евидентирана на економском коду 4881-Грансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме, а имају карактер субвенција (подстицаји у области привреде, у функцији запошљавања). Средства су реализована скоро дупло више у односу на 2018. годину, када су додијељена у износу од 100.000,00 КМ.

**Грантови (група 415)** планирани у износу од 7.632.570 КМ, реализовани са 7.343.154,63 КМ, што представља:

- 96,2% у односу на планиране за 2019. годину,
- за 17,7% или 1.102.607,52 КМ више у односу на 2018. годину (6.240.547,11 КМ).

Очекивана разлика у реализацији грантова у 2019. години у односу на 2018. годину, посљедица је, највећим дијелом: планирања додатних пројеката из средстава расподјеле суфицита из

2018. године, на позицијама грантова у износу од 0,6 милиона КМ, те реализације средстава за пројекат превентивних здравствених прегледа становништва, у износу од 0,5 милиона КМ.

Најзначајнија издвајања у 2019. години су се односила на текуће и капиталне грантове за:

- политичке партије (262.998,84 КМ),
- рад борачких организација (212.992,00 КМ),
- пројекте и програме борачких и других организација (311.660,50 КМ),
- социјалну заштиту: удружења из ове области, хуманитарне организације, удружења лица са инвалидитетом - за редован рад и пројекте и др. (569.859,91 КМ),
  - удружења грађана (укупно 644.700,00 КМ: удружења грађана-пројектне и друге активности (248.800,00 КМ, од чега из расподјеле суфицита 100.000,00 КМ); националне мањине (75.900,00 КМ); мале интервенције у простору (6.000,00 КМ, из суфицита 2018.г.); цркве, вјерске заједнице, установе (314.000,00 КМ, од чега из расподјеле суфицита 200.000,00 КМ),
  - образовање (укупно 193.400,00 КМ): ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука", дознаке студентским организацијама, појединцима и осталим удружењима из ове области;
  - здравствену заштиту (укупно 820.300,00 КМ, реализација у 2018. години 442.000,00 КМ): ЈЗУ „Дом здравља“ (89.900,00 КМ + 500.000,00 КМ за превентивне здравствене прегледе становништва) и капитални грант истој установи (219.000,00 КМ), организације и удружења (11.400,00 КМ);
  - програмске активности спортских организација, у износу од 1.456.499,01 КМ (од чега из суфицита 2018. године 160.000,00 КМ), појединцима из области спорта (43.450,01 КМ), пројекте: „Спорт доступан дјецима“ (74.135,28 КМ) и „Европски град спорта“ (67.788,50 КМ), те за спортске организације лица са инвалидитетом (116.000,00 КМ);
  - Олимпијски базен у износу од 975.000,00 КМ;
  - суфинансирање пројеката од интереса за Град, код ПЈ „Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање“, што је приказно у табели:

Табела 15.

(у КМ)

Назив	План 2019. г.	Извршено	Намјена
Суфинансирање пројеката од интереса за Град - Одј. за ЛЕР и стратешко планирање	164.200,00	164.084,25	Програм за оправак од поплава - стамбено збрињавање - Развојни програм Уједињених нација у БиХ (20.000,00 КМ),
			Контрибуција за имплементацију пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ (51.759,04 КМ) - <u>евидентирано на класи 5 овог одјељења, с обзиром да се ради о улагању у имовину Града, тј. друштвене домове</u>
			Пројекат РеЈОаД– 7 пројеката организација цивилног друштва који су одабрани на основу јавног позива (73.707,85 КМ)
			Комплементарна подршка за обезбјеђење основних извора зараде у оквиру Регионалног стамбеног програма - Catholic Relief Services BiH (8.617,36 КМ)
			Суфинансирање набавке школских лектира – Женски Ротари клуб Глориа Бања Лука (10.000,00 КМ)

**Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града (група 416)** су биле планиране у износу од 15.157.300 КМ, а реализоване са 14.969.292,25 КМ, што представља:

- 98,6% у односу на план,
- за 6,7% или 945.840,44 КМ више у односу на претходну годину (14.023.451,81 КМ).

У 2019. години, издвајања за дознаке појединцима била су, највећим дијелом, за:

- санацију штета од елементарних непогода-допрема воде за пиће у сушном периоду, санација штета од невремена (253.486,88 КМ),
- борачко инвалидску заштиту - за лијечење и рехабилитацију (489.800,00 КМ),
- појединце-набавка уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце, дјецу из хранитељских породица и породица Рома; једнократне новчане помоћи породицама са четворо и више дјеце; подршка пројектима за избјегла и расељена лица (27.484,22 КМ),
- област образовања-стипендије ученицима и студентима (1.424.270,00 КМ),
- грађане-кориснике права, које се исплаћују из буџета Града и Републике, код Центра за социјални рад (12.646.423,99КМ).

Структура дознака грађанима које се исплаћују из буџета Града и Републике, код Центра за социјални рад приказана је у табели која слиједи, уз напомену да подаци обухватају и дознаке институцијама обавезног социјалног осигурања, које су реализоване у оквиру позиције трансфера фондовима обавезног социјалног осигурања (код Центра за социјални рад, позиција 487), у износу од 448.205,36 КМ (Град 275.043,20 КМ; РС 173.162,16 КМ), које, у својој суштини, имају карактер социјалних дознака грађанима:

Табела 16. (у КМ)

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града и РС-Центар за соц. рад	2016	2017	2018	2019	Укупно период 2016-2019
Град	6.938.016	7.520.984	7.631.884	8.123.557	30.214.442
РС (трансфер Министарства здравља и соц. заштите 50%) <sup>14</sup>	3.572.568	3.686.942	4.182.904	4.971.073	16.413.487
Укупно	10.510.585	11.207.926	11.814.789	13.094.629	<b>46.627.929</b>

На основу презентованих података у табели и графикону, видљиво је да издвајања за социјалну заштиту расту из године у годину, како номинално, тако и процентуално.

Графикон 13.



\*Напомена: 2019. година посматра се без рефинансирања дугорочних дугова Града, како би се добио упоредив податак са осталим годинама

<sup>14</sup> Министарство здравља и социјалне заштите РС дозначава трансфер јединицама ЛС у РС, на име исплате појединих правно-новчаних давања (право на новчану помоћ, право на додатак за помоћ и његу другог лица, право на здравствено осигурање) за кориснике права из Закона о социјалној заштити (Република учествује са 50% у суфинансирању) као и за кориснике права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју (финансирање у потпуности од стране Републике), те на име исплате личне инвалиднине, као права које је уведено крајем 2018. године.

Разлози повећања исплаћених дознака појединцима су сљедећи:

- обим већине права, сваке године, утврђује као проценат у односу на просјечну нето плату остварену у Републици Српској у претходној години, која континуирано расте (2016. г. - 836 КМ; 2017. г. - 831 КМ; 2018. г. – 857 КМ; 2019. г. – 906 КМ),
- повећање броја корисника (нарочито, код остваривања права на „Додатак за његу и помоћ другог лица“, као и права на „Смјештај у установе и хранитељске породице“),
- увођење нових права - у другом дијелу 2018. године уведено је ново право на личну инвалиднину које се у потпуности финансира из буџета Републике (за 2019. годину је забиљежено знатно веће извршење овог права, у односу на претходну, због тога што је исплата у 2018. години обухватала мањи број мјесеци).

**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 418)** за 2019. годину остварени су са 600.785,31 КМ, што представља:

- 95,3% у односу на план,
- за 14,6% или 76.615,51 КМ више у односу на 2018. годину (524.169,80 КМ).

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

Посматрано по структури, у оквиру групе 4181-Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти, евидентирано је и извршење камата по ино кредитима које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС (295.700,86 КМ; код ПЈ „Остала буџетска потрошња“).

У оквиру групе 4182 – Расходи из трансакција размјене између јединица власти, евидентирани су, између осталих, расходи по основу закупа Музеју савремених умјетности РС (67.743,00 КМ), те уговор са „Казнено поправним заводом“ Бања Лука за редовно одржавање пословних простора и гаража Града (47.335,05 КМ). У оквиру групе 4184-Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти (106.096,31 КМ), евидентирани су, највећим дијелом, трошкови које потрошачке јединице буџета Града плаћају за коришћење закупа објеката који су у власништву Града или других корисника градског буџета.

**Расходи по судским рјешењима (група 419)** у 2019. години, планирани су у износу од 1.093.350 КМ, а реализовани у износу од 922.396,07 КМ, што представља:

- 84,4% у односу на план,
- за 28,2%, или за 362.140,34 КМ мање у односу на претходну буџетску годину (1.284.536,31 КМ).

Треба имати у виду да се ова група расхода не може адекватно планирати, јер је су великом степену неизвјесни исходи судских спорова како са становишта рокова, тако и са становишта вриједности. Наведена реализација средстава односи се на расходе као што су: главница и камата по судским рјешењима, адвокатске, правне и остале расходе везане за судска извршна рјешења. Поред ових трошкова, средства у износу од 246.247,93 КМ утрошена су за експропријације земљишта за саобраћајнице и друге јавне површине по извршним судским рјешењима (проведене експропријације у протеклом периоду), што је евидентирано у оквиру позиција 5131-Издаци за прибављање земљишта, код Одјелења за комуналне послове и Одјелења за саобраћај и путеве (образложење у дијелу групе издатака 513-Издаци за непроизведену сталну имовину).

**Трансфери између и унутар јединица власти (група 48)** - исказују се дознаке према буџету или буџетским корисницима других или истих јединица власти (држава, ентитет, јединице локалне самоуправе, фондови обавезног социјалног осигурања, корисници буџета Града) које имају за циљ да помогну у обављању редовних активности или специфичне групе активности (пројекта) примаоца дознаке. Укупни трансфери били су планирани у 2019. години у износу од 1.887.550 КМ, а реализовани у износу од 1.777.618,43 КМ, или 94,2% у односу на план. У стурктури ових расхода истичу се:

**а) Трансфери између различитих јединица власти (група 487)**, који су у периоду 01.01.-31.12.2019. године, реализовани са 1.577.275,72 КМ. У оквиру овог износа, реализовани су:

**а.1.) трансфери ентитету** (план 932.050 КМ, утрошено 855.708,23 КМ) за потребе:

- дознаке установама културе, школама и сл. за манифестације од значаја за Град, „ПЈ Градоначелник“ (24.980,00 КМ),
- подршка пројектима МЗ на уређењу простора (12.287,14 КМ)
- музеји и библиотеке (40.000,00 КМ),
- календар културних манифестација (69.658,74 КМ, за дознаке републичким установама културе),
- пројекти у складу са стратегијом културе (29.000,00 КМ),
- санација објеката основних школа и друге дознаке основним школама код ПЈ „Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт“ (272.513,47 КМ, од чега је из трансфера Предсједнице РС реализовано 57.200,00 КМ),
- трошкови уређења грађевинског земљишта и ренте за изградњу споретске сале ОШ „Бранко Радичевић“, те трошкови пројектне документацију за доградњу основних школа (укупна реализација у износу од 167.716,13 КМ, у оквиру ПЈ „Одјељење за комуналне послове – Инвестиције“),
- пројекат „Европски град спорта“ (79.521,24 КМ),
- пројекат „Мале олимпијске игре РС“ (8.439,81 КМ),
- „Средњошколски дом“ (79.999,00 КМ, за редовно функционисање дома),
- поврати средстава републичким буџетским корисницима по записницима ПУ РС (54.950,39 КМ),
- друге дознаке, у мањим износима, корисницима буџета другог нивоа власти;

**а.2.) трансфери јединицама локалне самоуправе** (план 244.500 КМ, утрошено 238.545,69 КМ) - највећим дијелом, обухватају средства по записницима ПУ РС за прекњижавање и поврате више или погрешно уплаћених јавних прихода. Највећи дио реализације ових трансфера, односи се на поврат средстава у износу од 214.044,76 КМ општини Гацко, за погрешну уплату концесионих накнада (врста прихода 722492), од стране пореског обвезника Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП А.Д.Требиње – ЗП „РиТЕ Гацко“ (Рјешење ПУРС број 06/1.08/0704-453.1-4973/19, од 12.06.2019.г.).

**а.3.) трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања**, реализовани са 482.960,64 КМ (448.205,36 КМ дозначено фондовима за потребе социјалне заштите појединаца, 5.493,28 КМ по записницима ПУ РС, док је износ од 29.262,00 КМ дозначен Фонду солидарности за дијагностицирање и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству).

**б) Трансфери унутар исте јединице власти (група 488)** реализовани су у износу од 200.342,71 КМ, од чега је износ од 195.000,00 КМ реализован кроз посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања (опремање кабинета практичне наставе).

## Б. Издаци за нефинансијску имовину – капитална улагања

Издаци за нефинансијску имовину (класа 5 - капитална улагања) планирани су у износу од 30.966.090 КМ, а реализовани у износу од 26.402.816,30 КМ, што представља:

- 85,3% у односу на план,
- за 0,3 милиона КМ или 1,2% више у односу на 2018. годину ( 26.100.433,15 КМ).

Планирани (и реализовани) износ за капитална улагања у 2019. години, представља највећи износ средстава за ове намјене у неколико претходних буџетских година. Финансирање капиталних улагања извршено је из редовних буџетских средстава, те пренесених неутрошених средстава расподјеле суфицита из претходног периода. Издаци за нефинансијску имовину евидентирани су у оквиру више економских кодова и код различитих потрошачких јединица, што ће се образложити даље у тексту.

У оквиру издатка за произведену сталну имовину (група 511) евидентирани су сљедећи издаци: изградња (економски код 5111), реконструкција и инвестиционо одржавање објеката (5112), набавка и одржавање опреме (5113 и 5114); набавка биолошке имовине (5115), инвестиционе (5116) и нематеријалне произведене имовине (5117). Ови издаци реализовани су у износу од 19.790.234,89 КМ. Даље у тексту дата је детаљнија структура ових издатака реализованих за 2019. годину:

*Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката* (економски код 5111; утрошено 9.120.912,84 КМ), а пратећи по потрошачким јединицама како је дато у табели буџета, односе се на изградњу:

- објекта магацинског простора (254.397,56 КМ) за потребе ватрогасне јединице и цивилне заштите,
- објеката у оквиру реализације пројеката мјесних заједница на уређењу простора (8.712,99 КМ),
- помоћног објекта уз два стамбена објекта у Куљанима - за потребе борачких категорија становништва (21.754,57 КМ),
- водоводне и канализационе мреже (569.285,79 КМ), и то: водоводног подсистема "Рекавице 1"- регионални водовод Бањица; водоводне мреже у Ул. Браће Милетић-МЗ Српске Топлице; изградња водовода Петрићевац; изградња канализације у Тузланској улици,
- јавне расвјете (242.933,77 КМ) у улицама Краља Александра I Карађорђевића, Београдској и другим улицама, те учешће Града у пројекту „Зелени економски развој“ са UNDP (LED расвјета);
- објеката по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (2.263.255,09 КМ),
- објеката за постављање видео надзора на територији Града (111.765,42 КМ),
- комуналних и других објеката (136.831,28КМ) и то: трим стазе уз десну обалу Врбаса; два билборда, огласних табли и слично,
- у оквиру пројекта „Мале интервенције у простору“ (10.000 КМ), намјене изградње објекта „Smalescale“ код „Венеција“ моста,
- дјечијег вртића „Колибри“ – доградња вртића (547.721,38 КМ),
- амбуланте, дјечијег вртића и мјесне заједнице Петрићевац – укупна вриједност пројекта 1.736.078,29 КМ, од чега је учешће Града, за изградњу амбуланте 171.414,29 КМ, док је очекивана донација Владе Републике Србије у износу од 1.564.664 КМ),
- објекта мјесне заједнице и полицијске станице Лауш-II фаза (447.817,12 КМ),

- помоћног терена код објекта стадиона ФК Борац (198.314 КМ),
- вреловода „Зелени мост“ и у Ади (укупно 204.657,894 КМ),
- јавне саобраћајнице и паркинга са оборинском канализацијом за потребе мјесне заједнице и полицијске станице Лауш (78.390 КМ),
- тротоара и бициклических стаза на Булевару Десанке Максимовић и Источном транзитну (709.949,37 КМ),
  - Зеленог моста са приступном саобраћајницом у Ул. Гаврила Принципа и реконструкцији Ул. Бранка Мораче до споја са Козарском улицом (439.651,51 КМ);
    - саобраћајнице-продужетак "Паралеле" преко економије до Санске улице са припадајућом инфраструктуром (учешће Града у износу од 265.255,72 КМ; пројекат финансирају "Путеви РС" у износу од 2.500.000 КМ, реализација у 2020. години),
    - приступне саобраћајнице у Ул. Деспота Стефана Лазаревића (244.721,26 КМ),
    - моста у насељу Српске Топлице (средства резервисана у 2019. години у износу од 1,6 милиона КМ, изградња у 2020. години; укупан износ пројекта 3,4 милиона КМ),
    - завршетак саобраћајнице у Мотикама (399.883,51 КМ),
    - изградња ладара на РЕЦ Мањача (10.000 КМ).

*Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда објеката* (економски код 5112, утрошено 6.099.324,13 КМ), односе се на реконструкцију, санацију или инвестиционо одржавање:

- објеката ватрогасних домова (44.070,70 КМ),
- објеката у оквиру пројекта мјесних заједница на уређењу простора (2.340,47 КМ),
- кровова и фасада на два стамбена објекта у Куљанима (101.826,04 КМ, средства резервисана и трошиће се у 2020. години),
  - покривање атријума на објекту „Управна зграда“ у Пословној зони „Рапићи-Бања Лука (44.313,64 КМ),
  - панорамског лифта, одводних инсталација и санитарних чворова те амбијенталне расвјете-зграда Градске управе (56.332,79 КМ),
  - јавне расвјете на територији Града (96.839,56 КМ; између осталог, за учешће Града у пројекту „Зелени економски развој“ са UNDP (ЈЕД расвјета)),
  - комуналних објеката (56.798,82 КМ), што се односи на реконструкцију објекта у кањону ријеке Врбас (заштићено подручје „Парк шуме“) и поправку носача на рефлекторима,
  - спортских објеката (83.303,76 КМ), што се односило на реконструкцију слалол стазе у кањону Врбаса као и мању реконструкцију стадиона ФК Борац,
  - тврђаве Кастел - санација Јужног бедема (111.492,43 КМ),
  - друштвених домова - Крмине, Мишин Хан, Залужани и Пискавица (492.442,62 КМ),
  - објекта дјечијих вртића: „Јежева кућица“ (за учешће Града у пројекту „Зелени економски развој“ са UNDP), објекта у Улици 1. крајишке бригаде НО 1 (укупно 377.290,54 КМ).
  - проширење саобраћајнице у Шарговачкој улици са пратећом инфраструктуром - I фаза (189.755,57 КМ),
  - градских саобраћајница и мостова ( 3.249.462,90 КМ) и то, највећим дијелом, за: проширење уливних прилаза дуж саобраћајница Алеја Св.Саве-Бука Караџића; пјешачку стазу - спој Ул. Босе Живковић и Санске и проширење Улице Војводе Момчила; санацију клизишта и изградњу дијела саобраћајнице у насељу Пријечани; реконструкцију градских саобраћајница са изградњом кружне раскрснице на споју улица Исаије Митровића и Солунске; реконструкцију пјешачке зоне од Ул. Бана Лазаревића према Народном позоришту РС (Паркић-II фаза), те други трошкови израде пројекта и надзора;

- локалних и некатегорисаних путева (915.395,37 КМ),
- вртића "Тинокио"-замјена столарије (10.000 КМ),
- објекта на РЕЦ „Мањача“ (50.000,00 КМ) - измузиште, оградe, штале,
- објекта којим управља СД „Борик“ (50.021,52 КМ), највећим дијелом, за Музеј спорта, постављање паркинг рампи, видео надзора, ЛЕД расвјете и слично,
- објекта средњих школа (168.117,48 КМ), од чега се истиче: санација објекта Гимназије (16.662,64 КМ-кречење просторија, замјена подних облога и сл.); наставак замјене столарије у Електротехничкој школи (39.902,85 КМ); објекта Пољопривредне школе (9.894,47 КМ-набавка врата, прозора, замјена паркета и ламината); реконструкције крова код Школе ученика у привреди (34.450 КМ) и Центра „Заштити ме“ (28.288,26 КМ) те реконструкције столарије код Центра за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора (38.919,26 КМ).

*Издаци за набавку постројења и опреме* (економски код 5113, утрошено 3.280.153,10 КМ), односе се на набавку:

- рачунарске, канцеларијске и друге опреме и возила за Градску управу (239.077,77 КМ),
- набавка ватрогасних специјалних возила и опреме, набавка опреме за јединице цивилне заштите (1.358.082,37 КМ);
- опреме у оквиру пројеката мјесних заједница на уређењу простора (33.468,33 КМ),
- опреме за Дом омладине (10.445,40 КМ), суфинансирање пројекта УНДП – „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“,
- комуналне опреме (219.227,67 КМ) и то за: контејнере, корпи за отпатке, аутоматског система наводњавања, парковских клупа, држача за бицикле, жардињера и сл.,
- опреме и двије платформе за инвалиде за физкултурну салу Техничке школе (88.335 КМ+40.716 КМ), као и опреме за новоотворене дјечије вртиће (62.802,30 КМ),
- опреме паук возила (250.000 КМ), информатичка модернизација саобраћајница (235.000 КМ) саобраћајне сигнализације на раскрсници Ул. Младена Стојановића и Триве Амелице и на раскрсници Ул. Цара Лазара и Крфска (укупно 74.914 КМ);
- саобраћајне сигнализације (114.669,47 КМ) те надстрешница на аутобуским стајалиштима (113.542,02 КМ),
- опреме за теретане у природи у Обилићеву и Чесми, као и опреме за потребе Дома омладине, канцеларијског намјештаја, аудио и видео опрема (19.475,07 КМ);
- опреме за потребе вртића (95.374,76 КМ) и то за путничко возило, радио и ТВ опрему, клима уређаје и другу опрему код ПЈ ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“,
- опреме ЈУ „Центар за развој пољопривреде и села“, највећим дијелом, за набавку пољопривредних машина (комбајн, трактор, приколица, чистач снијега), ограда, клима уређаја, канцеларијске и друге опреме (164.990,09 КМ) и опреме код Центра за социјални рад (30.598 КМ – набавка аутомобила, канцеларијског намјештаја, мрежне и рачунарске опреме), ЈУ Бански двор-Културни центар (15.913 КМ - највећим дијелом, за опремање „Арт биоскопа“), СД „Борик“ (48.913,86 КМ - рачунари, лед дисплеји, клима уређаји, спортска опрема и друго), Туристичке организације Града, Градске развојне агенције (у мањем износу), као и опреме за средње школе (45.472,15 КМ).

*Издаци за инвестиционо одржавање опреме* (економски код 5114), утрошено је 232.945,00 КМ.

*Издаци за биолошку имовину* (економски код 5115), утрошено је 134.125,23 КМ.

*Издаци за инвестициону имовину* (економски код 5116, утрошено 35.569,29 КМ), односе се на реализоване издатке ПЈ „Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање“, за санацију пословних простора у власништву Града (како би се омогућило издавање у закуп).

*Издаци за нематеријалну произведену имовину* (економски код 5117, утрошено 887.205,30 КМ), односе се највећим дијелом на:

- набавку апликативног софтвера код Одсјека за информатику (8.385,00 КМ),
- израду регулационих планова, УТУ услова, геодетских подлога, ревизије регулационих планова и остале документације у области просторног уређења, те конкурси за израду идејних рјешења (327.660,70 КМ),
- израду Урбанистичког плана града Бања Лука и Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Урбанистичког плана града Бања Лука (141.862,50 КМ),
- израду УТУ, пројектне и техничке документације, елабората и других трошкова везаних за Пословну зону „Јелшинград“ и "Рамићи-Бања Лука" (код ПЈ „Одјељење за ЛЕР и стратешко планирање“, 62.013,94 КМ),
- припрема урбанистичке и пројектне документације, код Одјељења за комуналне послове (водоводи, канализације, вртићи, спортски терени и и игралишта, чесме, вреловод и др. 138.103,11 КМ) и Одјељења за саобраћај и путеве (сабораћајнице, паркинзи, мостови и др. - 207.331,79 КМ).

**Издаци за драгоцености (група 512)** планирани су у износу од 2.500 КМ, а реализовани са 1.839,83 КМ (трошак урамљивања слика насталих на сликарској колонији "Змијање 2018").

**Издаци за непроизведену сталну имовину (група 513)** планирани су у износу од 5.676.100 КМ, а реализовани са 5.611.595,49 КМ или 98,9% у односу на план, а исти се, највећим дијелом, односе на *издатке за прибављање земљишта* (економски код 5131). Реализација расхода за прибављање земљишта износи 5.529.638,25 КМ, и то за:

- потребе изградње инфраструктурних објеката (област комуналних послова-152.000,00 КМ; област саобраћај-1.063.230,32 КМ),
- експропријације по судским извршним рјешењима (проведене експропријације из претходног периода, из области комуналних послова - 157.225,00 КМ, из области саобраћаја - 89.022,93 КМ),
- по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (3.945.160,00 КМ),
- за изградњу саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, из средстава емисије обвезница (30.000,00 КМ),
- пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма (93.000,00 КМ).

У оквиру наведене групе издатака, реализовани су и:

- *издаци по основу улагања у побољшање земљишта* (економски код 5132), у износу од 35.100,00 КМ (улагања у побољшање грађевинског земљишта - рушење објекта-Котловница у Пословној зони Рамићи-Бања Лука, код ПЈ „Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање“), те

- *издаци за нематеријалну непроизведену имовину* (економски код 5137), у износу од 46.857,24 КМ (набавка софтверских системских алата, код ПЈ „Одсјек за информатику“).

**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. (група 516)** планирани су у износу од 931.900 КМ, а остварени са 861.491,05 КМ или 92,4% у односу на план. Наведени износ односи се на, највећим дијелом, набавку соли за зимску службу-Одјељење за

саобраћај и путеве, набављене залихе за пољопривредну производњу за потребе РЕЦ „Мањача“, набавку униформи-Одјељење комуналне полиције и Службе заједничких послова, те набавку залиха за потребе Одежа за послове цивилне заштите и ПТВЈ.

**Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (група 518),** планирани су у износу од 125.000 КМ, а реализовани са 123.027,23 КМ или 99% у односу на план, и представљају улагања корисника буџета у објекте у власништву Града, и то код Центра за развој пољопривреде и села (адаптација пословних простора Центра, „Херцеговачке куће“ и објеката на РЕЦ Мањача).

**Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (група 581),** планирани са 14.800 КМ, а остварени у износу од 14.627,81 КМ, односили су се на пројекат „Подршка пројектима МЗ на уређењу простора“ - улагања у основне школе (имовина Републике Српске).

На крају анализе издатака за нефинансијску имовину битно за истаћи је и следеће:

- издаци за капитална улагања која су финансирана из прихода и примитака планираног буџета (Фонд 01) износила су, као што је већ наведено 26,4 милиона КМ,
- поред претходно наведених улагања у оквиру Фонда 01, улагања у капиталну имовину вршено је из средстава Фонда 02 (из властитих прихода буџетских корисника), Фонда 03 (остварених донација), Фонда 04 (средстава сукцесије и приватизације, односно других нивоа власти) и Фонда 05 (фонда посебних пројеката), што је појашњено у дијелу извјештаја у тачки 3. Остали приходи и примици и расходи и издаци,
- у оквиру фондова 02 до 05 укупни издаци за капитална улагања су остварени у износу од 3,6 милиона КМ - највећим дијелом, овај износ односио на улагања у:
  - реконструкцију Банског двора, у износу од 1,7 милиона КМ (евиднеитрано на Фонду 04),
  - за изградњу саобраћајнице на дионици од Универзитетског клиничког центра до Карађорђевог улице у Бањалуци („Паралела“) у износу од 0,35 милиона КМ (евидентирано у оквиру Фонда 04), и
  - изградњу моста у насељу Чесма и изградња и модернизација Улице Вељка Млађеновића од Улице Ада до Новог моста на ријеци Врбања, у износу од 0,74 милиона КМ (евидентирано у оквиру Фонда 05; финансирано из зајама по пројекту "Хитног пројекта опоравка од поплава").
- **према томе, укупни капитални издаци из свих извора финансирања у 2019. години износили су 30 милиона КМ.**

У наредном графикону приказни су издаци за нефинансијску имовину-капитална улагања из планираног буџета Града (фонд 01) и осталих прихода и примитака (фонд 02 – 05), у периоду од 2014. до 2019. године, као и план за 2020. годину.

Графикон 14.



Евидентно је да континуирано расту издаци за капитална улагања, који су удвостручени у посматраном периоду.

### 3.1.4. Рачун финансирања за 2019. годину

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2019. годину, поред буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину укључује и **рачун финансирања**, у оквиру којег се приказују **нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине и задуживања, осталих примитака и издатака те расподјеле суфицита из претходног периода**. Структуру рачуна финансирања чине:

А. Примиси од финансијске имовине (91), примиси од задуживања (92) и остали примиси (93) те

Б. Издаци за финансијску имовину (61), издаци за отплату дугова (62) и остали издаци (63).

У наредном табеларном прегледу дата је структура и извршење главних категорија рачуна финансирања за 2019. годину:

Табела 17.

(у КМ)

Рачун финансирања за 2019. годину	План 2019.г.	Реализација 2019. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
1. Нето примиси од финансијске имовине (91-61)	-214.000	-211.777,98	99
Примиси од финансијске имовине (91)	236.000	238.168,01	100,9
Издаци за финансијску имовину (61)	450.000	449.946,39	100
2. Нето задуживање (92-62)	-6.539.000	-7.372.905,81	112,8
Примиси од задуживања (92)	62.664.000	61.800.000,00	98,6
Издаци за отплату дугова (62)	69.203.000	69.172.905,81	100
3. Остали нето примиси (93-63)	-5.089.030	-3.465.444,99	68,1
Остали примиси (93)	4.690.750	5.104.220,35	108,8
Остали издаци (63)	9.779.780	8.569.665,34	87,6
4. Расподјела суфицита из ранијих периода:	12.035.250	9.732.215,58	80,9
<b>ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (1+2+3+4):</b>	<b>193.220</b>	<b>-1.317.913,50</b>	<b>-682,1</b>

У цјелини посматрано, нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине и задуживања, отплате дугова и осталих примитака и издатака имају негативан предзнак и износе -

1.317.913,50 KM, што је покривено буџетским суфицитом. Даље у тексту извршена је анализа главних позиција финансирања у посматраном периоду.

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

**А.1.** На позицијама примитака од финансијске имовине (група 911) планирана су средства у износу од 236.000 KM, а реализован је износ од 238.168,01 KM или 100,9% у односу на план. Ови примици односили су се, највећим дијелом, на поврат зајاما одобреног „Еко Топланама“, планиран у износу од 216.000 KM, а реализован у износу од 210.000 KM или 97,2% у односу на план.

**А.2.** На позицијама примитака од задуживања (група 921) планирани су примици од задуживања (зајмова) у износу од 62.664.000 KM, а реализовани су у износу од 61.800.000 KM или 98,6% у односу на план. Ови примици односили су се на:

- краткорочно кредитно задужење, планирано је у износу од 1,64 милиона KM, за финансирање евентуалног дефицита готовинског тока у складу са скупштинском одлуком. Поменути краткорочни кредит повучен је у износу од 1,6 милиона KM. Кроз ребаланс буџета за 2020. годину, и у наредним годинама, вршиће се постепена супституција краткорочног кредита;
- прилив по основу дугорочног кредитног задужења за рефинансирање постојећег дуга у укупном износу до 60.200.000 KM;
- прилив по основу дугорочног кредитног задужења, у износу од 0,82 милиона KM, са намјеном финансирања изградње водоводне и канализационе мреже. Планирано повлачење кредита није реализовано у 2019. години, те се очекује реализација, у цјелокупном одобреном износу (7,84 милиона KM), у току 2020. године.

**А.3.** Остали примици (група 931) планирани су у износу од 4.155.500 KM, а реализовани у износу од 4.588.311,61 KM или 110,4% у односу на план. Ови примци односе се на:

- примитке по основу пореза на додату вриједност<sup>15</sup> (економски код 9311), који су планирани у износу од 2.839.300 KM, а реализовани у износу од 3.016.255,88 KM или 106,2% у односу на план. Поред редовних примитака, у 2019. години, потребно је истакнути да су дозначена средства од УИО БиХ по основу поврата ПДВ, у износу од 1,8 милиона KM, а везано за префактурисања издатака за изградњу сеоских водовода од стране Центра за развој пољопривреде и села, у складу са извршеном контролом и одговарајућим рјешењем УИО БиХ;
- примитке по основу депозита и кауција<sup>16</sup> (економски код 9312), који су планирани у износу од 1.200.000 KM, а реализовани у износу од 1.527.332,74 KM, што је 27% више у односу на план за 2019. годину. До високог остварења је дошло због уплаћених депозита по основу уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (у износу од 831.514,06 KM) и уплата гаранција по уговорима за потребе рјешавања имовинско правних односа (у износу од 317.059,95 KM);
- примитке по основу аванса (економски код 9313), планираних са 104.200 KM, реализованих у износу од 32.884,34 KM (тзв., импутирани примици),

<sup>15</sup> Обухвата: излазни порез на додату вриједност, који је наплаћен по основу закупа некретнина и јавних површина за постављање рекламних паноа, рефундације трошкова електричне енергије од купаца, рефундације ПДВ-а од корисника пословних простора под посебним условима, те продаје покретне имовине; наплаћени порез на додату вриједност од купаца, као и разлика између улазног и излазног пореза на додату вриједност, код буџетских корисника.

<sup>16</sup> Односи се на: новчана средства која се уплаћују као разне врсте гаранција, као и уплаћене кауције у поступку закупа и продаје пословних простора, уплате депозита по основу уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта и сл).

- остале примитке из земље и иностранства (економски код 9319), планиране у износу од 12.000 КМ, реализоване у износу од 11.838,65 КМ.

#### **А.4. Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти (група 938)**

планирани су у износу од 535.250 КМ, а исти су реализовани у износу од 515.908,74 КМ или 96,4% у односу на план. Реализовани су примици по основу:

- уплата институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за родитељска одсуства и боловања (ек. код 93811-2), по корисницима буџета (477.842,08 КМ),
- примитака по основу пореза на додату вриједност који се наплаћује од буџетских корисника друге јединице власти (18.662,52 КМ, што се највећим дијелом односи на примитке по основу плаћања закупа и електричне енергије, евидентирано код Одјељења за финансије,),
- осталих примитака из трансакција са другим јединицама власти (3.758,48 КМ), те
- примитака из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти (15.645,66 КМ-уплате буџетских корисника истог нивоа власти за закуп и електричну енергију, евидентирано код Одјељења за финансије и ЈУ СЦ Борик).

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

**Б.1.** На позицијама **издатака за финансијску имовину (група 611)** планирана су средства у износу од 450.000 КМ, а реализована су у готово идентичном износу (449.946,39 КМ). Наведено се односило на куповину акција “Завода за изградњу“ ад, а на основу одлуке Скупштине Града.

**Б.2. Издаци за отплату дугова (група 621)** планирани су у износу од 67.183.000 КМ, а реализовани су у износу од 67.169.953,73 КМ или 100% у односу на план, што је евидентирано код ПЈ „Остала буџетска потрошња“, за сљедеће намјене:

- отплата главнице по основу емитованих обвезница Града (763.867,32 КМ),
- отплата главнице по раније одобреним кредитима у укупном износу од 66.406.086,41 КМ, што се састоји из:
  - 6.715.127,70 КМ финансираних из редовног буџета и 700.900,00 КМ финансираних из средстава суфицита 2018. године, те
  - 58.990.058,71 КМ финансираних из средстава кредитног задужења за рефинансирање дугорочних дугова.

**Б.3. Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти (група 628)** планирани су у износу од 2.020.000 КМ, реализовани у износу од 2.002.952,08 КМ или 99,2% у односу на план, и исти се односи на обавезу по основу главнице дугорочних ино-кредита.

У сљедећој табели дат је преглед издатака за отплату дугова (група 621) и издатака за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти (група 628) у 2018. и 2019. години:

Табела 18.

(у КМ)

Ек. класиф./Издаци за отплату дугова у 2018. и 2019. г.	Извршење 2018	План са реал. 2019.	Извршење 2019	Инд.	Разлика
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-2)
6211-издаци за отплату главнице хартија од вриједности (изузев акција) (у 2018. год. финансирано из средстава суфицита 2017. г.)	369.373,79	765.000	763.867,32	100	394.493,53
6213-издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.616.451,39	6.726.100	6.715.127,70	99,8	-1.901.323,69
6213-издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи-рефинан. постојећег дуга из кредитних средстава	-	58.991.000	58.990.058,71	100	58.990.058,71
6213-издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи-по Одл. о расподјели суфицита за 2018. г.	-	700.900	700.900	100	700.900
6281-издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино дуг)	1.946211,63	2.020.000	2.002952,08	99,4	56.740,45
Укупно:	10.932.036,81	69.203.000	59.172.905,81	632,8	58.240.869,00
<b>УКУПНО без рефинансирања:</b>	<b>10.932.036,81</b>	<b>10.212.00</b>	<b>10.182.847,10</b>	<b>93,1</b>	<b>-749.189,71</b>

Укупни издаци за отплату дугова у 2019. години, посматрано без рефинансирања дугорочних задужења, износили су 10.182.847,10 КМ, што је за око 0,75 милиона КМ мање у односу на 2018. годину (10.932.036,81 КМ). Ово су позитивни ефекти успјешно извршеног рефинансирања дугорочног дуга у 2019. години. Детаљни подаци о стању дуга и гаранција Града Бања Лука, дају се у посебном извјештају који се доставља Скупштини Града.

**Б.4. Остали издаци (група 631)**, планирани су за 2019. годину у износу од 8.919.940 КМ, а реализовани у износу од 7.803.116,16 КМ или 87,5% у односу на план, и односе се на издатке:

- по основу пореза на додату вриједност (економски код 6311), реализоване у износу од 747.197,50 КМ, од чега је 569.014,71 КМ евидентирано код Одјељења за финансије<sup>17</sup>, док је преостали износ евидентиран код буџетских корисника Оперативне јединице 2;

- по основу депозита и кауција<sup>18</sup> (економски код 6312), планираних са 3.253.280 КМ, реализованих у износу од 2.305.444,04 КМ или 70,9%, што се састоји из депозита и кауција враћених из:

- редовног буџета, у износу од 418.533,97 КМ,
- средстава суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. године, у износу од 221.936,40 КМ,

- средстава суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (депозити и кауције), у износу од 1.664.973,67 КМ;

- по основу затворених аванса (економски код 6313), примљених у претходној или ранијим годинама (економски код 6313), планираних у износу од 105.200 КМ, реализованих у износу од 4.808,02 КМ,

- остале издатке (економски код 6319), планираних у износу од 4.760.800 КМ, реализованих са 4.745.666,60 КМ, а који обухватају:

- средства за исплату ануитета по гаранцијама, које је Град дао приликом задуживања привредног друштва Топлана ад у претходном периоду, у износу од 4.178.115,16 КМ,

<sup>17</sup> По основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО БиХ и по основу улазног ПДВ-а који се плаћа добављачима.

<sup>18</sup> Поврати новчаних средстава које понуђачи уплаћују на банковне рачуне Града као гаранцију за озбиљност понуде у поступцима јавних набавки, поврати по гаранцијама за добро извршење посла, кауција за куповину или закуп имовине Града и остало

- обавезе по основу поврата и погрешно уплаћених ЈП из претходних година, а по Рјешењима ПУ РС (108.639,00 КМ),
- издатке по основу репрограма са Електрокрајином, код Одјелења за комуналне послове (204.968,28 КМ) и Центра за развој пољопривреде и села (104.627,04 КМ),
- издатке за трошкове превоза из 2016. и 2018. године код појединих средњих школа, у износу од 71.039,19 КМ,
- средства за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (обавезе из ранијег периода, које нису теретиле расходе претходног периода, а достављене су на плаћање у току 2019. године), у износу од 78.277,93 КМ.

#### **Б.5. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (група 638)**

односе се, највећим дијелом, на издатке за накнаде плата за родитељска одсуства и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања. Ови издаци планирани су у износу од 859.840 КМ, а реализовани у износу од 766.549,18 КМ или 89,2% у односу на план.

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

Буџетом Града за 2019. годину планирана су средства суфицита из ранијих година, у укупном износу од 12.035.250 КМ и иста се односе се на:

- средства по основу расподјеле суфицита за 2017. годину од 133.100 КМ, утрошена су у износу од 91.845,00 КМ;
- средства по основу расподјеле неутрошених намјенских средстава из 2017. године од 937.000 КМ, утрошена су у износу од 631.923,02 КМ;
- средства по основу расподјеле неутрошених намјенских средстава из 2018. године, планирана и утрошена у износу од 567.800 КМ;
- средства по основу расподјеле неутрошених намјенских средстава од 2.919.700,00 КМ, утрошена у износу од 1.995.475,28 КМ,
- средства утврђеног нераспоређеног суфицита за 2018. годину, који је расположив за расподјелу, од 7.477.650 КМ, утрошена су у износу од 6.445.171,98 КМ.

Реализација наведених средстава се књиговодствено евидентира у износу у којем се реализују расходи и издаци, планирани за потрошњу по овом основу по потрошачким јединицама у буџету за 2019. годину. Средства суфицита претходних периода, која су остала неутрошена у 2019. години, биће планирана за реализацију у оквиру првог ребаланса буџета Града за 2020. годину.

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

Детаљан приказ свих позиција планираних и реализованих буџетских расхода и издатака по свим потрошачким јединицама у оквиру планираног буџета (Фонд 01) као и у оквиру Фондова 02, 03, 04 и 05, дат је у оквиру табеларног приказа реализације буџетских средстава за 2019. годину, који слиједи након овог текстуалног образложења Извјештаја.

Исто тако, у прилогу овог Извјештаја дати су табеларни прегледи: „Табела бр. 1.: Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (Фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем за 2019. годину“, која приказује потрошњу на нивоу потрошачких јединица Буџета Града са одобреним оперативним буџетом, у односу на планирана буџетска средства, као и „Табела бр. 1А.: Потрошња по корисницима 31.12.2019. године по свим рачуноводственим фондовима“, која

приказује укупну потрошњу по изворима финансирања (Фонд 01, 02, 03, 04 и 05). Даље кроз текст даћемо кратко образложење реализације буџетских средстава по појединим потрошачким јединицама.

У сљедећем табеларном прегледу дати су збирни подаци, за 2019. годину, о планираним средствима за 2019. годину, одобреном оперативном буџету као и извршењу, на нивоу оперативних јединица 1 и 2:

Табела 19.

(у КМ)

Оперативна јединица / 2019. година	Планирана средства (са реал.)	Одобрени оперативни буџет	Извршење	Инд. 4/2	Учешће извршења у ук. расх. и издац.
1	2	3	4	5	6
Оперативна јединица 1-Градска управа Града	172.077.780,00	171.711.460,00	164.038.282,30	95,3	81,2
Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници	38.771.220,00	38.696.930,00	38.056.240,32	98,2	18,8
<b>УКУПНО</b>	<b>210.849.000,00</b>	<b>210.408.390,00</b>	<b>202.094.522,62</b>	<b>95,8</b>	<b>100,0</b>

### 3.1.6. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 31.12.2019. године-Фонд 01

Табеларни преглед планираног и извршеног буџета за 2019. годину по главним групама укупних расхода и издатака дат је у табели која слиједи:

Табела 20.

(у КМ)

Екон. код	Опис	Извршење 2019.г.	% учешћа	План 2019. са реалок.	Инд. 3/5
1	2	3	4	5	6
41	Текући расходи	95.721.570	47,4	98.478.580	97,2
48	Трансфери између и унутар јед.власти	1.777.618	0,9	1.887.550	94,2
****	Буџетска резерва	0	0,0	84.000	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	26.388.188	13,1	30.951.290	85,3
58	Издаци за нефинансијску имовину између и унутар јединица власти	14.628	0,0	14.800	98,8
61	Издаци за финансијску имовину	449.946	0,2	450.000	100,0
62	Издаци за отплату дугова	69.172.906	34,2	69.203.000	100,0
63	Остали издаци	8.569.665	4,2	9.779.780	87,6
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 01):</b>		<b>202.094.523</b>	<b>100,0</b>	<b>210.849.000</b>	<b>95,8</b>

### 3.1.7. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за 2019. годину

Класификација владиних функција (COFOG-Classification of the Functions of the Government) приписана је од Одјелења за статистику Уједињених нација. Функционална класификација расхода и нето набављених нефинансијских средстава представља класификацију поменутих економских категорија према њиховој функцији реализације (страна 37. табеларног прегледа извршења).

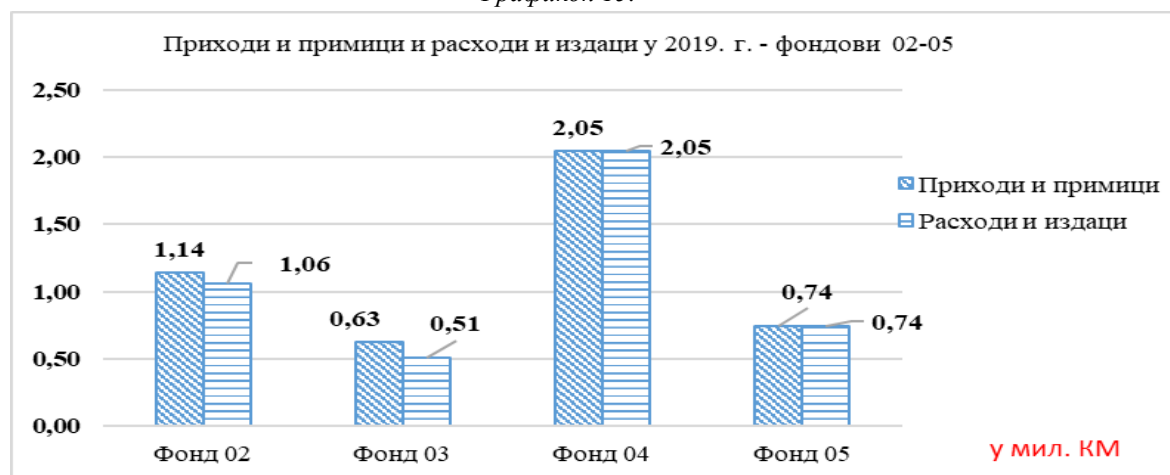
### 3.2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 02, 03, 04 и 05)

У Главној књизи трезора Града Бања Лука за 2019. годину, поред планираних и извршених прихода и примитака као и расхода и издатака (Фонд 01-планирана буџетска средства), евидентирани су и приходи и примици и расходи и издаци, који нису планирани буџетом Града за 2019. годину. Услови и претпоставке за претходно наведени начин евидентирања су сљедећи:

- коришћење побројаних фондова, као извора финансирања, дефинисано је Одлуком о извршењу буџета Града Бања Лука за 2019. годину (тачка IV Одлуке),
- позиције прихода и расхода нису планиране буџетом,
- трансакције се морају одвијати путем рачуна посебних намјена,
- морају постојати расположива новчана средства.

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом укупног износа расхода и издатака потрошачких јединица/буџетских корисника у 2019. години, по свим рачуноводственим фондовима, односно, по свим изворима финансирања (Прилог: Табела 1А - Буџетска потрошња по корисницима 31.12.2019. године по свим рачуноводственим фондовима (Фондови 01, 02, 03, 04 и 05)). Преглед остварених прихода и примитака и расхода и издатака у оквиру фондова 02-05 за 2019. годину приказан је у графикону бр. 15.

Графикон 15.



У табеларном прегледу извршења, који слиједи након овог образложења, дат преглед реализације по свим појединачним буџетским позицијама у оквиру наведених фондова (страница од 38. до 50.). Даље у тексту даје се кратка анализа укупно реализованих прихода и примитака и расхода и издатака у оквиру сваког од рачуноводствених фондова 02 до 05, за 2019. годину.

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

У оквиру Фонда 02 – фонда прихода по посебним прописима исказани су приходи и примици и расходи и издаци које су буџетски корисници реализовали у складу са тачком IV Одлуке о извршењу буџета Града за 2019. годину. Поменути чланом дата је могућност, појединим корисницима буџета, да реализују властите приходе и примитке у 100% износу, путем посебног рачуноводственог фонда и путем рачуна посебних намјена, те исти нису планирани буџетом Града за 2019. годину. Оваква могућност реализације властитих прихода дата је с циљем повећања активности на наплати властитих прихода од стране буџетских корисника, као и у циљу финансирања једног дијела редовних расхода и издатака потрошачких јединица/буџетских корисника путем ових прихода (што

доводи и до нижих издатака из планираног (редовног) буџета)<sup>19</sup>. Буџетски корисници којима је дата претходно наведена могућност су:

- а) институције средњег образовања<sup>20</sup>;
- б) Туристичка организација Града;
- в) Центар за развој пољопривреде и села и
- г) ЈУ Спортски центар "Борик" по основу прихода (примитака) од угоститељске дјелатности.

У табеларном прегледу извршења приказани су сви приходи и примици као и расходи и издаци које су у оквиру Фонда 02 остварили буџетски корисници у 2019. години (стр. 38-41). Укупно остварени приходи и примици су у 2019. години, у оквиру овог рачуноводственог фонда, оставрени у износу од 1.143.897,42 КМ. Ако се у обзир узме суфицит фонда 02 из претходног периода (у износу од 82.937,59 КМ) који је био расположив за потрошњу у 2019. годину, укупна средства Фонда 02 у 2019. годину износила су 1.226.835,01 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 1.062.839,47 КМ. Из наведеног произилази да је у 2019. години у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 163.995,54 КМ. Битно за напоменути јесте да су буџетски корисници за набавку нефинансијке имовине (капитална улагања) утрошили у 2019. години, у оквиру овог фонда средства у износу од 0,5 милиона КМ.

### 3.2.2. ФОНД 03 – фонд грантова

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

Укупно остварени грантови (и трансфери) у 2019. години, у оквиру овог рачуноводственог фонда, остварени су у износу од 629.426,13 КМ. Ако се у обзир узме суфицит фонда 03 из претходног периода (у износу од 204.101,21 КМ), укупна средства Фонда 03 у 2019. години износила су 833.527,34 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 511.424,02 КМ (стр. 42-49 табеларног прегледа извршења). Из наведеног произилази да је у 2019. години у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 322.103,32 КМ.

Донације и трансфери, које су корисници добили и евидентирали у оквиру Фонда 03 у 2019. години, односили су се, највећим дијелом, на средства за: санацију стамбеног објекта у насељу Ивањска; суфинансирање пројекта "Реконструкција и изградња система водоснабјевања у насељу Мишин Хан" (пренос из 2018. године); извођења радова у храму у Врбањи; суфинансирање набавке опреме за опремање кабинета за информатичку наставу и куповину школског намјештаја у средњим стручним школама у циљу обезбјеђења квалификоване радне снаге неопходне на тржишту рада (средства обезбјеђена у буџету Града Бања Лука за средње школе, по јавном позиву); набавку спортске опреме и одржавање спортских такмичења-Малих олимпијских игара (донације надлежних министарстава у Влади РС); финансирање пројеката везаних за социјалну заштиту код Центра за социјални рад и Центра за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора; набавку мини буса или комбија за превоз за потребе Центра „Заштити ме“; опремање вртићких објеката, набавка дидактичког материјала и суфинансирање програма за дјецу у години пред полазак у школу код Центра за предшколско васпитање и образовање; суфинансирање пројекта Интернационални

<sup>19</sup> Коришћење фонда 02-Фонд прихода по посебним прописима у примјени је од 2014. године.

<sup>20</sup> За приходе који се наплаћују на име накнаде за ванредно школовање, у складу са овлаштењима Министарства просвјете и културе Републике Српске, по основу продаје роба и услуга школског ресторана Угоститељско-туристичке-трговинске школе, економије Пољопривредне школе и приходе Гимназије остварене из рада школе „Међународне матуре“ (ИВ програм)

музички фестивал "Јесења соната" код Банског двора; одржавање туристичких манифестација код Туристичке организације Града; пројекте које је реализовала Градска развојна агенција (Town Twinning; „Јачање локалног партнерства за запошљавање у секторима прераде текстила и коже“; „Финансирање програма "Прилика Плус" и други пројекти).

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

У оквиру фонда 04 – фонд средстава приватизације и сукцесије, евидентирани су трансфери од ентитета за реконструкцију и санацију Банског двора (кров и фасада), као и за изградњу саобраћајнице на дионици од Универзитетског клиничког центра до Карађорђевог улице у Бањалуци („Паралела“). У 2019. години, укупна реализација трансфера (и у истом износу издатака), по наведеним пројектима, износила је 2.047.773,08 КМ (стр. 49-50 табеларног прегледа извршења).

Влада Републике Српске је донијела Одлуку о усмјеравању средстава за санацију и реконструкцију објекта Бански двор у Бањој Луци (број 04/01-012-2-1080/18, од 17.05.2018.године), којом су одобрена средства од 2,5 милиона КМ из средстава клириншког дуга. Реализација наведеног пројекта евидентира се само кроз књижење обавеза/ситуација (без новчаног тока, јер се плаћања врше путем надлежног министарства) у оквиру организационог кода Одјељења за комуналне послове-Инвестиције. У периоду 01.01.-31.12.2019. године, евидентирани су поменути трансфери и издаци у износу од 1.696.706,68 КМ.

Пројекат изградње саобраћајнице на дионици од Универзитетског клиничког центра до Карађорђевог улице у Бањалуци, одобрен је Одлуком Владе Републике Српске (Одлука о коришћењу средстава посебних намјена, број 04/1-012-2-1059/19 од 11.04.2019. године), из средстава приватизације државног капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ (тзв. escrow рачун), у износу од од 2,5 милиона КМ. Средства се дозначавају ЈП „Путеви Републике Српске“, које је са Градом закључило Споразум о регулисању међусобних односа. По овом споразуму, Град је изабрао извођача радова, те ситуације за извршене радове доставља на плаћање ЈП „Путеви Републике Српске“, а исте евидентира у оквиру фонда 04, код потрошачке јединице Одјељење за саобраћај и путеве - Уређење грађевинског земљишта. У периоду 01.01.-31.12.2019. године, евидентирани су поменути трансфери и издаци у износу од 351.066,40 КМ.

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

У оквиру фонда 05 – фонд за посебне пројекте, евидентирани су, у складу са достављеном инструкцијом о рачуноводственом евидентирању хитног пројекта опоравка од поплава Министарства финансија Републике Српске, примици од узетих зајмова и издаци остварени у оквиру "Хитног пројекта опоравка од поплава", који је финансиран из кредитних средстава Свејтске банке, а који је реализован посредством „Јединице за координацију пољопривредних пројеката“ ("APCU") при Министарству за пољопривреду, водопривреду и шумарство Републике Српске (у складу са Одлуком Скупштине Грда број 07-013-164/15, намјене: изградња моста у насељу Чесма и изградња и модернизација Улице Вељка Млађеновића од Улице Ада до Новог моста на ријеци Врбања).

Укупан пројекат (одобрена кредитна средства) је у вриједности од 1.409.120,16 SDR (према извршеном курсирању вриједности кредита на дан 31.12.2019. године, вриједност у КМ је 3.410.494,93 КМ). До сада је повучено (реализовано) 3.342.230,32 КМ од чега је у 2019. години реализован износ од 739.983,62 КМ за фактуре чији су издаци евидентирани на основу обавјештења „Јединице за координацију пољопривредних пројеката“ ("APCU"), која су достављена за 2019. годину (стр. 50 табеларног прегледа извршења).

#### 4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Као што је већ наведено, у складу са тачкама VIII и IX Одлуке о извршењу буџета Града за 2019. годину, вршене су реалокације средстава у оквиру и између потрошачких јединица буџета Града. У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су реалокације извршене након Ребаланса буџета из мјесеца децембра 2019. године (Прилог: Табела 3.).

Укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран унутар потрошачких јединица, након усвајања Ребаланса буџета Града, износи 969.780,00 КМ (provedено 32 рјешење о реалокацијама буџетских средстава), док је укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран између буџетских корисника (потрошачких јединица) у износу од 1.735.380,00 КМ (provedено 15 рјешења о реалокацијама буџетских средстава као и 2 одлуке о реалокацији средстава буџетске резерве). Проведене реалокације буџетских средстава односиле су се, највећим дијелом, на планирање средстава за обезбјеђење средстава за књижење обавеза за посматрани период за које су недостајала оперативна средства или средства нису планирана у довољном износу од стране буџетских корисника/потрошачких јединица у оквиру ребаланса буџета Града из мјесеца децембра 2019. године, а нарочито су реалокације вршене због потребе правилног књиговодственог евидентирања појединих реализованих расхода и издатака (одређеним дијелом, за потребе правилног класификовања/евидентирања расхода боловања до и преко 30 дана).

Према томе, укупан износ буџетских средстава у оквиру Фонда 01, који је рјешењима и одлукама реалоциран након ребаланса буџета из мјесеца децембра 2019. године, износи 2.705.160 КМ, што представља **1,3%** од укупно планираних буџетских средстава за 2019. годину (210.849.000,00 КМ).

#### 5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ

Средства "Буџетске резерве" нису планирана као посебна потрошачка јединица и нису економски класификована. У складу са тачкама XVIII-XX Одлуке о извршењу буџета Града за 2019. годину, као и у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске, средства буџетске резерве могу се користити за:

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

У току 2019. године provedено је 6 одлука о реалокацијама буџетских средстава са буџетске резерве. Буџетска резерва је, почетним планом за 2019. годину, била планирана у износу од 1.135.000 КМ. Након provedених реалокација и два ребаланса буџета, средстава буџетске резерве остала су нереализована у износу од 84.000 КМ. У прилогу Извјештаја, дат је табеларни преглед са приказом свих умањења и реалокација средстава буџетске резерве, извршених у току 2019. године (Прилог: Табела бр. 4. Преглед коришћења средстава буџетске резерве у 2019. години).

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

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2019. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака. Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2018. године износило је 28.145.359,87 КМ, док стање на дан 31.12.2019. године износи 25.013.543,34 КМ, са сљедећом структуром:

- збирно стање јединствених рачуна трезора (трансакциони рачуни) на дан 31.12.2018. године износило је 23.739.187,26 КМ, док стање на дан 31.12.2019. године износи 19.614.541,86 КМ;
- збирно стање рачуна посебних намјена на дан 31.12.2018. године износило је 4.393.045,98 КМ, док стање на дан 31.12.2019. године износи 5.350.495,38 КМ;
- стање девизних рачуна на дан 31.12.2018. године износило је 13.126,63 КМ док је стање на дан 31.12.2019. године 48.506,10 КМ.

У прилогу Извјештаја, у Табели број 5., приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима на дан 31.12.2018. и 31.12.2019. године.

## 7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА ПО ЗАДУЖЕЊИМА У 2019. ГОДИНИ

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 31.12.2019. године:

Табела 21.

(у КМ)

Р. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата на повучена средства	Камата на неповучена средства	УКУПНО Са повученим средствима	УКУПНО Са повученим и неповученим средствима
			Повучена средства	Неповучена средства				
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=4+5+6+7
I Дугорочно задужење								
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	57.601.703,24	57.601.703,24	0,00	8.334.222,94	0,00	65.935.926,18	65.935.926,18
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	4.866.758,89	4.866.758,89	0,00	681.352,84	0,00	5.548.111,73	5.548.111,73
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	35.731.562,01	27.868.687,18	7.862.874,83	5.725.885,69	1.206.312,04	33.594.572,87	42.663.759,74
УКУПНО I		98.200.024,14	90.337.149,31	7.862.874,83	14.741.461,47	1.206.312,04	105.078.610,78	114.147.797,65
II краткорочно задужење								
1	Краткорочно задужење код домаћих банака	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	19.199,99	0,00	1.619.199,99	1.619.199,99
УКУПНО II		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	19.199,99	0,00	1.619.199,99	1.619.199,99
<b>УКУПНО I+II</b>		<b>99.800.024,14</b>	<b>91.937.149,31</b>	<b>7.862.874,83</b>	<b>14.760.661,46</b>	<b>1.206.312,04</b>	<b>106.697.810,77</b>	<b>115.766.997,64</b>

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" бр. 115/17) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 113/13) донесеном на основу члана 54. и члана 72. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 71/12, 52/14 и 114/17), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 31.12.2019. године износи **91.937.149,31** КМ, од чега се на дуг по дугорочним задужењима односи 90.337.149,31 КМ (дуг према домаћим банкама 57.601.703,24 КМ, дуг по основу емисије обвезница 4.866.758,89 КМ и дуг према страним кредиторима 27.868.687,18 КМ), а на дуг по краткорочним задужењима 1.600.000,00 КМ.

Неповучена кредитна средства (главница) износе 7.862.874,83 КМ и односе се на "Хитни пројекат опоравка од поплава" у износу од 39.554,83 КМ и финансирање капиталних инвестиција "Изградња водоводне и канализационе мреже" у износу од 7.823.320,00 КМ. Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 14.760.661,46 КМ. Потенцијалне обавезе за камату, за неповучена кредитна средства, износе 1.206.312,04 КМ.

У 2019. години Град се задужио: дугорочно код ЕБРД-а у износу до 7.823.320 КМ, за финансирање капиталних инвестиција "Изградња водоводне и канализационе мреже" – Вода 1 и краткорочно у износу од 1.600.000 КМ, за потребе привременог финансирања дефицита произашлог из готовинског тока. Напомиње се да за наведено задужење код ЕБРД-а није било повлачења кредитних средстава у 2019. години.

У јулу 2019. године Град се задужио за рефинансирање постојећег дуга код конзорција банака, односно извршена је пријевремена отплата дугорочног кредита из 2017. године, у укупном износу од 60.200.000,00 КМ (58.990.058,71 КМ главнице, 30.140,12 КМ доспјеле камате на дан отплате и 1.179.801,17 КМ осталих трошкова).

У 2019. години, из редовних буџетских средстава, извршена је укупна отплата по задужењима Града у износу од 13.526.502,38 КМ, и то отплата главнице и камате:

- по кредитним задужењима према домаћим банкама (9.559.740,59 КМ),
- по емитованим обвезницама Града (1.008.747,59 КМ),
- према страним кредиторима (2.958.014,20 КМ).

## **8. СТАЊЕ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА**

Стање имовине, обавеза и извора средстава приказано је у Билансу стања (Извјештај о финансијском стању) на дан 31.12.2019. године (Прилог уз Извјештај).

У Консолидовани Биланс стања Града Бањалука за 2019. годину укључени су, поред буџетских корисника, и ентитети јавног сектора и то: „Топлана“ АД Бањалука, „Водовод“ АД Бањалука и „Завод за изградњу“ АД Бањалука, „Чистоћа“ АД Бањалука, „Градско гробље“ АД Бањалука, ЈП „Аquaпа“ ДОО Бањалука и ЈП „Деп-от“ ДОО Бањалука, те „Еко Топлане Бања Лука“. Консолидација контролисаних ентитета је извршена у складу са чланом 121. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18).

**УКУПНА АКТИВА** на дан 31.12.2019. године је исказана у износу од **1.099.130.126 КМ**, од чега је:

- пословна актива 901.022.208 КМ,
- ванбилансна актива 198.107.918 КМ.

У истом износу је исказана и вриједност пословне, ванбилансне и укупне пасиве. У односу на претходну годину, а као резултат проведених пословних догађаја, актива и пасива су веће за 2% (у 2018. години су износиле 1.077.279.186 КМ).

**Текућа имовина** исказана је у бруто вриједности 197.643.711 КМ, исправке вриједности 131.117.502 КМ и нето вриједности 66.526.209 КМ. Образложење новчаних средстава дато је под тачком 6. овог Извјештаја. Најзначајнију ставку у структури текуће имовине, чине краткорочна

потраживања бруто вриједности 163.621.426 KM, исправке вриједности 128.882.878 KM и нето вриједности од 34.738.548 KM.

На основу одлука Скупштине Града о коначном отпису ненаплативих потраживања донесеним током 2019. године, у оквиру потраживања извршен је отпис у укупном износу од 5.707.775,37 KM. Отпис се односио на потраживања одбијена судским одлукама (457.250,69 KM) или на потраживања од правних субјеката који су брисани из судског регистра (5.250.524,68 KM).

У структури **сталне имовине**, која укупно износи 1.318.794.404 KM бруто, 484.298.405 KM исправке и 834.495.999 KM нето вриједности, најзначајнију ставку чини произведена и непроизведена стална имовина и стална средстава у припреми и авансима. Ова имовина чини 88% укупне бруто вриједности сталне имовине, односно, 1.219.229.270 KM бруто, 484.298.405 KM исправке и 734.930.865 KM нето вриједности.

**УКУПНА ПАСИВА** на дан 31.12.2019. године исказана је у износу од **1.099.130.126 KM**, од чега је:

- пословна пасива 901.022.208 KM,
- ванбилансна пасива 198.107.918 KM.

**Укупне обавезе** на дан 31.12.2019. године су износиле 115.855.431 KM, а за 2018. годину су биле у износу од 118.322.111 KM. Структуру обавеза по рочности, у 2019. години, чине:

- Краткорочне обавезе и разграничења 33.077.186 KM
- Дугорочне обавезе и разграничења 82.778.245 KM.

Обавезе Градске управе и контролисаних буџетских корисника евидентирани са 31.12.2019. године, које се односе на лична примања, обавезе из пословања<sup>21</sup>, обавезе за субвенције, грантове, дознаке и остале обавезе, су највећим дијелом измирене закључно са 28.02.2020. године, док су преостале обавезе из почетног стања у износу од 147.849 KM коначно измирене са 09.04.2020. године.

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

Табела 22.

(у KM)

Властити извори	2019. година	коригована 2018. година
Трајни извори средстава	273.806.738	274.290.176
Резерве	1.915.339	150
Финансијски резултат ранијих година	508.358.963	497.233.221
Финансијски резултат текуће године	1.085.737	11.190.996
<b>УКУПНО:</b>	<b>785.166.777</b>	<b>782.714.543</b>

У структури властитих извора највеће промјене су евидентирани на **финансијском резултату текуће године** који је у 2019. години исказан у износу од 1.085.737 KM што је у односу на претходну годину мање за 10.105.259 KM. Смањење овог резултата је проистекло с једне стране из смањења трансфера између јединица власти и прихода обрачунског карактера, те с друге стране због више извршених текућих расхода и датих трансфера у 2019. години.

а) Примљени трансфери од других јединица власти су у 2019. години исказани мање за 1.780.169 KM, што се првенствено односи на трансфере примљене од ентитета.

<sup>21</sup> Изузев обавеза из пословања за које се у складу са рачуноводственим политикама на крају године врши пренос са дугорочних на краткорочне и које доспијевају током 2020. године и обавеза које се финансирају из кредитних средстава и измирују након прилива истих

б) Приходи обрачунског карактера су у 2019. години евидентирани у износу од 12.188.190 КМ, док су у претходној години износили 24.434.132 КМ што представља умањење од 12.245.942 КМ. Најзначајније смањење обрачунских прихода је евидентирано код:

- обрачунских прихода од трансакција унутар јединице власти будући да су у претходној години била евидентирана потраживања Центра за развој села и пољопривреде од Градске управе по основу пдв-а по фактурама за изградњу водовода на сеоском подручју у износу од 2.482.265 КМ, које је Центар обављао у име и за рачун Града, док у 2019. години није било оваквих трансакција,

- добитака од продаје имовине који су у 2018. години износили 1.604.790 КМ, а у 2019. години свега 261.518 КМ што је умањење од 1.343.272 КМ,

- те прихода од укидања резервисања по основу обавеза по судским извршењима и обавезама за субвенционисање гдје је евидентирано умањење од 1.094.293 КМ.

Највеће смањење обрачунских прихода је евидентирано код нето вриједности укњижених и наплаћених потраживања Градске управе за непореске приходе од инвеститора по уговорима о финансирању опремања градског грађевинског земљишта који се компензују за набавку нефинансијске имовине (у 2018. години су износили 7.054.813 КМ, а у 2019. години 2.239.681 КМ, што представља умањење од 4.815.132 КМ). Међутим, ово умањење није имало утицаја на смањење финансијског резултата текуће године будући да овакво стање указује на већу наплату ових потраживања од инвеститора путем компензације, те су приходи по овом основу евидентирани у оквиру групе непореских прихода 722400-Накнаде по разним основама код којих је у 2019. години забиљежен пораст у односу на 2018. годину у износу од 4.911.107 КМ.

в) Поред горе наведених умањења обрачунских прихода, још значајнији утицај на смањење финансијског резултата текуће године у 2019. години је имао и пораст текућих расхода и датих трансфера. Пораст расхода је забиљежен на свим врстама трошкова, изузев субвенција, што заједно са датим трансферима износи 4.942.186 КМ.

Повећање **резерви** је резултат укњижавања процјењене вриједности јавне расвјете на сеоском подручју преузете од Центра за развој пољопривреде и села, док је повећање **финансијског резултата ранијих година** посљедица преноса позитивног финансијског резултата текуће године из 2018. године на финансијски резултат ранијих година.

## 9. СТАЊЕ ТЕКУЋЕГ СУФИЦИТА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Преглед прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) који су евидентирани у Главној књизи трезора града Бања Лука у периоду 01.01.-31.12.2019. године дат је у следећој табели:

Табела 23.

(у КМ)

Ред. бр.	Укупна буџетска средства и укупна потрошња и издаци по свим рачуноводственим фондовима	Реализација за 2019. год.
1.	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01-планирани буџет (са суфицитом из претходног периода)	207.544.778,26
2.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02 (са суфицитом из претх. периода)	1.226.835,01
3.	Остварени остали приходи и примици (донације и трансфери који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом из претходног периода)	833.527,34
4.	Остварени остали примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 04	2.047.773,08
5.	Остварени остали примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	739.983,62
6.	<b>Укупно остварена средства (1+2+3+4+5):</b>	<b>212.392.897,31</b>
7.	Извршени буџетски расходи и издаци - Фонд 01-планирани буџет	202.094.522,62
8.	Извршени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02	1.062.839,47
9.	Извршени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	511.424,02
10.	Извршени остали издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 04	2.047.773,08
11.	Извршени остали издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	739.983,62
12.	<b>Укупно остварени расходи и издаци (7+8+9+10+11):</b>	<b>206.456.542,81</b>
13.	<b>Индекс реализације расхода и издатака у односу на укупно остварена средства (12/6):</b>	<b>97,21</b>
14.	<b>Консолидовани суфицит буџета Града (Ред. бр. 6 - ред. бр. 12, односно, збир редова 15+16+17+18+19):</b>	<b>5.936.354,50</b>
15.	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 7):	5.450.255,64
16.	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 8):	163.995,54
17.	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 9):	322.103,32
18.	Суфицит/дефицит Фонда 04 текућег периода (Ред. бр. 4 - ред. бр. 10):	0,00
19.	Суфицит/дефицит Фонда 05 текућег периода (Ред. бр. 5 - ред. бр. 11):	0,00

Исказана разлика у износу од 5.936.354,50 КМ (претходна табела, редни број 14.) између остварених укупних средстава и укупно остварених расхода и издатака представља веће приходе и примитке у односу на остварене расходе и издатке у 2019. години, посматрано по свим рачуноводственим фондовима (по свим изворима финансирања), односно, иста представља консолидовани суфицит буџета Града за 2019. годину.

Буџетски суфицит текућег периода у оквиру Фонда 01 (планираног буџета или буџета у ужем смислу ријечи), приказан је у виду разлике између остварених буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру овог фонда (претходна табела, редни број 15.) и исти износи, као што је већ наведено у пасусу "3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу Буџета", 5.450.255,64 КМ.

Као што је објашњено под поменутом тачком, стављањем у однос извршених буџетских прихода и расхода и извршених примитака и издатака за нефинансијску имовину за 2019. годину исказан је, на овом фонду, **текући буџетски суфицит** у износу од **6.768.169,14 КМ**. Из наведеног произилази да су у 2019. години текућа потрошња и издаци за нефинансијску имовину, у цјелости

финансирани из редовних прихода и примитака, те да је кроз рационалну потрошњу, избјегнуто стварање буџетског дефицита за 2019. годину.

С обзиром да нераспоређени суфицит, односно, непокривени дефицит представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита и нето финансирања буџета, у оквиру којег је остварен негативан износ од 1.317.913,50 КМ (разлика између примитака и издатака за финансијску имовину, примитака од задуживања и издатака за отплату дугова, те осталих примитака и осталих издатака), **исказани нераспоређени суфицит текућег периода за 2019. годину, у оквиру Фонда 01, износи поменутих 5.450.255,64 КМ.** У Графикон 16. дат је преглед оствареног суфицита/дефицита за посљедњих четири буџетске године-Фонд 01 (планирани буџет).

Графикон 16.



Реализација пореских и непореских прихода у посматраној буџетској години, која је износила 101,5% у односу на план (без накнаде за уређење ГГЗ по уговорима са инвеститорима), имала је позитиван утицај на исказивање суфицита Буџета Града за 2019. годину. Исто тако, суфицит је и резултат ниже реализације појединих расхода и издатака у буџету Града. Нижа реализација забиљежена је код издатака за нефинансијску имовину (85,3% у односу на план). Дио планираних пројеката који нису реализовани у 2019. години, планираће се за реализацију из средстава оствареног суфицита за 2019. годину.

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

1. утврђивање и анализу нераспоређеног суфицита, израчунавање дијела нераспоређеног суфицита расположивог за расподјелу, а приједлог његове расподјеле врши Одјељење за финансије,
2. приједлог одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за расподјелу, заједно са анализом и прилозима, Одјељење за финансије доставља Градоначелнику,
3. утврђени приједлог одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за расподјелу, заједно са анализом, прилозима и прибављеном сагласношћу Министарства финансија РС, упућује се Скупштини Града на разматрање и усвајање.

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

-покриће непокривеног дефицита текућег периода који је остварен по окончању године у којој је исказан нераспоређени суфицит,

-супституцију спољних извора финансирања кроз реструктурирање буџета усвојеног за текућу фискалну годину и

- нову потрошњу која није планирана званично усвојеним буџетом за текућу фискалну годину.

Будући да је анализа нераспоређеног суфицита показала да постоји суфицит из 2019. године који је расположив за расподјелу, припремљена је и Скупштини Града достављена на усвајање одговарајућа одлука. Такође, поменута одлука биће уврштена у ребаланс буџета за 2020. годину, с обзиром да она представља измјену структуре и/или званично усвојеног буџетског оквира.

Такође, напомиње се да је у 2019. години остао неутрошен дио намјенских средстава (прихода), као и средстава планираног суфицита и неутрошених намјенских средстава, из 2018. и 2017. године, те ће иста бити у намјенски распоређена, у 2020. години, у оквиру ребаланса буџета.

## 10. РЕЗИМЕ

На крају треба нагласити да „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за 2019. годину“ представља приказ свих података и информација прописаних Законом о буџетском систему, из којих произилази:

- да је настављен вишегодишњи тренд раста реализације укупних пореских и непореских прихода. Наиме, укупни приходи су у периоду 2016-2019. године порасли за 11,4%, а посматрано без накнаде по основу уговора са инвеститорима за 10,1%;

- да су реализовани, или су у току, бројни пројекти засновани на два најзначајнија стратешка документа: Стратегији интегрисаног развоја града Бања Лука за период 2018-2027. године и Плану капиталних инвестиција за период 2018-2020. година. У припреми су и два нова стратешка документа: „Smart city“ и „Green city“;

- да су реализована средства за капитална улагања у износу од 30 милиона КМ (фондови 01-05), што је највећи износ издвојен за ове намјене у дужем временском периоду;

- да су завршени или је у току окончање капиталних пројекта, у области саобраћајне и комуналне инфраструктуре, и то: нови Зелени мост и мост у Драгочају, кружне раскрснице (Алеја Светог Саве – 2 кружне раскрснице, Исајие Митровића, Лауш), пут за Мотике и у Пријечанима, изградња водовodne и канализационе мреже – пројекат Вода 1, те ће у 2020. години почети и пројекат Вода 2;

- да су у буџету Града 2019. године била планирана средства суфицита из 2018. годину, у укупном износу од 12 милиона КМ, од чега је за капитална улагања издвојено 6,7 милиона КМ. Дио неутрошених средстава суфицита из претходних година, године биће планиран ребалансом буџета 2020. године;

- да су у циљу побољшања привредног амбијента реализоване субвенције у области привреде и пољопривреде у износу од 1,9 милиона КМ, настављено је уређење постојеће Пословне зоне „Рапићи-Бања Лука“ и нове пословне зоне „Јелшинград“, а средњим школама су, за потребе обуке за нова радна мјеста, дозначена средства за опремање кабинета практичне наставе у износу од 0,2 милиона КМ;

- да је настављено провођење великог броја пројеката и програма из социјалне и културне области, као што су: „Бања Лука људског лица“, „Здраво старење“, „За твоје добро“, промоција туристичког потенцијала Града (кроз манифестације: „Бањалучка зима“ „Прољеће у Бањалуци“, „Кочићев збор“, „Љето на Врбасу“, „Невап фест“, Међународна конференција туризма и инвестиција и друге), ЕПК 2024. године, као и програмске активности Банског двора;

- у области културе и образовања, настављено је са реконструкцијом: Банског двора, друштвених домова (Крмине, Мишин Хан, Залужани и Пискавица), школских објеката (више основних и неколико средњих школа: Електротехничка школа, Школа ученика у привреди, Центар „Заштити ме“), објеката и опремања вртића („Јежева кућица“, у Улици 1. крајишке бригаде НО 1);

- почела је реализација пројекта „Мале интервенције у простору“, настављено је са „Подршком пројектима мјесних заједница на уређењу простора“; изабран је извођач на изради „Урбанистичког плана Града“ чија израда је у неколико фаза, а окончање се очекује у 2021. години;

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

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

- да је одржана ликвидност буџета, те су обавезе плаћане у роковима њиховог доспијећа. Стање укупних обавеза, на дан 31.12.2019. године, мање је у односу на претходну годину;

- да је исказан текући буџетски суфицит у износу од 6.768.169,14 КМ. Текући суфицит је показатељ да су у буџету Града у 2019. години, текућа потрошња и издаци за нефинансијску имовину у цјелости финансирани из редовних буџетских прихода и примитака;

- да је нераспоређени суфицит буџета Града (фонд 01) за 2019. годину остварен у износу од 5.450.255,64 КМ, што показује да је буџет стабилан, односно да се ефикасно и рационално управља расположивим јавним средствима.

Због свега наведеног, предлаже се Скупштини Града да усвоји „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 31.12.2019. године“.

**БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО**

Економ. код	ОПИС	III План за 2019. г.	III План за 2019. са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>		<b>129.083.000,00</b>	<b>129.083.000,00</b>	<b>130.104.286,47</b>	<b>100,8</b>
<b>710000</b>	<b>I Порески приходи</b>	<b>73.461.000,00</b>	<b>73.461.000,00</b>	<b>73.518.766,07</b>	<b>100,1</b>
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	12,90	1,3
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	13.744.000,00	13.744.000,00	13.629.490,09	99,2
714000	Порези на имовину	9.279.000,00	9.279.000,00	8.970.297,47	96,7
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	197.000,00	197.000,00	284.155,44	144,2
717000	Индијектни порези дозначени од УИО	49.400.000,00	49.400.000,00	49.756.855,72	100,7
719000	Остали порески приходи	840.000,00	840.000,00	877.954,45	104,5
<b>720000</b>	<b>II Непорески приходи</b>	<b>50.269.000,00</b>	<b>50.269.000,00</b>	<b>51.361.406,58</b>	<b>102,2</b>
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	9.108.000,00	9.108.000,00	9.868.714,05	108,4
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	38.210.000,00	38.210.000,00	38.308.373,58	100,3
723000	Новчане казне	180.000,00	180.000,00	175.159,27	97,3
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	106.000,00	106.000,00	117.470,91	110,8
729000	Остали непорески приходи	2.665.000,00	2.665.000,00	2.891.688,77	108,5
<b>730000</b>	<b>III Грантови</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>63.423,18</b>	<b>89,3</b>
731000	Грантови	71.000,00	71.000,00	63.423,18	89,3
<b>780000</b>	<b>IV Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>5.282.000,00</b>	<b>5.282.000,00</b>	<b>5.160.690,64</b>	<b>97,7</b>
787000	Трансфери између различитих јединица власти	5.282.000,00	5.282.000,00	5.159.847,13	97,7
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	843,51	-
<b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>		<b>100.545.660,00</b>	<b>100.450.130,00</b>	<b>97.499.188,78</b>	<b>97,1</b>
<b>410000</b>	<b>I Текући расходи</b>	<b>98.684.310,00</b>	<b>98.478.580,00</b>	<b>95.721.570,35</b>	<b>97,2</b>
411000	Расходи за лична примања запослених	38.418.485,00	38.681.255,00	38.555.870,06	99,7
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	29.331.675,00	28.827.205,00	26.999.561,20	93,7
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	4.511.500,00	4.480.600,00	4.387.182,19	97,9
414000	Субвенције	1.968.200,00	1.958.200,00	1.943.328,64	99,2
415000	Грантови	7.508.870,00	7.632.570,00	7.343.154,63	96,2
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	15.265.300,00	15.175.300,00	14.969.292,25	98,6
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	606.930,00	630.100,00	600.785,31	95,3
419000	Расходи по судским рјешењима	1.073.350,00	1.093.350,00	922.396,07	84,4
<b>480000</b>	<b>II Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.717.350,00</b>	<b>1.887.550,00</b>	<b>1.777.618,43</b>	<b>94,2</b>
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.518.350,00	1.687.050,00	1.577.275,72	93,5
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	199.000,00	200.500,00	200.342,71	99,9
****	<b>III Буџетска резерва</b>	<b>144.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>		<b>28.537.340,00</b>	<b>28.632.870,00</b>	<b>32.605.097,69</b>	<b>113,9</b>
<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II-III)</b>		<b>-28.194.940,00</b>	<b>-28.826.090,00</b>	<b>-25.836.928,55</b>	<b>89,6</b>
<b>810000</b>	<b>I Примци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>565.887,75</b>	<b>26,4</b>
811000	Примци за произведену сталну имовину	0,00	0,00	4.450,00	-
813000	Примци за непроизведену сталну имовину	1.950.000,00	1.950.000,00	369.810,99	19,0
814000	Примци од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	190.000,00	190.000,00	191.626,76	100,9
<b>510000</b>	<b>II Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>30.330.140,00</b>	<b>30.951.290,00</b>	<b>26.388.188,49</b>	<b>85,3</b>
511000	Издаци за произведену сталну имовину	23.720.740,00	24.215.790,00	19.790.234,89	81,7
512000	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	1.839,83	73,6
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.576.000,00	5.676.100,00	5.611.595,49	98,9
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	905.900,00	931.900,00	861.491,05	92,4
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	123.027,23	98,4
<b>580000</b>	<b>III Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>4.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.627,81</b>	<b>98,8</b>
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	4.800,00	14.800,00	14.627,81	98,8
<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>		<b>342.400,00</b>	<b>-193.220,00</b>	<b>6.768.169,14</b>	<b>-3502,8</b>
<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>		<b>-342.400,00</b>	<b>193.220,00</b>	<b>-1.317.913,50</b>	<b>-682,1</b>
<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>		<b>-214.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-211.777,98</b>	<b>99,0</b>
<b>910000</b>	<b>I Примци од финансијске имовине</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>238.168,41</b>	<b>100,9</b>
911000	Примци од финансијске имовине	236.000,00	236.000,00	238.168,41	100,9
<b>610000</b>	<b>II Издаци за финансијску имовину</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.946,39</b>	<b>100,0</b>
611000	Издаци за финансијску имовину	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0

Економ. код	ОПИС	III План за 2019. г.	III План за 2019. са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>	<b>-6.564.000,00</b>	<b>-6.539.000,00</b>	<b>-7.372.905,81</b>	<b>112,8</b>
<b>920000</b>	<b>I Примици од задуживања</b>	<b>62.664.000,00</b>	<b>62.664.000,00</b>	<b>61.800.000,00</b>	<b>98,6</b>
921000	Примици од задуживања	62.664.000,00	62.664.000,00	61.800.000,00	98,6
<b>620000</b>	<b>II Издаци за отплату дугова</b>	<b>69.228.000,00</b>	<b>69.203.000,00</b>	<b>69.172.905,81</b>	<b>100,0</b>
621000	Издаци за отплату дугова	67.208.000,00	67.183.000,00	67.169.953,73	100,0
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар једин. власти	2.020.000,00	2.020.000,00	2.002.952,08	99,2
	<b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)</b>	<b>-5.599.650,00</b>	<b>-5.089.030,00</b>	<b>-3.465.444,99</b>	<b>68,1</b>
<b>930000</b>	<b>I Остали примици</b>	<b>4.690.750,00</b>	<b>4.690.750,00</b>	<b>5.104.220,35</b>	<b>108,8</b>
931000	Остали примици	4.155.500,00	4.155.500,00	4.588.311,61	110,4
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	535.250,00	535.250,00	515.908,74	96,4
<b>630000</b>	<b>II Остали издаци</b>	<b>10.290.400,00</b>	<b>9.779.780,00</b>	<b>8.569.665,34</b>	<b>87,6</b>
631000	Остали издаци	9.551.000,00	8.919.940,00	7.803.116,16	87,5
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	739.400,00	859.840,00	766.549,18	89,2
	<b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>12.035.250,00</b>	<b>12.035.250,00</b>	<b>9.732.215,28</b>	<b>80,9</b>
	<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.255,64</b>	<b>-</b>

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

<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)</b>	<b>129.083.000,00</b>	<b>129.083.000,00</b>	<b>130.104.286,47</b>	<b>100,8</b>
<b>Порески и непорески приходи (71+72)</b>	<b>123.730.000,00</b>	<b>123.730.000,00</b>	<b>124.880.172,65</b>	<b>100,9</b>
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>	<i>116.930.000,00</i>	<i>116.930.000,00</i>	<i>118.671.757,56</i>	<i>101,5</i>
<b>71 Порески приходи</b>	<b>73.461.000,00</b>	<b>73.461.000,00</b>	<b>73.518.766,07</b>	<b>100,1</b>
<b>711 Приходи од пореза на доходак и добит</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,90</b>	<b>1,3</b>
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	12,90	1,3
<b>713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>	<b>13.744.000,00</b>	<b>13.744.000,00</b>	<b>13.629.490,09</b>	<b>99,2</b>
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	2.240.000,00	2.240.000,00	2.045.748,93	91,3
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	3.000,00	3.000,00	1.292,31	43,1
713113 Порез на лична примања	11.500.000,00	11.500.000,00	11.582.343,77	100,7
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00	105,08	10,5
<b>714 Порези на имовину</b>	<b>9.279.000,00</b>	<b>9.279.000,00</b>	<b>8.970.297,47</b>	<b>96,7</b>
714111 Порез на имовину	90.000,00	90.000,00	90.681,60	100,8
714112 Порез на непокретности	9.182.000,00	9.182.000,00	8.878.798,01	96,7
714211 Порез на наслеђе и поклоне	2.000,00	2.000,00	817,85	40,9
714311 Порез на пренос непокретности и права	5.000,00	5.000,00	0,01	0,0
<b>715 Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>284.155,44</b>	<b>144,2</b>
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	10.000,00	10.000,00	7.787,47	77,9
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	10.000,00	10.000,00	10.544,75	105,4
715300 Акцизе	177.000,00	177.000,00	265.823,22	150,2
<b>717 Индиректни порези прикупљени преко УИО</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>49.756.855,72</b>	<b>100,7</b>
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.400.000,00	49.400.000,00	49.756.855,72	100,7
<b>719 Остали порески приходи</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>877.954,45</b>	<b>104,5</b>
719113 Порез на добитке од игара на срећу	840.000,00	840.000,00	877.954,45	104,5

Економ. код	ОПИС	III План за 2019. г.	III План за 2019. са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>50.269.000,00</b>	<b>50.269.000,00</b>	<b>51.361.406,58</b>	<b>102,2</b>
	<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>	<i>43.469.000,00</i>	<i>43.469.000,00</i>	<i>45.152.991,49</i>	<i>103,9</i>
<b>721</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>9.108.000,00</b>	<b>9.108.000,00</b>	<b>9.868.714,05</b>	<b>108,4</b>
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.420.000,00	1.420.000,00	1.515.878,47	106,8
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>356.900,00</i>	<i>356.900,00</i>	<i>324.393,27</i>	<i>90,9</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	50.000,00	50.000,00	50.668,80	101,3
	ЈУ СЦ "Борик"	215.000,00	215.000,00	189.675,98	88,2
	Гимназија	27.000,00	27.000,00	23.150,00	85,7
	Грађевинска школа	2.000,00	2.000,00	1.920,00	96,0
	Економска школа	14.000,00	14.000,00	13.971,10	99,8
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	16.000,00	16.000,00	17.115,56	107,0
	Медицинска школа	8.000,00	8.000,00	6.800,00	85,0
	Пољопривредна школа	9.000,00	9.000,00	1.400,00	15,6
	Техничка школа	7.000,00	7.000,00	9.116,83	130,2
	Технолошка школа	5.400,00	5.400,00	8.110,00	150,2
	Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.000,00	2.465,00	123,3
	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
721223	Приходи од земљишне ренте	7.300.000,00	7.300.000,00	7.991.150,87	109,5
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	7.000,00	7.000,00	6.658,45	95,1
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	6.000,00	6.000,00	11.962,22	199,4
721321	Приходи од камата на орочена новчана средства на банковним рачунима	13.500,00	13.500,00	13.131,13	97,3
721412	Приходи од обвезница	4.000,00	4.000,00	5.165,14	129,1
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	600,00	600,00	374,50	62,4
<b>722</b>	<b>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>38.210.000,00</b>	<b>38.210.000,00</b>	<b>38.308.373,58</b>	<b>100,3</b>
<b>7221</b>	<b>Административне накнаде и таксе</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>1.483.442,91</b>	<b>98,0</b>
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	4.000,00	4.000,00	2.871,32	71,8
722121	Општинске административне таксе	0,00	0,00	20,00	-
722131	Градске административне таксе	1.510.000,00	1.510.000,00	1.480.551,59	98,0
<b>7223</b>	<b>Комуналне накнаде и таксе</b>	<b>9.792.000,00</b>	<b>9.792.000,00</b>	<b>9.797.347,99</b>	<b>100,1</b>
722311	Комуналне таксе за држање животиња	0,00	0,00	3.993,35	-
722312	Комуналне таксе на фирму	4.140.000,00	4.140.000,00	4.071.428,04	98,3
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	3.000,00	3.000,00	1.811,74	60,4
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	500.000,00	500.000,00	497.780,43	99,6
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	1.000,00	1.000,00	210,00	21,0
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	15.500,00	15.500,00	15.202,00	98,1
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00	0,00	0,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.050.000,00	1.050.000,00	1.091.110,71	103,9
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.700.000,00	3.700.000,00	3.718.846,64	100,5
722321	Боравишна такса	288.000,00	288.000,00	294.438,38	102,2
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	100,00	100,00	90,00	90,0
722392	Комунална такса задржање и коришћ. посл. просторија и посл. направа на води осим пристаништа који се користе у пограничном ријечном саобраћају	700,00	700,00	450,00	64,3
722394	Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води	200,00	200,00	162,00	81,0
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	93.000,00	93.000,00	101.824,70	109,5
<b>7224</b>	<b>Накнаде по разним основама</b>	<b>22.397.000,00</b>	<b>22.397.000,00</b>	<b>22.524.842,66</b>	<b>100,6</b>
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	6.300.000,00	6.300.000,00	6.882.678,69	109,2
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	6.800.000,00	6.800.000,00	6.208.415,09	91,3
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	155.000,00	155.000,00	156.855,37	101,2
722421	Накнада за коришћење путева	130.000,00	130.000,00	118.400,16	91,1
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	105.000,00	105.000,00	111.533,79	106,2
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	210.000,00	210.000,00	209.973,23	100,0
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	395.000,00	395.000,00	392.595,55	99,4
722440	Накнаде за воде	968.000,00	968.000,00	960.550,26	99,2
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.450.000,00	4.450.000,00	4.565.169,73	102,6
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	35.000,00	35.000,00	35.533,44	101,5
722464	Накнада за воде за узгој рибе	1.500,00	1.500,00	665,74	44,4
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	6.500,00	6.500,00	7.464,60	114,8
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	2.100.000,00	2.100.000,00	2.133.888,62	101,6
722468	Накнада за кор. природних ресурса у сврху производње сл. енергије	100,00	100,00	59,99	60,0
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	900,00	900,00	789,90	87,8
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	40.000,00	40.000,00	38.224,52	95,6
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	700.000,00	700.000,00	702.043,98	100,3

Економ. код	ОПИС	III План за 2019. г.	III План за 2019. са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>7225</b>	<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>4.507.000,00</b>	<b>4.507.000,00</b>	<b>4.502.740,02</b>	<b>99,9</b>
722521	Приходи општинских органа управе	101.000,00	101.000,00	103.419,06	102,4
	Стручна служба Скупштине Града	1.500,00	1.500,00	600,00	40,0
	Одјељење за општу управу	500,00	500,00	618,41	123,7
	Одјељење за финансије	40.000,00	40.000,00	39.200,00	98,0
	Одјељење за привреду	4.000,00	4.000,00	5.360,00	134,0
	Одјељење за инспекцијске послове	55.000,00	55.000,00	57.640,65	104,8
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.406.000,00	4.406.000,00	4.399.320,96	99,8
	ЈУ Центар за социјални рад	300.000,00	300.000,00	320.543,36	106,8
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.460.000,00	3.460.000,00	3.430.142,00	99,1
	ЈУ Бански двор - Културни центар	13.000,00	13.000,00	13.891,11	106,9
	ЈУ СЦ "Борик"	10.000,00	10.000,00	26.854,23	268,5
	Гимназија	62.000,00	62.000,00	47.805,00	77,1
	Грађевинска школа	16.000,00	16.000,00	15.263,00	95,4
	Економска школа	39.000,00	39.000,00	39.065,00	100,2
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	49.000,00	49.000,00	38.847,50	79,3
	Медицинска школа	49.000,00	49.000,00	39.999,70	81,6
	Пољопривредна школа	21.000,00	21.000,00	16.770,00	79,9
	Техничка школа	62.000,00	62.000,00	61.605,00	99,4
	Технолошка школа	32.000,00	32.000,00	32.236,00	100,7
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	24.000,00	24.000,00	23.847,50	99,4
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00	17.410,00	82,9
	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.000,00	5.000,00	2.825,00	56,5
	Центар "Заштити ме"	243.000,00	243.000,00	272.216,56	112,0
<b>723</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.159,27</b>	<b>97,3</b>
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	180.000,00	180.000,00	175.159,27	97,3
<b>728</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>117.470,91</b>	<b>110,8</b>
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	41.000,00	41.000,00	39.009,37	95,1
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	65.000,00	65.000,00	78.461,54	120,7
<b>729</b>	<b>Остали непорески приходи</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.891.688,77</b>	<b>108,5</b>
729124	Остали општински непорески приходи	2.665.000,00	2.665.000,00	2.891.688,77	108,5
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>63.423,18</b>	<b>89,3</b>
<b>731</b>	<b>Грантови</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>63.423,18</b>	<b>89,3</b>
731100	Текући грантови из иностранства	2.000,00	2.000,00	28.407,76	1.420,4
731100	Капитални грантови из иностранства	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
731200	Текући грантови из земље	1.000,00	1.000,00	5.029,02	502,9
731200	Капитални грантови из земље-учешће ЗЕВ-а у санац. фасада и лифтова	40.000,00	40.000,00	29.986,40	75,0
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>5.282.000,00</b>	<b>5.282.000,00</b>	<b>5.160.690,64</b>	<b>97,7</b>
<b>787</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>5.282.000,00</b>	<b>5.282.000,00</b>	<b>5.159.847,13</b>	<b>97,7</b>
7871+2	Трансфери од државе и ентитета	0,00	0,00	2.245,16	-
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	4.990.000,00	4.990.000,00	4.971.789,27	99,6
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	19.000,00	19.000,00	18.266,00	96,1
787200	Трансфери од ентитета - санација објеката основних школа	58.000,00	58.000,00	57.200,00	98,6
787200	Трансфери од ентитета - ЈУ "Воде Српске" за санацију клизишта у Пријечанима	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	37.000,00	37.000,00	36.813,27	99,5
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	8.230,73	82,3
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигур.-по записн. ПУ РС	5.000,00	5.000,00	2.302,70	46,1
<b>788</b>	<b>Трансфери унутар исте јединица власти</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843,51</b>	<b>-</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	843,51	-

Економ. код	ОПИС	III План за 2019. г.	III План за 2019. са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>		<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>565.887,75</b>	<b>26,4</b>
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>565.887,75</b>	<b>26,4</b>
<b>811</b>	<b>Примици за произведену сталну имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>-</b>
811200	0660 Примици за постројења и опрему	0,00	0,00	4.450,00	-
<b>813</b>	<b>Примици за непроизведену сталну имовину</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>369.810,99</b>	<b>19,0</b>
813100	0660 Примици за земљиште	1.950.000,00	1.950.000,00	369.810,99	19,0
<b>814</b>	<b>Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>191.626,76</b>	<b>100,9</b>
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	190.000,00	190.000,00	191.626,76	100,9
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>		<b>131.223.000,00</b>	<b>131.223.000,00</b>	<b>130.670.174,22</b>	<b>99,6</b>

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

<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>		<b>100.545.660,00</b>	<b>100.450.130,00</b>	<b>97.499.188,78</b>	<b>97,1</b>
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>98.684.310,00</b>	<b>98.478.580,00</b>	<b>95.721.570,35</b>	<b>97,2</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања</b>	<b>38.418.485,00</b>	<b>38.681.255,00</b>	<b>38.555.870,06</b>	<b>99,7</b>
411100	Расходи за бруто плате	31.619.600,00	31.577.600,00	31.527.092,31	99,8
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.413.650,00	5.753.520,00	5.722.233,00	99,5
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.038.425,00	999.825,00	976.433,87	97,7
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	346.810,00	350.310,00	330.110,88	94,2
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>29.331.675,00</b>	<b>28.827.205,00</b>	<b>26.999.561,20</b>	<b>93,7</b>
412100	Расходи по основу закупа	514.300,00	469.520,00	451.988,03	96,3
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.806.250,00	3.796.730,00	3.552.355,71	93,6
412300	Расходи за режијски материјал	627.000,00	627.060,00	563.809,15	89,9
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.859.270,00	1.649.270,00	1.484.026,42	90,0
412500	Расходи за текуће одржавање	5.562.290,00	5.537.350,00	5.047.931,21	91,2
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	515.850,00	532.100,00	500.555,53	94,1
412700	Расходи за стручне услуге	3.957.005,00	3.923.415,00	3.400.583,61	86,7
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.693.500,00	9.468.000,00	9.310.418,67	98,3
412900	Остали неklasификовани расходи	2.796.210,00	2.823.760,00	2.687.892,87	95,2
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>4.511.500,00</b>	<b>4.480.600,00</b>	<b>4.387.182,19</b>	<b>97,9</b>
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	246.000,00	246.000,00	244.880,27	99,5
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.204.900,00	2.204.900,00	2.173.853,01	98,6
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	690.000,00	660.000,00	659.361,26	99,9
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	1.354.100,00	1.354.100,00	1.305.590,52	96,4
413900	Расходи по основу затезних камата	16.500,00	15.600,00	3.497,13	22,4
<b>414</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.968.200,00</b>	<b>1.958.200,00</b>	<b>1.943.328,64</b>	<b>99,2</b>
414100	Субвенције	1.968.200,00	1.958.200,00	1.943.328,64	99,2
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>7.508.870,00</b>	<b>7.632.570,00</b>	<b>7.343.154,63</b>	<b>96,2</b>
415100	Грантови у иностранство	12.800,00	10.300,00	4.411,66	42,8
415200	Грантови у земљи	7.496.070,00	7.622.270,00	7.338.742,97	96,3
<b>416</b>	<b>Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града</b>	<b>15.265.300,00</b>	<b>15.175.300,00</b>	<b>14.969.292,25</b>	<b>98,6</b>
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	11.831.300,00	11.763.300,00	11.577.658,77	98,4
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.434.000,00	3.412.000,00	3.391.633,48	99,4

Економ. код	ОПИС	III План за 2019. г.	III План за 2019. са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>606.930,00</b>	<b>630.100,00</b>	<b>600.785,31</b>	<b>95,3</b>
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	296.000,00	296.000,00	295.700,86	99,9
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	222.730,00	213.330,00	198.988,14	93,3
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	88.200,00	120.770,00	106.096,31	87,8
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>1.073.350,00</b>	<b>1.093.350,00</b>	<b>922.396,07</b>	<b>84,4</b>
419100	Расходи по судским рјешењима	1.073.350,00	1.093.350,00	922.396,07	84,4
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.717.350,00</b>	<b>1.887.550,00</b>	<b>1.777.618,43</b>	<b>94,2</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>1.518.350,00</b>	<b>1.687.050,00</b>	<b>1.577.275,72</b>	<b>93,5</b>
487100	Трансфери држави	500,00	500,00	61,16	12,2
487200	Трансфери ентитету	979.350,00	932.050,00	855.708,23	91,8
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	28.500,00	244.500,00	238.545,69	97,6
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	510.000,00	510.000,00	482.960,64	94,7
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>199.000,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.342,71</b>	<b>99,9</b>
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	199.000,00	200.500,00	200.342,71	99,9
<b>*****</b>	<b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>	<b>144.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>		<b>30.334.940,00</b>	<b>30.966.090,00</b>	<b>26.402.816,30</b>	<b>85,3</b>
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>30.330.140,00</b>	<b>30.951.290,00</b>	<b>26.388.188,49</b>	<b>85,3</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>23.720.740,00</b>	<b>24.215.790,00</b>	<b>19.790.234,89</b>	<b>81,7</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	12.173.800,00	12.419.600,00	9.120.912,84	73,4
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.382.350,00	6.435.700,00	6.099.324,13	94,8
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.846.090,00	3.829.990,00	3.280.153,10	85,6
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	60.000,00	273.000,00	232.945,00	85,3
511500	Издаци за биолошку имовину	150.500,00	134.500,00	134.125,23	99,7
511600	Издаци за инвестициону имовину	100.000,00	100.000,00	35.569,29	35,6
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.008.000,00	1.023.000,00	887.205,30	86,7
<b>512</b>	<b>Издаци за драгоцјености</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.839,83</b>	<b>73,6</b>
512100	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	1.839,83	73,6
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>5.576.000,00</b>	<b>5.676.100,00</b>	<b>5.611.595,49</b>	<b>98,9</b>
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.526.000,00	5.591.000,00	5.529.638,25	98,9
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	0,00	35.100,00	35.100,00	100,0
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	50.000,00	50.000,00	46.857,24	93,7
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>905.900,00</b>	<b>931.900,00</b>	<b>861.491,05</b>	<b>92,4</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	905.900,00	931.900,00	861.491,05	92,4
<b>518</b>	<b>Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>123.027,23</b>	<b>98,4</b>
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	123.027,23	98,4
<b>58</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>4.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.627,81</b>	<b>98,8</b>
<b>581</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>4.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.627,81</b>	<b>98,8</b>
581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	4.800,00	14.800,00	14.627,81	98,8
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>		<b>130.880.600,00</b>	<b>131.416.220,00</b>	<b>123.902.005,08</b>	<b>94,3</b>

## БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>-342.400,00</b>	<b>193.220,00</b>	<b>-1.317.913,50</b>	<b>-682,1</b>
<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-211.777,98</b>	<b>99,0</b>
<b>91 Примци од финансијске имовине</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>238.168,41</b>	<b>100,9</b>
<b>911 Примци од финансијске имовине</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>238.168,41</b>	<b>100,9</b>
911100 Примци од ХОВ (изузев акција)	0,00	0,00	2.130,40	-
911400 Примци од наплате датих зајмова	216.000,00	216.000,00	210.000,00	97,2
911471 Примци од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	13.000,00	13.000,00	19.172,01	147,5
911481 Примци од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	7.000,00	7.000,00	6.866,00	98,1

Економ. код	ОПИС	III План за 2019. г.	III План за 2019. са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>61</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.946,39</b>	<b>100,0</b>
<b>611</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.946,39</b>	<b>100,0</b>
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0
	<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>	<b>-6.564.000,00</b>	<b>-6.539.000,00</b>	<b>-7.372.905,81</b>	<b>112,8</b>
<b>92</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>62.664.000,00</b>	<b>62.664.000,00</b>	<b>61.800.000,00</b>	<b>98,6</b>
<b>921</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>62.664.000,00</b>	<b>62.664.000,00</b>	<b>61.800.000,00</b>	<b>98,6</b>
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	1.640.000,00	1.640.000,00	1.600.000,00	97,6
921200	Примици од узетих зајмова - рефинансирање постојећег дуга из кредитних средстава	60.200.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	100,0
921200	Примици од узетих зајмова - изградња водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD-а)	824.000,00	824.000,00	0,00	0,0
<b>62</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>69.228.000,00</b>	<b>69.203.000,00</b>	<b>69.172.905,81</b>	<b>100,0</b>
<b>621</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>67.208.000,00</b>	<b>67.183.000,00</b>	<b>67.169.953,73</b>	<b>100,0</b>
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	765.000,00	765.000,00	763.867,32	99,9
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	66.443.000,00	66.418.000,00	66.406.086,41	100,0
<b>628</b>	<b>Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.002.952,08</b>	<b>99,2</b>
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.020.000,00	2.020.000,00	2.002.952,08	99,2
	<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>	<b>-5.599.650,00</b>	<b>-5.089.030,00</b>	<b>-3.465.444,99</b>	<b>68,1</b>
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>4.690.750,00</b>	<b>4.690.750,00</b>	<b>5.104.220,35</b>	<b>108,8</b>
<b>931</b>	<b>Остали примици</b>	<b>4.155.500,00</b>	<b>4.155.500,00</b>	<b>4.588.311,61</b>	<b>110,4</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	2.839.300,00	2.839.300,00	3.016.255,88	106,2
	Одјелење за финансије	2.747.000,00	2.747.000,00	2.899.706,27	105,6
	ЈУ Бански двор - Културни центар	20.000,00	20.000,00	23.746,62	118,7
	Центар за развој пољопривреде и села	9.900,00	9.900,00	11.664,00	117,8
	ЈУ СЦ "Борик"	58.000,00	58.000,00	76.441,58	131,8
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	2.200,00	2.200,00	2.909,54	132,3
	Пољопривредна школа	1.000,00	1.000,00	238,00	23,8
	Техничка школа	1.200,00	1.200,00	1.549,87	129,2
931200	Примици по основу депозита и кауција	1.200.000,00	1.200.000,00	1.527.332,74	127,3
931300	Примици по основу аванса	104.200,00	104.200,00	32.884,34	31,6
931900	Остали примици из земље и иностранства	12.000,00	12.000,00	11.838,65	98,7
<b>938</b>	<b>Остали примици из трансакц. између или унутар јединица власти</b>	<b>535.250,00</b>	<b>535.250,00</b>	<b>515.908,74</b>	<b>96,4</b>
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	494.750,00	494.750,00	500.263,08	101,1
	Одсек за правна питања и прописе	750,00	750,00	515,00	68,7
	Одјелење за финансије	183.500,00	183.500,00	182.112,73	99,2
	ЈУ Центар за социјални рад	96.000,00	96.000,00	75.958,59	79,1
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	165.000,00	165.000,00	175.032,49	106,1
	ЈУ Бански двор-Културни центар	2.800,00	2.800,00	2.755,51	98,4
	Градска развојна агенција	10.400,00	10.400,00	9.575,80	92,1
	Центар за развој пољопривреде и села	10.000,00	10.000,00	8.212,55	82,1
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00	38.537,29	192,7
	Центар "Заштити ме"	3.500,00	3.500,00	4.319,64	123,4
	Остали примици из трансакција са ентитетом	2.800,00	2.800,00	3.243,48	115,8
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	40.500,00	40.500,00	15.645,66	38,6
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>10.290.400,00</b>	<b>9.779.780,00</b>	<b>8.569.665,34</b>	<b>87,6</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>9.551.000,00</b>	<b>8.919.940,00</b>	<b>7.803.116,16</b>	<b>87,5</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	873.200,00	800.660,00	747.197,50	93,3
631200	Издаци по основу депозита и кауција	3.865.100,00	3.253.280,00	2.305.444,04	70,9
631300	Издаци по основу аванса	104.200,00	105.200,00	4.808,02	4,6
631900	Остали издаци	4.708.500,00	4.760.800,00	4.745.666,60	99,7
<b>638</b>	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>739.400,00</b>	<b>859.840,00</b>	<b>766.549,18</b>	<b>89,2</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	738.800,00	859.240,00	766.363,07	89,2
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	600,00	600,00	186,11	31,0

Економ. код	ОПИС	III План за 2019. г.	III План за 2019. са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>****</b>	<b>РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>12.035.250,00</b>	<b>12.035.250,00</b>	<b>9.732.215,28</b>	<b>80,9</b>
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину	133.100,00	133.100,00	91.845,00	69,0
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину	937.000,00	937.000,00	631.923,02	67,4
	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2018. године (средства из емисије обвезница и Програм Јавних инвестиција РС)	567.800,00	567.800,00	567.800,00	100,0
	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2018. године (намјенски приходи и депозити и кауције)	2.919.700,00	2.919.700,00	1.995.475,28	68,3
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2018. годину	7.477.650,00	7.477.650,00	6.445.171,98	86,2

**БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ -  
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Економ. Фун.		ОПИС	III план 2019.г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7

**ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА**

Назив потрошачке јединице: **СКУПШТИНА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **2002110**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>967.700,00</b>	<b>941.700,00</b>	<b>917.386,81</b>	<b>97,4</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>995,59</b>	<b>99,6</b>
411200	0111	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00	995,59	99,6
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>703.700,00</b>	<b>677.700,00</b>	<b>653.392,38</b>	<b>96,4</b>
412300	0111	Расходи за режијски материјал	200,00	200,00	0,00	0,0
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.800,00	3.800,00	1.632,35	43,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	3.182,40	39,8
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	663.000,00	631.700,00	614.675,83	97,3
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентац.	28.700,00	34.000,00	33.901,80	99,7
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>262.998,84</b>	<b>100,0</b>
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	263.000,00	263.000,00	262.998,84	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.249,91</b>	<b>96,1</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.249,91</b>	<b>96,1</b>
511300	0111	Издаци за набавку постројења и опреме	1.300,00	1.300,00	1.249,91	96,1
<b>УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:</b>			<b>969.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>918.636,72</b>	<b>97,4</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002111**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>50.983,32</b>	<b>91,0</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>140,00</b>	<b>46,7</b>
411200	0160	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	300,00	140,00	46,7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>50.843,32</b>	<b>91,3</b>
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	1.300,00	1.300,00	877,00	67,5
412300	0160	Расходи за Режијски материјал	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.700,00	2.700,00	960,00	35,6
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	49.000,00	49.000,00	48.756,12	99,5
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	1.700,00	1.700,00	250,20	14,7
<b>УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>50.983,32</b>	<b>91,0</b>

\*\*\*\*\* \*\*\*\* **БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:** **144.000,00** **84.000,00** **0,00** **0,0**

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

Број потрошачке јединице: **2002112**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.105,16</b>	<b>73,7</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.105,16</b>	<b>73,7</b>
412300	0111	Расходи за Режијски материјал	10.000,00	10.000,00	8.141,98	81,4
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	13.963,18	69,8
<b>УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.105,16</b>	<b>73,7</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>601.700,00</b>	<b>629.200,00</b>	<b>557.051,72</b>	<b>88,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.056,27</b>	<b>78,4</b>
411200	0111	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.900,00	3.900,00	3.056,27	78,4

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>416.000,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>351.781,79</b>	<b>84,9</b>
412500	0111	Расходи за текуће одржавање	1.000,00	1.000,00	670,00	67,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	210.520,00	210.520,00	206.553,41	98,1
412700	0111	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	75.000,00	75.000,00	22.148,10	29,5
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	55.000,00	56.500,00	58.937,15	104,3
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	39.500,00	39.500,00	37.027,90	93,7
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	34.980,00	31.780,00	26.445,23	83,2
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>153.300,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>177.266,66</b>	<b>95,6</b>
415100	0111	Грантови у иностранство	7.000,00	4.500,00	4.411,66	98,0
415200	0111	Грантови за манифестације	63.900,00	60.100,00	60.020,00	99,9
415200	0111	Грантови за манифестације-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	62.400,00	100.900,00	99.835,00	98,9
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.727,00</b>	<b>98,9</b>
416100	0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	20.000,00	20.000,00	19.927,00	99,6
416100	0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>220,00</b>	<b>44,0</b>
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.500,00	500,00	220,00	44,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>4.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.480,00</b>	<b>99,9</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>4.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.980,00</b>	<b>99,9</b>
487200	0111	Трансфери ентитету	4.000,00	25.000,00	24.980,00	99,9
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0111	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>656,40</b>	<b>93,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>656,40</b>	<b>93,8</b>
511300	0111	Издаци за набавку постројења и опреме	700,00	700,00	656,40	93,8
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.107,56</b>	<b>95,8</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.107,56</b>	<b>95,8</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.600,00	2.200,00	2.107,56	95,8
<b>УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:</b>			<b>608.000,00</b>	<b>658.600,00</b>	<b>586.295,68</b>	<b>89,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>558.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>454.116,13</b>	<b>81,4</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>453.992,66</b>	<b>81,7</b>
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	98.000,00	98.000,00	91.589,42	93,5
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	9.780,00	9.780,00	4.345,00	44,4
412700	0133	Расходи за стручне услуге	170.000,00	170.000,00	128.208,78	75,4
412700	0133	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Пројекат дигитализације архиве	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	198.220,00	198.220,00	198.219,01	100,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	21.675,28	98,5
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	11.000,00	11.000,00	9.955,17	90,5
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>123,47</b>	<b>6,2</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	123,47	6,2

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>151.486,31</b>	<b>56,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>104.629,07</b>	<b>48,2</b>
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	110.000,00	110.000,00	96.244,07	87,5
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )				
			21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
511400	0133	Издаци за инвестиционо оджавање опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	46.000,00	46.000,00	8.385,00	18,2
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.857,24</b>	<b>93,7</b>
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	20.000,00	20.000,00	16.857,24	84,3
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:</b>			<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>605.602,44</b>	<b>73,4</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002125</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.189.700,00</b>	<b>1.189.700,00</b>	<b>726.856,45</b>	<b>61,1</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.928,35</b>	<b>64,3</b>
411200	0320	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	1.928,35	64,3
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>800.570,00</b>	<b>800.570,00</b>	<b>438.502,53</b>	<b>54,8</b>
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	14.774,05	73,9
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.000,00	10.000,00	2.019,00	20,2
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.961,62	99,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	34.200,00	34.200,00	34.164,00	99,9
412500	0320	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	191.870,00	191.870,00	149.662,14	78,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>намјенски приходи</i> )	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	85.000,00	85.000,00	82.203,62	96,7
412700	0320	Расходи за стручне услуге	61.000,00	61.000,00	47.923,10	78,6
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	51.000,00	51.000,00	48.204,00	94,5
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	64.500,00	64.500,00	49.591,00	76,9
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,35</b>	<b>1,2</b>
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	12,35	1,2
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.990,00</b>	<b>58,3</b>
415200	0320	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	36.000,00	36.000,00	20.990,00	58,3
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>253.486,88</b>	<b>75,7</b>
416100	0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	335.000,00	335.000,00	253.486,88	75,7
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти</b>	<b>14.130,00</b>	<b>14.130,00</b>	<b>11.936,34</b>	<b>84,5</b>
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	2.808,00	56,2
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	9.130,00	9.130,00	9.128,34	100,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.143,18</b>	<b>75,3</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.300,47</b>	<b>73,3</b>
487100	0320	Трансфери држави	500,00	500,00	61,16	12,2
487200	0320	Трансфери ентитету	4.000,00	4.000,00	3.239,31	81,0
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>842,71</b>	<b>84,3</b>
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	842,71	84,3

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.824.800,00</b>	<b>2.824.800,00</b>	<b>2.001.853,61</b>	<b>70,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.625.700,00</b>	<b>2.624.100,00</b>	<b>1.869.550,73</b>	<b>71,2</b>
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	324.800,00	324.800,00	11.411,04	3,5
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>намјенска средства</i> )	243.000,00	243.000,00	242.986,62	100,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	30.000,00	30.000,00	24.070,70	80,2
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>намјенска средства</i> )	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	1.457.900,00	1.243.300,00	1.066.652,77	85,8
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	110.000,00	110.000,00	49.434,96	44,9
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>намјенска средства</i> )	297.000,00	297.000,00	147.000,00	49,5
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. ( <i>намјенски приходи</i> )	138.000,00	138.000,00	94.994,64	68,8
511400	0320	Издаци за инвестиционо одржавање опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	213.000,00	213.000,00	100,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>199.100,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>132.302,88</b>	<b>65,9</b>
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	170.000,00	170.000,00	107.845,76	63,4
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	29.100,00	30.700,00	24.457,12	79,7
<b>Укупно намјенски приход:</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.532.546,11</b>	<b>73,0</b>
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:</b>			<b>4.020.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>2.732.853,24</b>	<b>68,0</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002127</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.135.800,00</b>	<b>1.155.800,00</b>	<b>990.138,73</b>	<b>85,7</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>40.400,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>42.542,80</b>	<b>97,1</b>
412700	0111	Расходи за стручне услуге	35.000,00	40.000,00	39.525,90	98,8
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	500,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	2.400,00	3.300,00	3.016,90	91,4
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.510,98</b>	<b>93,9</b>
415200	0111	Капитални грантови у земљи	15.000,00	8.000,00	7.510,98	93,9
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>27.400,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.045,00</b>	<b>96,9</b>
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	27.400,00	31.000,00	30.045,00	96,9
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>910.039,95</b>	<b>84,8</b>
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	863.000,00	883.000,00	885.286,90	100,3
419100	0111	Расходи по судским рјешењима-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	190.000,00	190.000,00	24.753,05	13,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>158,40</b>	<b>79,2</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>158,40</b>	<b>79,2</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	200,00	200,00	158,40	79,2
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:</b>			<b>1.136.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>990.297,13</b>	<b>85,7</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002130</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>358.600,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>331.311,95</b>	<b>92,8</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>261.500,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>255.998,20</b>	<b>95,7</b>
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	30.000,00	26.000,00	24.280,35	93,4
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	155.000,00	164.000,00	162.258,12	98,9
412300	0133	Расходи за режијски материјал	45.000,00	46.000,00	45.632,01	99,2
412500	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	28.500,00	28.500,00	21.903,80	76,9
412700	0111	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	1.923,92	64,1
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>125,43</b>	<b>25,1</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	125,43	25,1
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>27.100,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>7.445,32</b>	<b>38,0</b>
415200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	27.100,00	19.600,00	7.445,32	38,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>67.743,00</b>	<b>97,5</b>
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	69.500,00	69.500,00	67.743,00	97,5
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>21.900,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>12.287,14</b>	<b>63,3</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>21.900,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>12.287,14</b>	<b>63,3</b>
487200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	21.900,00	19.400,00	12.287,14	63,3
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>62.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>44.521,79</b>	<b>78,5</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>62.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>44.521,79</b>	<b>78,5</b>
511100	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	13.700,00	13.700,00	8.712,99	63,6
511200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	2.400,00	2.400,00	2.340,47	97,5
511300	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	46.600,00	40.600,00	33.468,33	82,4
<b>58</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>4.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.627,81</b>	<b>98,8</b>
<b>581</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>4.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.627,81</b>	<b>98,8</b>
581100	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	4.800,00	14.800,00	14.627,81	98,8
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:</b>			<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>402.748,69</b>	<b>89,9</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>24.436.000,00</b>	<b>24.738.000,00</b>	<b>24.659.371,46</b>	<b>99,7</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>22.787.000,00</b>	<b>23.012.000,00</b>	<b>22.979.539,25</b>	<b>99,9</b>
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	19.110.000,00	19.140.000,00	19.130.935,05	100,0
411200	0111	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.810.000,00	3.020.000,00	3.019.983,23	100,0
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	630.000,00	615.000,00	600.332,84	97,6
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	237.000,00	237.000,00	228.288,13	96,3
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>1.614.500,00</b>	<b>1.691.500,00</b>	<b>1.646.711,16</b>	<b>97,4</b>
412100	0131	Расходи по основу закупа	4.000,00	4.000,00	3.833,10	95,8
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	302.000,00	298.500,00	275.089,16	92,2
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	6.906,20	86,3
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	90.500,00	107.500,00	106.223,00	98,8
412700	0112	Расходи за стручне услуге	467.000,00	470.500,00	467.865,94	99,4
412700	0112	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	77.000,00	60.000,00	55.445,36	92,4
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	476.000,00	548.000,00	555.315,89	101,3
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	15.000,00	15.000,00	19.241,68	128,3
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	40.000,00	40.000,00	17.737,44	44,3
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	10.000,00	9.053,39	90,5
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21,05</b>	<b>2,1</b>
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	21,05	2,1

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,0</b>
415200	0112 Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,0</b>
418200	0112 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		500,00	500,00	100,00	20,0
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.262,00</b>	<b>97,5</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.262,00</b>	<b>97,5</b>
487400	0112 Трансфер Фонду солидарности за дијагн. и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству		30.000,00	30.000,00	29.262,00	97,5
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.891,26</b>	<b>63,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.891,26</b>	<b>63,0</b>
511300	0112 Издаци за набавку постројења и опреме		1.000,00	1.000,00	43,00	4,3
511700	0112 Издаци за нематеријалну произведену имовину		2.000,00	2.000,00	1.848,26	92,4
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>1.089.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.000.453,93</b>	<b>97,4</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>734.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>677.653,71</b>	<b>96,5</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		664.000,00	592.000,00	569.014,71	96,1
631900	Остали издаци		70.000,00	110.000,00	108.639,00	98,8
<b>638</b>	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>		<b>355.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>322.800,22</b>	<b>99,3</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)		355.000,00	325.000,00	322.800,22	99,3
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:</b>			<b>25.558.000,00</b>	<b>25.798.000,00</b>	<b>25.690.978,65</b>	<b>99,6</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>1.049.000,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>1.015.149,41</b>	<b>96,8</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>99.749,41</b>	<b>81,8</b>
412700	0411 Расходи за стручне услуге		66.000,00	66.000,00	44.142,25	66,9
412700	0560 Систем противградне заштите		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи		5.000,00	5.000,00	4.607,16	92,1
<b>414</b>	<b>Субвенције</b>		<b>922.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>910.400,00</b>	<b>98,7</b>
414100	0412 Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника		822.000,00	822.000,00	810.400,00	98,6
414100	0412 Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намјенска средства по Закону о концесијама		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>415</b>	<b>Текући грантови</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
415200	0490 Текући грантови за привредне манифестације		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0412 Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,0
<b>61</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.946,39</b>	<b>100,0</b>
<b>611</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.946,39</b>	<b>100,0</b>
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу		450.000,00	450.000,00	449.946,39	100,0
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:</b>			<b>1.694.000,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>1.660.095,80</b>	<b>98,0</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>117.141,77</b>	<b>93,7</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>117.141,77</b>	<b>93,7</b>
412700	0620 Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија		50.000,00	49.000,00	41.562,19	84,8
412900	0620 Остали неklasификовани расходи		75.000,00	76.000,00	75.579,58	99,4

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>469.523,20</b>	<b>99,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>469.523,20</b>	<b>99,9</b>
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	142.000,00	142.000,00	141.862,50	99,9
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	308.000,00	308.000,00	307.660,70	99,9
511700	0620	Израда спроведбених планова и остале документације-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:</b>			<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>586.664,97</b>	<b>98,6</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>1.103.042,20</b>	<b>95,6</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>31.090,84</b>	<b>63,5</b>
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	1.990,00	49,8
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	25.900,00	25.900,00	16.835,70	65,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	4.100,00	4.100,00	3.510,00	85,61
412700	1090	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	8.755,14	58,4
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>490.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>524.652,50</b>	<b>99,0</b>
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	215.000,00	215.000,00	212.992,00	99,1
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и других организација	275.000,00	315.000,00	311.660,50	98,9
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>615.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>547.298,86</b>	<b>95,2</b>
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	475.000,00	505.000,00	489.800,00	97,0
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	140.000,00	70.000,00	57.498,86	82,1
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>170.000,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>123.580,61</b>	<b>84,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>170.000,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>123.580,61</b>	<b>84,8</b>
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	68.000,00	43.800,00	21.754,57	49,7
511200	1060	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	102.000,00	102.000,00	101.826,04	99,8
<b>УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:</b>			<b>1.324.000,00</b>	<b>1.299.800,00</b>	<b>1.226.622,81</b>	<b>94,4</b>

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>4.813.700,00</b>	<b>4.773.700,00</b>	<b>4.690.480,31</b>	<b>98,3</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>22.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.087,22</b>	<b>90,9</b>
412700	0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	7.000,00	5.000,00	4.546,80	90,9
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	15.200,00	7.200,00	6.540,42	90,8
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>4.495.500,00</b>	<b>4.465.500,00</b>	<b>4.383.692,23</b>	<b>98,2</b>
413100	0170	Расходи по основу хартија од вриједности	246.000,00	246.000,00	244.880,27	99,5
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.173.900,00	2.173.900,00	2.143.712,89	98,6
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи-рефинансирање постојећег дуга из кредитних средстава	31.000,00	31.000,00	30.140,12	97,2
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	690.000,00	660.000,00	659.361,26	99,9
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	174.100,00	174.100,00	125.789,35	72,3
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова-рефинансирање постојећег дуга из кредитних средстава	1.180.000,00	1.180.000,00	1.179.801,17	100,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	7,17	1,4
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>295.700,86</b>	<b>99,9</b>
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	296.000,00	296.000,00	295.700,86	99,9
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>75.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>295.989,36</b>	<b>93,7</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>75.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>295.989,36</b>	<b>93,7</b>
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	40.000,00	65.000,00	54.950,39	84,5
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	25.000,00	241.000,00	235.545,69	97,7
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по запис. ПУ РС	10.000,00	10.000,00	5.493,28	54,9

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>69.228.000,00</b>	<b>69.203.000,00</b>	<b>69.172.905,81</b>	<b>100,0</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>67.208.000,00</b>	<b>67.183.000,00</b>	<b>67.169.953,73</b>	<b>100,0</b>
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	765.000,00	765.000,00	763.867,32	99,9
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.751.100,00	6.726.100,00	6.715.127,70	99,8
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи-рефинансирање постојећег дуга из кредитних средстава	58.991.000,00	58.991.000,00	58.990.058,71	100,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	700.900,00	700.900,00	700.900,00	100,0
<b>628</b>		<b>Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.002.952,08</b>	<b>99,2</b>
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.020.000,00	2.020.000,00	2.002.952,08	99,2
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>8.211.300,00</b>	<b>7.599.480,00</b>	<b>6.546.464,35</b>	<b>86,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>8.206.300,00</b>	<b>7.594.480,00</b>	<b>6.543.374,75</b>	<b>86,2</b>
631200		Издаци по основу депозита и кауција	1.200.000,00	588.180,00	418.533,97	71,2
631200		Издаци по основу депозита и кауција-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	377.000,00	377.000,00	221.936,40	58,87
631200		Издаци по основу депозита и кауција - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (депозити и кауције)	2.288.100,00	2.288.100,00	1.664.973,67	72,77
631300		Издаци по основу аванса	104.200,00	104.200,00	3.808,02	3,7
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	4.180.000,00	4.180.000,00	4.178.115,56	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	57.000,00	57.000,00	56.007,13	98,3
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.089,60</b>	<b>61,8</b>
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	5.000,00	3.089,60	61,8
<b>ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА рефинансирање:</b>			<b>60.202.000,00</b>	<b>60.202.000,00</b>	<b>60.200.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА без рефинансирања:</b>			<b>22.126.000,00</b>	<b>21.690.180,00</b>	<b>20.505.839,83</b>	<b>94,5</b>
<b>УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>			<b>82.328.000,00</b>	<b>81.892.180,00</b>	<b>80.705.839,83</b>	<b>98,6</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>579.800,00</b>	<b>528.400,00</b>	<b>501.730,29</b>	<b>95,0</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>318.050,00</b>	<b>323.450,00</b>	<b>307.943,29</b>	<b>95,2</b>
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	85.000,00	85.000,00	84.143,15	99,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	26.150,00	31.150,00	30.604,29	98,2
412700	0490	Расходи за стручне услуге	110.400,00	110.800,00	100.769,39	90,9
412800	0490	Расходи за услуге одржавања јавних површина	2.000,00	2.000,00	2,80	0,1
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	92.500,00	92.500,00	92.423,66	99,9
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>376,74</b>	<b>12,6</b>
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	3.000,00	3.000,00	376,74	12,6
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>203.750,00</b>	<b>151.950,00</b>	<b>146.075,21</b>	<b>96,1</b>
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинансирање пројеката од интереса за Град	5.800,00	5.800,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	164.200,00	112.400,00	112.325,21	99,9
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.335,05</b>	<b>94,7</b>
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	55.000,00	50.000,00	47.335,05	94,7
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.903,00</b>	<b>99,2</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.903,00</b>	<b>99,2</b>
487200	0490	Трансфери ентитету	12.000,00	12.000,00	11.903,00	99,2

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Будет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>1.117.400,00</b>	<b>185.226,17</b>	<b>16,6</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>150.126,17</b>	<b>13,9</b>
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	730.000,00	694.500,00	783,90	0,1
		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по				
511100	0490	Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по				
511100	0490	Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	66.000,00	107.350,00	41.313,64	38,5
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	10.450,00	10.445,40	100,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	100.000,00	100.000,00	35.569,29	35,6
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	90.000,00	90.000,00	62.013,94	68,9
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>100,0</b>
513200	0490	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	0,00	35.100,00	35.100,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.191,57</b>	<b>83,7</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.191,57</b>	<b>83,7</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	6.200,00	6.200,00	5.191,57	83,7
<b>УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:</b>			<b>1.664.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>704.051,03</b>	<b>42,3</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>213.167,64</b>	<b>85,3</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>213.167,64</b>	<b>85,3</b>
412500	0660	Расходи за мјере хитних интервенција - санација клизишта, чишћење канала и др.	154.000,00	154.000,00	124.898,33	81,1
412700	0760	Расходи за стручне услуге	31.000,00	37.500,00	37.232,88	99,3
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	65.000,00	58.500,00	51.036,43	87,2
<b>УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>213.167,64</b>	<b>85,3</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>35.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>47.037,13</b>	<b>93,1</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>35.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>47.037,13</b>	<b>93,1</b>
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	35.500,00	50.500,00	47.037,13	93,1
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.173,27</b>	<b>97,7</b>
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.173,27</b>	<b>97,7</b>
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	14.500,00	14.500,00	14.173,27	97,7
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.158,76</b>	<b>99,6</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.158,76</b>	<b>99,6</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	9.200,00	9.158,76	99,6
<b>УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>70.369,16</b>	<b>94,8</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.416.500,00</b>	<b>1.416.500,00</b>	<b>1.186.825,40</b>	<b>83,8</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>1.414.500,00</b>	<b>1.414.500,00</b>	<b>1.184.851,48</b>	<b>83,8</b>
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	512.000,00	512.000,00	501.028,69	97,9
412300	0133	Расходи за режијски материјал	220.000,00	220.000,00	191.821,42	87,2
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	14.000,00	14.000,00	7.843,00	56,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	163.000,00	163.000,00	140.633,51	86,3
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	140.000,00	140.000,00	136.114,02	97,2
		Расходи по основу путовања и смјештаја-по Одлуци о расподјели				
412600	0133	утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	190.500,00	190.500,00	99.143,19	52,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регист. возила, остали расходи	115.000,00	115.000,00	78.267,65	68,1

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Будет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.973,92</b>	<b>98,7</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	1.973,92	98,7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>397.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>301.813,88</b>	<b>76,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>297.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>197.217,18</b>	<b>67,5</b>
511200	0133	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	25.000,00	25.000,00	24.844,19	99,4
511200	0133	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката- по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	112.000,00	112.000,00	31.488,60	28,1
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	160.000,00	155.000,00	140.884,39	90,9
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.596,70</b>	<b>99,6</b>
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	60.000,00	65.000,00	64.596,70	99,4
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.422,69</b>	<b>98,6</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.422,69</b>	<b>98,6</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.500,00	5.500,00	5.422,69	98,6
<b>УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:</b>			<b>1.817.000,00</b>	<b>1.819.000,00</b>	<b>1.494.061,97</b>	<b>82,1</b>

## ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>177.700,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>120.407,76</b>	<b>67,8</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>177.700,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>120.407,76</b>	<b>67,8</b>
412700	0660	Расходи за стручне услуге	175.000,00	175.000,00	118.308,23	67,6
412900	0660	Остали неклаификовани расходи	2.700,00	2.700,00	2.099,53	77,8
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>9.518.300,00</b>	<b>9.528.300,00</b>	<b>7.567.846,31</b>	<b>79,4</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.218.300,00</b>	<b>5.218.300,00</b>	<b>3.313.461,31</b>	<b>63,5</b>
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - из кредитних средстава ЕБРД-а	824.000,00	824.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>намјенски приходи</i> )	221.800,00	221.800,00	221.800,00	100
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	400.000,00	400.000,00	204.685,79	51,2
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>Програм јавних инвестиција РС</i> )	142.800,00	142.800,00	142.800,00	100
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	123.000,00	123.000,00	104.035,08	84,6
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете -по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>намјенски приходи</i> )	16.700,00	16.700,00	8.898,69	53,3
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - постављање видео надзора (учешће Града)	120.000,00	120.000,00	111.765,42	93,1
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.800.000,00	2.800.000,00	2.263.255,09	80,8
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката (по судским рјешењима)-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	310.000,00	310.000,00	30.861,20	10,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	65.000,00	65.000,00	30.360,04	46,7

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.310.000,00</b>	<b>4.254.385,00</b>	<b>98,7</b>
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	110.000,00	62.000,00	62.000,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	100.000,00	158.000,00	157.225,00	99,5
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	4.000.000,00	4.000.000,00	3.945.160,00	98,6
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:</b>			<b>9.696.000,00</b>	<b>9.706.000,00</b>	<b>7.688.254,07</b>	<b>79,2</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>9.661.000,00</b>	<b>9.560.000,00</b>	<b>9.228.172,52</b>	<b>96,5</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>9.656.000,00</b>	<b>9.555.000,00</b>	<b>9.227.800,41</b>	<b>96,6</b>
412100	0660	Расходи по основу закупа	160.000,00	160.000,00	159.130,80	99,5
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	25.000,00	8.138,61	32,6
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	35.000,00	0,00	0,00	-
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	125.000,00	125.000,00	17.116,32	13,7
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	215.000,00	205.000,00	180.517,54	88,1
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	145.000,00	145.000,00	142.723,80	98,4
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	145.000,00	145.000,00	102.923,33	71,0
412500	0660	Мале интервенције у простору-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	170.000,00	170.000,00	146.936,48	86,4
412700	0560	Програми пејзажне архитектуре и екологије-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	46.000,00	46.000,00	46.086,30	100,2
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.260.000,00	2.230.000,00	2.181.185,90	97,8
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.586.000,00	3.586.000,00	3.581.079,34	99,9
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	518.000,00	518.000,00	504.486,97	97,4
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним повр.и објектима	30.000,00	30.000,00	17.988,04	60,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.800.000,00	1.816.000,00	1.815.441,70	100,0
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	19.999,98	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	2.457,00	49,1
412900	0660	Мале интервенције у простору-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	16.000,00	16.000,00	11.588,30	72,4
412900	0660	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	17.000,00	0,00	0,00	-
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>372,11</b>	<b>7,4</b>
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	372,11	7,4

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>704.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>627.661,38</b>	<b>71,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену стал. имовину</b>	<b>704.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>627.661,38</b>	<b>71,9</b>
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	320.000,00	315.000,00	136.831,28	43,4
511100	0660	Мале интервенције у простору-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	56.839,56	113,7
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	25.000,00	25.000,00	6.949,80	27,8
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00	49.849,02	99,7
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	80.000,00	255.000,00	219.227,67	86,0
511300	0660	Мале интервенције у простору-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	100.000,00	84.000,00	83.929,95	99,9
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	60.000,00	75.000,00	64.034,10	85,4
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>204.968,28</b>	<b>97,6</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>204.968,28</b>	<b>97,6</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	210.000,00	210.000,00	204.968,28	97,6
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:</b>			<b>10.575.000,00</b>	<b>10.643.000,00</b>	<b>10.060.802,18</b>	<b>94,5</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ**  
Број потрошачке јединице: **2002263**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>342.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>141.310,71</b>	<b>52,0</b>
<b>415</b>		<b>Текући и капитални грантови</b>	<b>342.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>141.310,71</b>	<b>52,0</b>
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	75.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.) -по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	82.000,00	82.000,00	81.688,23	99,6
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	4.000,00	4.000,00	3.498,31	87,5
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	61.000,00	61.000,00	150,00	0,2
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	70.000,00	70.000,00	55.974,17	80,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>295.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>167.716,13</b>	<b>81,8</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>295.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>167.716,13</b>	<b>81,8</b>
487200	0912	Трансфери ентитету - изградња и санација основних школа	295.000,00	205.000,00	167.716,13	81,8
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.216.654,73</b>	<b>95,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.172.000,00</b>	<b>3.267.000,00</b>	<b>3.123.654,73</b>	<b>95,6</b>
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	550.000,00	550.000,00	547.721,38	99,6
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	408.000,00	408.000,00	406.967,12	99,7
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу објекта полицијске станице и МЗ Лауш	125.000,00	125.000,00	111.967,56	89,6
511100	0911	Издаци за изград. објеката Дома здравља и амбуланти пород. медиц.	225.000,00	355.000,00	305.880,77	86,2
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката	230.000,00	210.000,00	202.846,05	96,6
511100	0660	Изградња и реконструкција вреловода	220.000,00	220.000,00	204.657,84	93,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - тврђава "Кастел"	150.000,00	135.000,00	114.014,82	84,5
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	89.000,00	89.000,00	83.303,76	93,6
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	500.000,00	500.000,00	492.442,62	98,5
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконстр. и адаптацију дјечијих вртића	240.000,00	240.000,00	238.290,54	99,3
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	65.000,00	65.000,00	62.802,30	96,6
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме-фискултурна сала Техничке школе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	89.000,00	89.000,00	88.335,00	99,25
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме-фискултурна сала Техничке школе	41.000,00	41.000,00	40.716,00	99,31
511700	0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	60.000,00	60.000,00	43.708,97	72,8

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,0</b>
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма - намјенска средства по Закону о водама	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>			<b>3.902.000,00</b>	<b>3.837.000,00</b>	<b>3.525.681,57</b>	<b>91,9</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:</b>			<b>24.173.000,00</b>	<b>24.186.000,00</b>	<b>21.274.737,82</b>	<b>88,0</b>

## ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>44.512,19</b>	<b>87,3</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>44.512,19</b>	<b>87,3</b>
412700	0660	Расходи за стручне услуге	50.000,00	50.000,00	44.512,19	89,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>5.665.000,00</b>	<b>5.604.757,20</b>	<b>98,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.277.000,00</b>	<b>4.477.000,00</b>	<b>4.422.503,95</b>	<b>98,8</b>
511100	0660	Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	112.000,00	112.000,00	99.207,22	88,6
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	1.160.000,00	1.160.000,00	1.155.604,33	99,6
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	250.000,00	250.000,00	246.779,03	98,7
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	180.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - Изградња моста у Српским Топлицама, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	100,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намјенска средства по Закону о концесијама	620.000,00	620.000,00	592.525,62	95,6
511200	0451	Реконструкција и проширење Шарговачке улице - неутрошена намјенска средства из 2018. године (Програм јавних инвестиција РС)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
511200	0451	Реконструкција и проширење Шарговачке улице	145.000,00	145.000,00	144.753,10	99,8
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	150.000,00	150.000,00	143.634,65	95,8
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>1.182.253,25</b>	<b>99,5</b>
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	481.000,00	566.000,00	563.230,32	99,5
513100	0451	Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа - неутрошена намјенска средства из 2018. године (средства из емисије обвезница)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	122.000,00	92.000,00	89.022,93	96,8
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:</b>			<b>5.461.000,00</b>	<b>5.716.000,00</b>	<b>5.649.269,39</b>	<b>98,8</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрош. јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002272</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>5.419.000,00</b>	<b>5.163.500,00</b>	<b>5.048.154,78</b>	<b>97,8</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>5.372.000,00</b>	<b>5.132.000,00</b>	<b>5.021.802,95</b>	<b>97,9</b>
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	29.000,00	29.000,00	28.635,79	98,7
412200	1090	Услуге јавног превоза	82.000,00	82.000,00	71.100,02	86,7
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	12.000,00	12.000,00	11.939,85	99,5
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00	109.606,13	99,6
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.670.000,00	1.670.000,00	1.668.479,98	99,9
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	1.221.000,00	1.221.000,00	1.213.991,35	99,4
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	220.000,00	220.000,00	219.598,62	99,8
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	99.279,21	99,3
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	110.000,00	90.000,00	77.010,52	85,6
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	10.000,00	8.515,31	85,2
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	270.000,00	270.000,00	269.786,72	99,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге	259.000,00	250.500,00	250.096,85	99,8
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	46.000,00	44.500,00	28.758,70	64,6
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	3.000,00	771,53	25,7
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.129.000,00	919.000,00	864.232,37	94,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>406,83</b>	<b>81,4</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	500,00	406,83	81,4
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	10.000,00	0,00	0,00	-
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.945,00</b>	<b>83,7</b>
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	31.000,00	25.945,00	83,7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.082.000,00</b>	<b>5.082.500,00</b>	<b>4.951.836,03</b>	<b>97,4</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену стал. имовину</b>	<b>4.682.000,00</b>	<b>4.682.500,00</b>	<b>4.551.855,15</b>	<b>97,2</b>
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	20.000,00	20.500,00	20.174,25	98,4
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	1.222.000,00	1.222.000,00	1.199.462,90	98,2
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-из средстава ЈУ "Воде Српске"	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	572.000,00	572.000,00	572.000,00	100,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	345.000,00	345.000,00	343.395,37	99,5
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова - неутрошена намјенска средства из 2018. године ( <i>Програм јавних инвестиција РС</i> )	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	190.000,00	190.000,00	189.583,47	99,8
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	118.000,00	118.000,00	113.542,02	96,2
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	65.000,00	65.000,00	63.697,14	98,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.980,88</b>	<b>100,0</b>
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	399.980,88	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>231,42</b>	<b>23,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>231,42</b>	<b>23,1</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	1.000,00	1.000,00	231,42	23,1
<b>УКУПНО ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:</b>			<b>10.502.000,00</b>	<b>10.247.000,00</b>	<b>10.000.222,23</b>	<b>97,6</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:</b>			<b>15.963.000,00</b>	<b>15.963.000,00</b>	<b>15.649.491,62</b>	<b>98,0</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002280</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>2.157.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>2.153.765,64</b>	<b>96,0</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.275,66</b>	<b>48,4</b>
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.700,00	4.700,00	2.275,66	48,4
<b>СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ</b>						
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>68.450,00</b>	<b>68.450,00</b>	<b>58.650,27</b>	<b>85,7</b>
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	3.097,92	77,4
412200	0860	Расходи по основу транспортних услуга	6.000,00	6.000,00	5.800,00	96,7
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	52.500,00	52.500,00	45.284,85	86,3
412900	0860	Остали неklasиф. расходи у области културе и туризма	5.950,00	5.950,00	4.467,50	75,1
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>772.450,00</b>	<b>867.450,00</b>	<b>839.494,28</b>	<b>96,8</b>
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	203.500,00	183.500,00	180.994,28	98,6
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	167.600,00	167.600,00	162.150,00	96,7
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	77.000,00	77.000,00	57.000,00	74,0
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	137.350,00	137.350,00	137.350,00	100,0
415200	0820	Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"	120.000,00	235.000,00	235.000,00	100,0
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>141.658,74</b>	<b>90,5</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>141.658,74</b>	<b>90,5</b>
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	84.000,00	84.000,00	69.658,74	82,9
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.500,00	3.500,00	3.000,00	85,7
<b>СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ</b>						
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>583.800,00</b>	<b>583.800,00</b>	<b>569.859,91</b>	<b>97,6</b>
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	74.300,00	74.300,00	70.110,00	94,4
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	41.000,00	82,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	449.000,00	449.000,00	447.749,91	99,7
415200	1090	Текући грант-организације и удружења из области социјалне заштите	10.500,00	10.500,00	11.000,00	104,8
<b>416</b>		<b>Дознаке на име социјалне заштите</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>38.785,52</b>	<b>59,7</b>
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома и једнократне новч. помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	10.000,00	10.000,00	9.829,57	98,3
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника и школског прибора за дјецу из хранитељских породица	11.000,00	11.000,00	8.310,00	75,5
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.000,00	14.000,00	9.344,65	66,7
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00	11.301,30	37,7
<b>СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА</b>						
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>662.600,00</b>	<b>654.600,00</b>	<b>644.700,00</b>	<b>98,5</b>
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	151.600,00	151.600,00	148.800,00	98,2
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	85.000,00	85.000,00	75.900,00	89,3
415200	0840	Мале интервенције у простору-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	120.000,00	112.000,00	114.000,00	101,8
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.839,83</b>	<b>73,6</b>
<b>512</b>		<b>Издаци за драгоцености</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.839,83</b>	<b>73,6</b>
512100	0820	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	1.839,83	73,6
<b>УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:</b>			<b>2.316.000,00</b>	<b>2.403.000,00</b>	<b>2.297.264,21</b>	<b>95,6</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **2002290**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>5.698.550,00</b>	<b>5.749.350,00</b>	<b>5.692.465,82</b>	<b>99,0</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.986,50</b>	<b>74,7</b>
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	2.986,50	74,7

#### СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.005,38</b>	<b>98,7</b>
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	7.100,00	7.100,00	7.005,38	98,7

<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>141.950,00</b>	<b>195.950,00</b>	<b>193.400,00</b>	<b>98,7</b>
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	900,00	900,00	900,00	100,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,0
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	13.150,00	17.150,00	14.600,00	85,1

<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>1.451.800,00</b>	<b>1.447.800,00</b>	<b>1.437.070,00</b>	<b>99,3</b>
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.439.000,00	1.435.000,00	1.424.270,00	99,3
416100	1040	Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,0

#### СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>272.100,00</b>	<b>272.100,00</b>	<b>268.323,50</b>	<b>98,6</b>
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	155.000,00	158.600,00	158.583,20	100,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	7.100,00	7.100,00	5.405,00	76,1
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	110.000,00	106.400,00	104.335,30	98,1

<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.257,00</b>	<b>90,7</b>
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	7.257,00	90,7

<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>827.900,00</b>	<b>827.900,00</b>	<b>820.300,00</b>	<b>99,1</b>
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	92.900,00	92.900,00	89.900,00	96,8
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивни здравствени прегледи становништва	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
415200	1090	Текући грант- организац. и удружења из области здравствене заштите	12.000,00	12.000,00	11.400,00	95,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	223.000,00	223.000,00	219.000,00	98,2

<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,0</b>
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,0

#### СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ

<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>43.855,20</b>	<b>95,5</b>
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	2.500,00	2.500,00	501,93	20,1
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	900,00	900,00	855,27	95,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	42.500,00	42.500,00	42.498,00	100,0

<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>2.918.300,00</b>	<b>2.919.100,00</b>	<b>2.890.768,24</b>	<b>99,0</b>
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	68.000,00	68.000,00	65.795,44	96,8
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	4.000,00	4.000,00	3.900,00	97,5
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.291.500,00	1.296.500,00	1.296.499,01	100,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0
415200	0860	Грант Олимпијском базену	1.000.000,00	1.000.000,00	975.000,00	97,5
415200	0810	Текући грант-Пројекат "Спорт доступан дјеци"	78.400,00	74.200,00	74.135,28	99,9
415200	0810	Текући грант- "Европски град спорта"	68.600,00	68.600,00	67.788,50	98,8
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	88.200,00	88.200,00	88.200,00	100,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,0
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	43.600,00	43.600,00	43.450,01	99,7

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>450.950,00</b>	<b>450.150,00</b>	<b>443.473,52</b>	<b>98,5</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>447.950,00</b>	<b>447.150,00</b>	<b>440.473,52</b>	<b>98,5</b>
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	220.050,00	220.050,00	215.313,47	97,8
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе, из средстава трансфера Предсједнице РС	58.000,00	58.000,00	57.200,00	98,6
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	79.999,00	100,0
487200	0810	Трансфери ентитету - Пројекат "Европски град спорта"	80.600,00	80.600,00	79.521,24	98,7
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.300,00	8.500,00	8.439,81	99,3
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.475,07</b>	<b>99,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.475,07</b>	<b>99,9</b>
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	19.500,00	19.500,00	19.475,07	99,9
<b>УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:</b>			<b>6.169.000,00</b>	<b>6.219.000,00</b>	<b>6.155.414,41</b>	<b>99,0</b>

## ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>15.765.500,00</b>	<b>15.860.500,00</b>	<b>15.776.301,15</b>	<b>99,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>2.564.002,80</b>	<b>99,7</b>
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.080.000,00	2.175.000,00	2.172.912,36	99,9
411200	1090	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	308.000,00	307.000,00	302.353,60	98,5
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	63.000,00	63.000,00	62.820,61	99,7
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	25.000,00	26.000,00	25.916,23	99,7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>498.500,00</b>	<b>498.500,00</b>	<b>484.387,26</b>	<b>97,2</b>
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	151.600,00	151.600,00	146.677,94	96,8
412300	1090	Расходи за режисјски материјал	14.900,00	14.900,00	14.893,05	100,0
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	42.800,00	42.800,00	37.245,14	87,0
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.700,00	20.700,00	20.453,11	98,8
412700	1090	Расходи за стручне услуге	168.000,00	168.000,00	164.985,85	98,2
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	100.500,00	100.500,00	100.132,17	99,6
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.341,98</b>	<b>98,6</b>
415200	1070	Грантови у земљи	0,00	46.000,00	45.341,98	98,6
<b>416</b>		<b>Дознаке на име социјалне заштите</b>	<b>12.752.000,00</b>	<b>12.706.000,00</b>	<b>12.646.423,99</b>	<b>99,5</b>
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.538.000,00</i>	<i>4.514.000,00</i>	<i>4.468.181,21</i>	<i>99,0</i>
416100	1070	Новчана помоћ	565.000,00	565.000,00	567.286,12	100,4
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.175.000,00	3.175.000,00	3.167.443,11	99,8
416100	1070	Оспособљавање за рад дјецe и омладине	58.000,00	58.000,00	54.943,00	94,7
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	700.000,00	676.000,00	641.664,02	94,9
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	40.000,00	40.000,00	36.844,96	92,1
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>4.810.000,00</i>	<i>4.810.000,00</i>	<i>4.797.910,60</i>	<i>99,7</i>
416100	1070	Новчана помоћ	565.000,00	565.000,00	567.350,18	100,4
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.175.000,00	3.175.000,00	3.167.443,11	99,8
416100	1070	Оспособљавање за рад дјецe и омладине	20.000,00	20.000,00	19.717,31	98,6
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	1.050.000,00	1.050.000,00	1.043.400,00	99,4
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.404.000,00</i>	<i>3.382.000,00</i>	<i>3.380.332,18</i>	<i>100,0</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.917.000,00	2.927.000,00	2.926.164,75	100,0
416300	1070	Остала проширена права	487.000,00	455.000,00	454.167,43	99,8
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.405,12</b>	<b>93,0</b>
418200	1090	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	7.000,00	7.000,00	6.817,50	97,4
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	30.000,00	27.587,62	92,0
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>87,0</b>
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	1.740,00	87,0

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>448.205,36</b>	<b>95,4</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>448.205,36</b>	<b>95,4</b>
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	290.000,00	290.000,00	275.043,20	94,8
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	180.000,00	180.000,00	173.162,16	96,2
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>32.477,57</b>	<b>84,4</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>30.598,35</b>	<b>83,8</b>
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	32.500,00	32.500,00	30.598,35	94,1
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.879,22</b>	<b>94,0</b>
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	1.879,22	94,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>95.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.148,26</b>	<b>99,0</b>
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>95.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.148,26</b>	<b>99,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	95.000,00	86.000,00	85.148,26	99,0
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:</b>			<b>16.369.000,00</b>	<b>16.455.000,00</b>	<b>16.342.132,34</b>	<b>99,3</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**  
Број потрошачке јединице: **2002400**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>9.985.500,00</b>	<b>9.812.000,00</b>	<b>9.694.010,83</b>	<b>98,8</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>7.763.000,00</b>	<b>7.764.500,00</b>	<b>7.734.973,33</b>	<b>99,6</b>
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.212.000,00	6.108.500,00	6.089.823,36	99,7
411200	0911	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.264.000,00	1.411.000,00	1.407.456,63	99,7
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	240.000,00	198.000,00	193.598,34	97,8
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	47.000,00	47.000,00	44.095,00	93,8
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.014.500,00</b>	<b>1.937.719,03</b>	<b>96,2</b>
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	414.000,00	414.000,00	396.897,50	95,9
412300	0911	Расходи за режијски материјал	127.000,00	127.000,00	115.137,57	90,7
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.407.000,00	1.232.000,00	1.201.081,18	97,5
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	68.000,00	68.000,00	67.434,20	99,2
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	31.500,00	31.500,00	28.804,66	91,4
412700	0911	Расходи за стручне услуге	97.000,00	97.000,00	87.769,13	90,5
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	45.000,00	45.000,00	40.594,79	90,2
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.487,35</b>	<b>65,9</b>
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	25.000,00	25.000,00	16.487,35	65,9
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.831,12</b>	<b>60,4</b>
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	4.831,12	60,4
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>105.374,76</b>	<b>98,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>105.374,76</b>	<b>98,0</b>
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	97.500,00	97.500,00	95.374,76	97,8
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>210.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>281.570,83</b>	<b>77,1</b>
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>210.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>281.570,83</b>	<b>77,1</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	210.000,00	365.000,00	281.570,83	77,1
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:</b>			<b>10.303.000,00</b>	<b>10.284.500,00</b>	<b>10.080.956,42</b>	<b>98,0</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БАНСКИ ДВОР"</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002510</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>1.498.093,52</b>	<b>94,2</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>640.400,00</b>	<b>640.400,00</b>	<b>624.199,17</b>	<b>97,5</b>
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	612.000,00	612.000,00	601.865,14	98,3
411200	0820	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.100,00	11.100,00	8.570,20	77,2
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.100,00	12.100,00	11.263,83	93,1
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.200,00	5.200,00	2.500,00	48,1
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>939.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>871.669,20</b>	<b>92,3</b>
412100	0820	Расходи по основу закупа	58.200,00	58.200,00	57.561,13	98,9
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	217.300,00	209.300,00	170.028,16	81,2
412300	0820	Расходи за режијски материјал	28.700,00	28.700,00	21.302,59	74,2
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	17.700,00	17.700,00	10.308,91	58,2
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.100,00	2.100,00	1.637,65	78,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	333.200,00	333.200,00	321.893,01	96,6
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	281.800,00	294.800,00	288.937,75	98,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.225,15</b>	<b>61,8</b>
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	2.225,15	61,8
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.289,92</b>	<b>96,1</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.913,78</b>	<b>99,5</b>
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	16.000,00	16.000,00	15.913,78	99,5
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.376,14</b>	<b>68,8</b>
516100	0820	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	1.376,14	68,8
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>40.448,39</b>	<b>82,5</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>36.235,73</b>	<b>84,1</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	43.100,00	43.100,00	36.235,73	84,1
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.212,66</b>	<b>71,4</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.500,00	5.500,00	4.170,55	75,8
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	400,00	400,00	42,11	10,5
<b>УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":</b>			<b>1.653.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.555.831,83</b>	<b>93,8</b>

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА**  
Број потрошачке јединице: **2002530**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.195.200,00</b>	<b>1.195.200,00</b>	<b>1.134.687,33</b>	<b>94,9</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>760.400,00</b>	<b>760.400,00</b>	<b>755.209,40</b>	<b>99,3</b>
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	621.000,00	615.900,00	614.001,56	99,7
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	110.000,00	113.600,00	113.395,98	99,8
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада-намјенска сред. по Закону о боравиш. такси	4.000,00	4.000,00	2.405,30	60,1
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	17.600,00	19.100,00	18.782,70	98,3
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	7.800,00	7.800,00	6.623,86	84,9

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>411.660,00</b>	<b>411.660,00</b>	<b>357.606,96</b>	<b>86,9</b>
412100	0473	Расходи по основу закупа	11.700,00	11.700,00	11.729,03	100,2
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	51.000,00	55.500,00	55.361,98	99,8
412100	0473	Расходи по основу закупа - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (намјенски приходи)	1.500,00	1.500,00	1.395,50	93,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.050,00	28.050,00	27.558,60	98,2
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	8.000,00	8.000,00	5.490,30	68,6
412300	0473	Расходи за режијски материјал	5.100,00	5.100,00	4.355,45	85,4
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	70.900,00	70.900,00	59.099,79	83,4
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (намјенски приходи)	600,00	600,00	468,00	78,0
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	11.000,00	11.000,00	6.790,94	61,7
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.500,00	7.500,00	4.759,97	63,5
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	12.600,00	12.600,00	7.952,75	63,1
412700	0473	Расходи за стручне услуге	40.200,00	40.200,00	24.273,51	60,4
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	62.700,00	58.200,00	47.798,14	82,1
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	35.650,00	35.650,00	35.415,21	99,3
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	62.160,00	62.160,00	62.213,01	100,1
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (намјенски приходи)	3.000,00	3.000,00	2.944,78	98,2
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>11.940,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>100,0</b>
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	11.940,00	11.940,00	11.940,00	100,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>9.930,97</b>	<b>88,7</b>
418200	0473	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-намјенска средства по Закону о боравишној такси	1.700,00	1.700,00	1.589,25	93,5
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	6.500,00	6.500,00	5.341,72	82,2
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти-намјенска средства по Закону о боравишној такси	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.155,17</b>	<b>94,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.155,17</b>	<b>94,7</b>
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	6.500,00	6.500,00	6.155,17	94,7
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>144,00</b>	<b>11,1</b>
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>144,00</b>	<b>11,1</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	144,00	72,0
<b>УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-боравишна такса:</b>			<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>256.850,52</b>	<b>89,2</b>
<b>УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:</b>			<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.140.986,50</b>	<b>94,8</b>

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА

Број потрошачке јединице: 2002910

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>856.800,00</b>	<b>856.600,00</b>	<b>813.302,32</b>	<b>94,9</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>703.150,00</b>	<b>702.950,00</b>	<b>693.274,50</b>	<b>98,6</b>
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	588.700,00	586.300,00	582.732,26	99,4
411200	0490	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	91.000,00	91.000,00	89.356,81	98,2
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	19.600,00	21.800,00	21.185,43	97,2
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	3.850,00	3.850,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>121.070,00</b>	<b>121.070,00</b>	<b>111.000,80</b>	<b>91,7</b>
412100	0490	Расходи по основу закупа	12.200,00	12.200,00	12.074,30	99,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	29.000,00	29.000,00	23.248,86	80,2
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.200,00	4.200,00	4.086,15	97,3
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	4.589,77	91,8
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.300,00	11.300,00	10.360,00	91,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге	21.300,00	21.300,00	20.992,71	98,6
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	38.070,00	38.070,00	35.649,01	93,6
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.425,01</b>	<b>46,6</b>
414100	0490	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене путем ГФ	5.200,00	5.200,00	2.425,01	46,6
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5,1</b>
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	21.780,00	21.780,00	1.100,00	5,1
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.502,01</b>	<b>98,3</b>
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	5.600,00	5.600,00	5.502,01	98,3
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
487200	0490	Трансфери ентитету	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.964,84</b>	<b>98,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.964,84</b>	<b>98,8</b>
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	2.964,84	98,8
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.805,39</b>	<b>99,5</b>
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.805,39</b>	<b>99,5</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	18.700,00	18.900,00	18.805,39	99,5
<b>УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:</b>			<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>836.572,55</b>	<b>95,1</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>2.493.000,00</b>	<b>2.469.335,77</b>	<b>99,1</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>1.177.120,88</b>	<b>99,0</b>
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	974.900,00	954.900,00	951.097,37	99,6
411200	0421	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	217.000,00	210.000,00	203.410,12	96,9
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.000,00	12.000,00	11.277,83	94,0
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	12.100,00	12.100,00	11.335,56	93,7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>246.500,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>251.395,28</b>	<b>96,5</b>
412100	0421	Расходи по основу закупа	6.000,00	6.000,00	3.159,00	52,7
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	64.000,00	75.000,00	74.851,47	99,8
412300	0421	Расходи за режијски материјал	10.100,00	10.100,00	9.973,37	98,7
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	44.000,00	45.000,00	44.917,29	99,8
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	33.500,00	33.500,00	28.257,12	84,3
412700	0421	Расходи за стручне услуге	35.000,00	36.000,00	35.974,59	99,9
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	12.500,00	12.500,00	12.181,04	97,4
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	41.400,00	42.400,00	42.081,40	99,2
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>1.030.503,63</b>	<b>100,0</b>
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	821.000,00	821.000,00	820.835,23	100,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	210.000,00	210.000,00	209.668,40	99,8
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>14.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.480,98</b>	<b>86,4</b>
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	14.500,00	7.500,00	6.480,98	86,4
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.835,00</b>	<b>76,7</b>
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	3.835,00	76,7

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>601.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>613.751,91</b>	<b>99,6</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>294.731,32</b>	<b>99,9</b>
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	165.000,00	165.000,00	164.990,99	100,0
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	19.945,00	99,7
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	50.000,00	49.795,33	99,6
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>181.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>195.993,36</b>	<b>100,0</b>
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	181.000,00	196.000,00	195.993,36	100,0
<b>518</b>		<b>Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>123.027,23</b>	<b>98,4</b>
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	125.000,00	123.027,23	98,4
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>188.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>154.612,66</b>	<b>89,4</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>178.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>145.651,78</b>	<b>89,4</b>
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	70.000,00	55.000,00	41.024,74	74,6
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00	104.627,04	96,9
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.960,88</b>	<b>89,6</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	10.000,00	8.960,88	89,6
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:</b>			<b>3.302.000,00</b>	<b>3.282.000,00</b>	<b>3.237.700,34</b>	<b>98,7</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.971.800,00</b>	<b>1.903.300,00</b>	<b>1.897.346,54</b>	<b>99,7</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.551.485,00</b>	<b>1.525.685,00</b>	<b>1.524.679,01</b>	<b>99,9</b>
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.224.000,00	1.188.000,00	1.187.302,85	99,9
411200	0810	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	280.000,00	273.000,00	272.768,44	99,9
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	39.625,00	54.325,00	54.255,62	99,9
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	7.860,00	10.360,00	10.352,10	99,9
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>419.815,00</b>	<b>377.515,00</b>	<b>372.589,47</b>	<b>98,7</b>
412100	0810	Расходи по основу закупа	7.800,00	0,00	0,00	-
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	200.200,00	200.200,00	197.187,28	98,5
412300	0810	Расходи за режијски материјал	12.700,00	12.700,00	12.218,95	96,2
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	2.850,00	2.850,00	2.782,63	97,6
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	12.841,78	98,8
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	117.165,00	76.165,00	75.870,25	99,6
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	64.600,00	71.100,00	70.188,58	98,7
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,06</b>	<b>78,1</b>
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	100,00	78,06	78,1
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>52.700,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100.743,31</b>	<b>98,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>50.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.935,38</b>	<b>98,9</b>
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	23.300,00	50.300,00	50.021,52	99,4
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	27.400,00	49.700,00	48.913,86	98,4
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.807,93</b>	<b>90,4</b>
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	1.807,93	90,4
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>123.500,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>133.694,41</b>	<b>93,7</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>90.000,00</b>	<b>104.960,00</b>	<b>95.954,44</b>	<b>91,4</b>
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	90.000,00	104.960,00	95.954,44	91,4
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>33.500,00</b>	<b>37.740,00</b>	<b>37.739,97</b>	<b>100,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	33.500,00	37.740,00	37.739,97	100,0
<b>УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":</b>			<b>2.148.000,00</b>	<b>2.148.000,00</b>	<b>2.131.784,26</b>	<b>99,2</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ГИМНАЗИЈА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>0815001</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>197.500,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>194.491,09</b>	<b>98,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>34.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.640,00</b>	<b>98,8</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	34.000,00	30.000,00	29.640,00	98,8
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>163.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>164.851,09</b>	<b>98,4</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	111.000,00	116.000,00	114.353,13	98,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.000,00	11.000,00	10.973,70	99,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	2.988,93	99,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	4.000,00	3.356,80	83,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	2.981,69	99,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	21.500,00	21.500,00	21.218,45	98,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	9.000,00	8.978,39	99,8
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.925,87</b>	<b>99,6</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.925,87</b>	<b>99,6</b>
511200	0922	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	16.700,00	16.700,00	16.662,64	99,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.300,00	1.300,00	1.263,23	97,2
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.432,00</b>	<b>99,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.432,00</b>	<b>99,1</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	7.500,00	7.500,00	7.432,00	99,1
<b>УКУПНО ГИМНАЗИЈА:</b>			<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>219.848,96</b>	<b>98,6</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>112.982,22</b>	<b>96,0</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.005,25</b>	<b>98,3</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.800,00	29.500,00	29.005,25	98,3
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>87.900,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>83.976,97</b>	<b>95,2</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	14.500,00	11.600,00	8.820,00	76,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	43.400,00	43.400,00	42.561,94	98,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.500,00	10.800,00	10.750,69	99,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	400,00	400,00	399,00	99,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.200,00	2.300,00	2.268,12	98,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.600,00	2.471,39	95,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.400,00	12.000,00	11.834,68	98,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.200,00	5.100,00	4.871,15	95,5
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.097,64</b>	<b>99,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталне имовину</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.097,64</b>	<b>99,8</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.100,00	1.100,00	1.097,64	99,8
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.192,08</b>	<b>99,9</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.192,08</b>	<b>99,9</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	6.200,00	6.200,00	6.192,08	99,9
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>120.271,94</b>	<b>96,2</b>

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>186.700,00</b>	<b>186.700,00</b>	<b>167.482,84</b>	<b>89,7</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.955,72</b>	<b>96,5</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	18.600,00	18.600,00	17.955,72	96,5

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>168.100,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>149.527,12</b>	<b>89,0</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	122.100,00	122.100,00	104.481,81	85,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	12.844,16	98,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.997,76	99,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	6.807,79	97,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.994,27	99,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.000,00	14.000,00	13.703,29	97,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	5.698,04	95,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.992,51</b>	<b>99,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.992,51</b>	<b>99,9</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	6.000,00	5.992,51	99,9
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.213,63</b>	<b>97,4</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.213,63</b>	<b>97,4</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.300,00	3.300,00	3.213,63	97,4
<b>УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:</b>			<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>176.688,98</b>	<b>90,1</b>

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>170.400,00</b>	<b>170.250,00</b>	<b>161.849,69</b>	<b>95,1</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.108,50</b>	<b>96,6</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.600,00	14.600,00	14.108,50	96,6
		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>155.800,00</b>	<b>155.650,00</b>	<b>147.741,19</b>	<b>94,9</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.700,00	110.550,00	102.796,03	93,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.500,00	11.500,00	11.402,66	99,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	3.475,58	99,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	6.991,67	99,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00	1.681,10	98,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	15.994,74	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.400,00	5.400,00	5.399,41	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.650,00</b>	<b>49.540,03</b>	<b>99,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.650,00</b>	<b>49.540,03</b>	<b>99,8</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	39.902,85	99,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	9.500,00	9.650,00	9.637,18	99,9
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.043,53</b>	<b>99,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.043,53</b>	<b>99,1</b>
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	3.100,00	3.100,00	3.049,42	98,4
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.000,00	3.000,00	2.994,11	99,8
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>217.433,25</b>	<b>96,2</b>

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>282.600,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>245.932,21</b>	<b>87,0</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.922,79</b>	<b>89,8</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.000,00	40.000,00	35.922,79	89,8
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>242.600,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>210.009,42</b>	<b>86,6</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	93.172,56	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	98.900,00	98.900,00	81.316,49	82,2
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	14.000,00	14.000,00	7.990,75	57,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	4.627,79	92,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	4.519,03	75,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.362,80	68,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	17.000,00	17.000,00	12.999,95	76,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.500,00	6.500,00	4.020,05	61,8

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	
1	2	3	4	5	6	7
51		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.657,70</b>	<b>73,9</b>
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.173,32</b>	<b>75,9</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.500,00	5.500,00	4.173,32	75,9
516		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>484,38</b>	<b>60,5</b>
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	800,00	800,00	484,38	60,5
63		<b>Остали издаци</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.016,69</b>	<b>99,3</b>
631		<b>Остали издаци</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.016,69</b>	<b>99,3</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	12.100,00	12.100,00	12.016,69	99,3
<b>УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:</b>			<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>262.606,60</b>	<b>87,2</b>

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		<b>Текући расходи</b>	<b>167.030,00</b>	<b>166.780,00</b>	<b>166.274,42</b>	<b>99,7</b>
411		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>21.230,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>20.151,53</b>	<b>98,5</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	21.230,00	20.450,00	20.151,53	98,5
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>143.950,00</b>	<b>144.480,00</b>	<b>144.272,89</b>	<b>99,9</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	91.450,00	90.350,00	90.329,25	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.200,00	11.200,00	11.195,09	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.800,00	2.800,00	2.798,23	99,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.300,00	6.300,00	6.299,20	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	2.989,95	99,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	21.500,00	22.280,00	22.133,49	99,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.700,00	8.550,00	8.527,68	99,7
419		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,0
51		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>19.270,00</b>	<b>23.670,00</b>	<b>23.560,76</b>	<b>99,5</b>
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>14.770,00</b>	<b>14.770,00</b>	<b>14.664,47</b>	<b>99,3</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	9.894,47	98,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.770,00	4.770,00	4.770,00	100,0
516		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.896,29</b>	<b>100,0</b>
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.500,00	8.900,00	8.896,29	100,0
63		<b>Остали издаци</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.387,25</b>	<b>94,5</b>
631		<b>Остали издаци</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.387,25</b>	<b>94,5</b>
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.000,00	1.000,00	687,46	68,7
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	4.700,00	4.700,00	4.699,79	100,0
<b>УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:</b>			<b>192.000,00</b>	<b>196.150,00</b>	<b>195.222,43</b>	<b>99,5</b>

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		<b>Текући расходи</b>	<b>340.370,00</b>	<b>340.370,00</b>	<b>330.392,72</b>	<b>97,1</b>
411		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.423,77</b>	<b>99,6</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	47.600,00	47.600,00	47.423,77	99,6
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>292.270,00</b>	<b>292.270,00</b>	<b>282.868,95</b>	<b>96,8</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	224.000,00	224.000,00	216.149,88	96,5
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	12.000,00	12.000,00	11.987,84	99,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.500,00	8.500,00	8.498,86	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.860,00	8.819,18	99,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00	2.387,41	99,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	29.350,00	28.490,00	28.360,12	99,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.020,00	8.020,00	6.665,66	83,1
419		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,0</b>
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	100,00	20,0
51		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.718,20</b>	<b>99,8</b>
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.718,20</b>	<b>99,8</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.730,00	4.730,00	4.718,20	99,8

Економ. Фун.		ОПИС	III план 2019.г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.599,19</b>	<b>98,3</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.599,19</b>	<b>98,3</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	1.500,00	1.231,00	82,1
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	15.900,00	16.400,00	16.368,19	99,8
<b>УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>352.710,11</b>	<b>97,2</b>

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>176.220,00</b>	<b>176.220,00</b>	<b>174.575,85</b>	<b>99,1</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>39.520,00</b>	<b>39.520,00</b>	<b>39.422,48</b>	<b>99,8</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	39.520,00	39.520,00	39.422,48	99,8
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>136.700,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>135.153,37</b>	<b>98,9</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	93.250,00	92.150,00	91.942,76	99,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.740,00	8.515,36	97,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.100,00	5.100,00	4.463,06	87,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.700,00	2.700,00	2.691,45	99,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.400,00	850,00	444,74	52,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	19.350,00	20.260,00	20.201,41	99,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.900,00	6.900,00	6.894,59	99,9
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.371,77</b>	<b>99,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.371,77</b>	<b>99,7</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.380,00	2.380,00	2.371,77	99,7
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.313,10</b>	<b>99,4</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.313,10</b>	<b>99,4</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	13.400,00	13.400,00	13.313,10	99,4
<b>УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>190.260,72</b>	<b>99,1</b>

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>118.540,00</b>	<b>118.540,00</b>	<b>112.464,64</b>	<b>94,9</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.678,94</b>	<b>99,9</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.700,00	24.700,00	24.678,94	99,9
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>93.840,00</b>	<b>93.840,00</b>	<b>87.785,70</b>	<b>93,5</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	62.900,00	62.900,00	61.124,12	97,2
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	7.300,00	7.300,00	6.567,28	90,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	2.466,03	61,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.940,00	3.940,00	3.685,30	93,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800,00	2.800,00	2.046,63	73,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.400,00	10.400,00	9.776,34	94,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.500,00	2.500,00	2.120,00	84,8
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>2.144,05</b>	<b>44,1</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>2.144,05</b>	<b>44,1</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.860,00	4.860,00	2.144,05	44,1
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.577,10</b>	<b>99,5</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.577,10</b>	<b>99,5</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	4.600,00	4.600,00	4.577,10	99,5
<b>УКУПНО УТТ ШКОЛА:</b>			<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>119.185,79</b>	<b>93,1</b>

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>0815010</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>162.100,00</b>	<b>164.670,00</b>	<b>158.485,00</b>	<b>96,2</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>14.105,27</b>	<b>93,7</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.700,00	15.050,00	14.105,27	93,7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>146.400,00</b>	<b>110.050,00</b>	<b>104.908,25</b>	<b>95,3</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	37.000,00	2.570,00	0,00	0,0
		Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.500,00	75.500,00	74.192,87	98,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	7.100,00	7.037,10	99,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.300,00	1.300,00	1.041,79	80,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	3.600,00	3.579,88	99,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.000,00	999,86	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.600,00	15.180,00	15.047,64	99,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	3.800,00	3.009,11	79,2
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>0,00</b>	<b>39.570,00</b>	<b>39.471,48</b>	<b>99,8</b>
418400	0922	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	0,00	39.570,00	39.471,48	99,8
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.873,71</b>	<b>99,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.873,71</b>	<b>99,9</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	34.450,00	34.450,00	34.450,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.450,00	1.450,00	1.423,71	98,2
<b>УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:</b>			<b>198.000,00</b>	<b>200.570,00</b>	<b>194.358,71</b>	<b>96,9</b>

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

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>59.700,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.392,34</b>	<b>99,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.942,50</b>	<b>99,0</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.000,00	6.000,00	5.942,50	99,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>53.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.449,84</b>	<b>99,5</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	6.600,00	6.450,00	6.396,23	99,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.200,00	25.530,00	25.519,93	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	3.000,00	2.920,00	2.909,35	99,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00	190,00	95,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.900,00	2.900,00	2.842,66	98,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.900,00	3.900,00	3.822,59	98,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	5.780,55	99,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.100,00	5.000,00	4.988,53	99,8
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.232,50</b>	<b>94,8</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.232,50</b>	<b>94,8</b>
631300		Издаци по основу аванса	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	300,00	300,00	232,50	77,5
<b>УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.624,84</b>	<b>99,4</b>

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

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>459.900,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>448.640,25</b>	<b>97,6</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>213.607,68</b>	<b>99,0</b>
411100	0922	Расходи за бруто плате	197.000,00	197.000,00	196.422,36	99,7
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	13.300,00	13.300,00	13.268,65	99,8
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	4.500,00	4.500,00	2.916,67	64,8
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	III план	Буџет са	Извршење	Инд.
код	код		2019.г.	реалокацијама	31.12.2019. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>244.100,00</b>	<b>244.100,00</b>	<b>235.032,57</b>	<b>96,3</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	84.700,00	84.700,00	78.630,97	92,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	17.550,00	17.550,00	17.333,59	98,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	97.000,00	97.000,00	96.864,75	99,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.500,00	10.500,00	10.462,67	99,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.300,00	11.300,00	11.106,53	98,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.100,00	12.100,00	10.812,26	89,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.950,00	10.950,00	9.821,80	89,7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>31.374,05</b>	<b>94,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>31.374,05</b>	<b>94,8</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	28.288,26	94,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.100,00	3.100,00	3.085,79	99,5
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.077,37</b>	<b>81,5</b>
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.077,37</b>	<b>81,5</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.000,00	5.000,00	4.077,37	81,5
<b>УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":</b>			<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>484.091,67</b>	<b>97,2</b>

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>108.500,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>93.844,32</b>	<b>87,8</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.787,08</b>	<b>90,3</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.300,00	5.300,00	4.787,08	90,3
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>103.200,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>89.057,24</b>	<b>87,7</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	600,00	600,00	300,00	50,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	44.700,00	43.100,00	34.656,34	80,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.050,00	10.050,00	9.832,84	97,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	11.920,00	11.920,00	11.768,25	98,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.050,00	9.050,00	8.626,95	95,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.850,00	5.850,00	5.408,32	92,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.500,00	10.500,00	8.445,32	80,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.530,00	10.530,00	10.019,22	95,1
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>43.500,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.127,76</b>	<b>97,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>43.500,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.127,76</b>	<b>97,8</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	39.500,00	39.500,00	38.919,26	98,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	5.100,00	4.808,55	94,3
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	399,95	80,0
<b>УКУПНО ЦЕНТАР:</b>			<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>137.972,08</b>	<b>90,8</b>
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>			<b>210.849.000,00</b>	<b>210.849.000,00</b>	<b>202.094.522,62</b>	<b>95,8</b>

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

Табела 1.

Фун. клас.	ОПИС	III план 2019.г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	35.417.400,00	35.972.400,00	34.896.399,48	97,0
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	4.020.000,00	4.020.000,00	2.732.853,24	68,0
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	21.726.800,00	21.702.100,00	20.330.596,22	93,7
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.643.000,00	6.646.600,00	6.599.581,61	99,3
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	16.498.000,00	16.511.000,00	15.232.292,88	92,3
07	ЗДРАВСТВО	972.000,00	974.900,00	963.130,18	98,8
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	8.626.400,00	8.679.200,00	8.492.040,56	97,8
09	ОБРАЗОВАЊЕ	14.878.900,00	14.805.120,00	14.455.900,82	97,6
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	19.814.100,00	19.880.900,00	19.633.322,34	98,8
11	ОСТАЛО	80.112.400,00	79.516.780,00	78.192.517,54	98,3
<b>УКУПНО:</b>		<b>208.709.000,00</b>	<b>208.709.000,00</b>	<b>201.528.634,87</b>	<b>96,6</b>

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

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

Табела 2.

Фун. клас.	ОПИС	III план 2019.г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	91.811.350,00	92.479.720,00	87.240.765,46	94,3
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	36.785.250,00	36.712.500,00	36.095.351,87	98,3
	ОСТАЛО*	80.112.400,00	79.516.780,00	78.192.517,54	98,3
<b>УКУПНО:</b>		<b>208.709.000,00</b>	<b>208.709.000,00</b>	<b>201.528.634,87</b>	<b>96,6</b>

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3

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

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>47.374,24</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	47.374,24
<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>		425,58
<b>I. Укупно:</b>		<b>47.799,82</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>44.206,57</b>
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	120,00
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.625,78
412300	Расходи за режијски материјал	2.319,01
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	10.614,83
412500	Расходи за текуће одржавање	2.808,47
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.648,00
412700	Расходи за стручне услуге	15.063,62
412900	Остали неklasификовани расходи	1.006,86
<b>II. Укупно :</b>		<b>44.206,57</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>3.593,25</b>

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815004

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>600,00</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	600,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>600,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>597,87</b>
412300	Расходи за режијски материјал	597,87
<b>II. Укупно :</b>		<b>597,87</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>2,13</b>

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815006

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>13.661,46</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	13.661,46
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>6.162,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	6.162,00
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>67.767,27</b>
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	67.767,27
<b>93</b>	<b>Остали примци</b>	<b>13.212,42</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	13.212,42
<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>		2.575,51
<b>I. Укупно :</b>		<b>103.378,66</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>31.551,54</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.820,09
412300	Расходи за режијски материјал	427,35
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.087,14
412500	Расходи за текуће одржавање	2.033,18
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.008,04
412700	Расходи за стручне услуге	2.448,37
412900	Остали неklasификовани расходи	18.727,37
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>541,61</b>
419100	Расходи по судским рјешењима	541,61
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>59.030,42</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>12.465,21</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	12.465,21
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>46.565,21</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	46.565,21
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>12.254,79</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	11.909,08
631300	Издаци по основу аванса	345,71
<b>II. Укупно :</b>		<b>103.378,36</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,30</b>

Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКО - ТРГОВИНСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815009

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>63.246,21</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	63.246,21
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>203.543,60</b>
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	203.543,60
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>34.602,45</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	34.602,45
<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>		<i>6.498,25</i>
<b>I. Укупно УТТ школа:</b>		<b>307.890,51</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>123.001,17</b>
411100	Расходи за бруто плате	53.893,94
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	4.271,00
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	8.499,79
412300	Расходи за режијски материјал	7.909,12
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	136,15
412500	Расходи за текуће одржавање	8.663,44
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	9.367,15
412700	Расходи за стручне услуге	5.769,25
412900	Остали неklasификовани расходи	24.491,33
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>112.171,38</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.237,00
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	110.934,38
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>59.428,52</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	28.504,84
631900	Остали издаци (ПСДО 13)	30.923,68
<b>II. Укупно УТТ школа:</b>		<b>294.601,07</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>13.289,44</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002530**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>36.332,46</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	36.332,46
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>6.016,11</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	6.016,11
	<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>	<i>3.150,85</i>
<b>I. Укупно :</b>		<b>45.499,42</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>27.657,26</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	11.367,81
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	5.424,12
412500	Расходи за текуће одржавање	694,14
412700	Расходи за стручне услуге	1.193,40
412900	Остали неklasификовани расходи	8.927,20
413900	Расходи по основу затезних камата	50,59
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>5.766,24</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.766,24
<b>II. Укупно :</b>		<b>33.423,50</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>12.075,92</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>158.949,90</b>
722500	Приходи од пружања јавних услуга	158.949,90
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>143.773,61</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	42.965,73
931900	Остали примици	100.807,88
	<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>	<i>20.588,69</i>
<b>I. Укупно :</b>		<b>323.312,20</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>17.100,05</b>
412300	Расходи за режијски материјал	1.640,00
412500	Расходи за текуће одржавање	421,79
412700	Расходи за стручне услуге	951,60
412900	Остали неklasификовани расходи	14.086,66
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>140.752,99</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>130.766,61</b>
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	3.011,70
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	99.254,91
511500	Издаци за биолошку имовину	20.330,00
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	8.170,00
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>9.986,38</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	9.986,38
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>136.924,78</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	32.766,08
631900	Остали издаци	104.158,70
<b>II. Укупно :</b>		<b>294.777,82</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>28.534,38</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>5.897,43</b>
721222	Приходи од давања у закуп установа- јавних служби које се финансирају из Буџета града	5.897,43
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>291.760,05</b>
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	291.760,05
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>50.998,21</b>
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	50.998,21
	<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>	<i>49.696,66</i>
<b>I. Укупно СЦ "Борик":</b>		<b>398.352,35</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>62.428,36</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	15.373,79
412300	Расходи за режијски материјал	12.119,28
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.105,00
412500	Расходи за текуће одржавање	15.327,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.057,79
412700	Расходи за стручне услуге	8.112,06
412900	Остали неklasификовани расходи	4.278,44
413900	Расходи по основу затезних камата	55,00
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>187.450,87</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>38.954,91</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	38.954,91
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>148.495,96</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	148.495,96
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>41.975,05</b>
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	41.975,05
<b>II. Укупно СЦ "Борик":</b>		<b>291.854,28</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>106.498,07</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 ЗА 2019. Г.**

72	1.	Непорески приходи	326.061,70
81	2.	Примици за нефинансијску имовину	563.070,92
93	3.	Остали примици	248.602,80
78	4.	Трансфери између или унутар јединица власти	6.162,00
<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>			<b>1.143.897,42</b>
41	1.	Текући расходи	307.084,43
51	2.	Издаци за нефинансијску имовину	499.405,66
63	3.	Остали издаци	256.349,38
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>			<b>1.062.839,47</b>
<b>III Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</b>			<b>82.937,59</b>
<b>Нерасп.суфицит/непокр.дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III)</b>			<b>163.995,54</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3

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

Назив потрошачке јединице: ЈУ "ГИМНАЗИЈА"  
Број потрошачке јединице: 0815001

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>3.628,30</b>
731119	Остали текући грантови из иностранства	973,99
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	2.654,31
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>8.300,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	6.800,00
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	1.500,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>5.430,71</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>17.359,01</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>13.586,00</b>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.820,00
412300	Расходи за режијски материјал	192,45
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.077,36
412500	Расходи за текуће одржавање	51,35
412700	Расходи за стручне услуге	31,00
412900	Остали неklasификовани расходи	9.413,84
<b>II. Укупно:</b>		<b>13.586,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>3.773,01</b>

Назив потрошачке јединице: ЈУ "ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА"  
Број потрошачке јединице: 0815002

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>30.000,00</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	30.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>5,60</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>30.005,60</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>5,60</b>
412300	Расходи за режијски материјал	5,60
<b>II. Укупно:</b>		<b>5,60</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>30.000,00</b>

Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА  
Број потрошачке јединице: 0815003

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>1.350,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.350,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>280,00</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>1.630,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.630,00</b>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	350,00
412700	Расходи за стручне услуге	596,70
412900	Остали неklasификовани расходи	683,30
<b>II. Укупно:</b>		<b>1.630,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815004

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>498,71</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	498,71
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>30.000,00</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	30.000,00
	<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>	<i>12.986,51</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>43.485,22</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>13.485,22</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	13.485,22
<b>II. Укупно:</b>		<b>13.485,22</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>30.000,00</b>

Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815005

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>24.267,76</b>
787200	Трансфери од ентитета	22.767,76
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	1.500,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>24.267,76</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>24.267,76</b>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.200,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	12.139,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	151,00
412700	Расходи за стручне услуге	144,45
412900	Остали неklasификовани расходи	9.633,31
<b>II. Укупно:</b>		<b>24.267,76</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815006

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>649,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	649,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>47.422,20</b>
787200	Трансфери од ентитета	15.923,00
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	31.499,20
	<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>	<i>210,00</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>48.281,20</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>12.481,20</b>
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	893,80
412500	Расходи за текуће одржавање	2.200,00
412900	Остали неklasификовани расходи	9.387,40
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>7.100,45</b>
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	2.790,45
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	4.310,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>11.191,81</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.232,40
631300	Издаци по основу аванса	9.959,41
<b>II. Укупно:</b>		<b>30.773,46</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>17.507,74</b>

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>11.134,52</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	11.134,52
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>30.000,00</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	30.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>25.170,00</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>66.304,52</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.500,00</b>
412500	Расходи за текуће одржавање	1.500,00
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>34.582,22</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	34.582,22
<b>II. Укупно:</b>		<b>36.082,22</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>30.222,30</b>

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>30.000,00</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	30.000,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>20.504,25</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	20.504,25
<b>II. Укупно:</b>		<b>20.504,25</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>9.495,75</b>

Назив потрошачке јединице: **УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **08150009**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>22.000,00</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	22.000,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>22.000,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>21.567,55</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	21.567,55
<b>II. Укупно:</b>		<b>21.567,55</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>432,45</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ

Број потрошачке јединице: 0815010

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>1.167,38</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.167,38
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>23.000,00</b>
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	23.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>15.710,00</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>39.877,38</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>210,00</b>
412900	Остали неklasификовани расходи	210,00
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>16.505,50</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	16.505,50
<b>II. Укупно :</b>		<b>16.715,50</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>23.161,88</b>

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"

Број потрошачке јединице: 0840012

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>51.200,27</b>
731119	Остали текући грантови из иностранства	38.677,58
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	12.372,69
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	150,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>9.000,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	9.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>119,47</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>60.319,74</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>2.340,53</b>
412300	Расходи за режијски материјал	1.550,48
412500	Расходи за текуће одржавање	280,00
412700	Расходи за стручне услуге	510,05
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>41.235,47</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	41.235,47
<b>II. Укупно:</b>		<b>43.576,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>16.743,74</b>

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

Број потрошачке јединице: 0840013

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>4.760,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	4.760,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>1.000,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	1.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>437,90</i>
<b>I. Укупно :</b>		<b>6.197,90</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>2.683,85</b>
412500	Расходи за текуће одржавање	1.926,90
412900	Остали неklasификовани расходи	756,95

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.241,00</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.241,00
<b>II. Укупно:</b>		<b>4.924,85</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>1.273,05</b>

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>17.493,65</b>
731112	Текући грантови од међународних организација	10.179,71
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	7.313,94
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>1.500,01</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>18.993,66</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>16.578,87</b>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	105,30
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	351,00
412500	Расходи за текуће одржавање	40,02
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	158,91
412900	Остали неklasификовани расходи	7.078,40
415200	Грантови у земљи	1.500,00
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	7.240,24
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	105,00
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>326,99</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	326,99
<b>II. Укупно:</b>		<b>16.905,86</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>2.087,80</b>

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**  
Број потрошачке јединице: **2002400**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>4.755,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	4.755,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>27.676,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	27.676,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>107,03</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>32.538,03</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>29.921,38</b>
411100	Расходи за бруто плате	9.816,08
412300	Расходи за режијски материјал	267,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.652,20
412500	Расходи за текуће одржавање	626,18
412700	Расходи за стручне услуге	1.200,00
412900	Остали неklasификовани расходи	16.359,92
<b>II. Укупно:</b>		<b>29.921,38</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>2.616,65</b>

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>4.972,55</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	4.972,55

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>27.935,53</b>
787100	Трансфери од државе	19.986,11
787200	Трансфери од ентитета	7.949,42
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>1.614,47</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>34.522,55</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>34.522,55</b>
412700	Расходи за стручне услуге	1.200,00
412900	Остали непоменути расходи	33.322,55
<b>II. Укупно:</b>		<b>34.522,55</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **2002530**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>4.879,79</b>
731111	Текући грантови од страних влада	1.946,05
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	2.933,74
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>2.347,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	2.347,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>7.226,79</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>7.226,79</b>
412100	Расходи по основу закупа	7.226,79
<b>II. Укупно:</b>		<b>7.226,79</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002910**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>30.840,60</b>
731112	Текући грантови од међународних организација	18.323,29
731119	Остали текући грантови из иностранства	12.517,31
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>13.375,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	5.000,00
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	8.375,00
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>7.125,98</b>
931100	Примици по основу пореза на додану вриједност	4.457,98
931300	Примици по основу затворених аванса у земљи (датих у претходним годинама)	2.668,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>10.529,51</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>61.871,09</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>44.992,99</b>
411200	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	586,74
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.100,00
412300	Расходи за режијски материјал	147,20
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	5.552,60
412500	Расходи за текуће одржавање	1.097,81
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	527,58
412700	Расходи за стручне услуге	470,56
412900	Остали непоменути расходи	30.510,50

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>4.457,98</b>
487200	Трансфери ентитету	4.457,98
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинасијску имовину</b>	<b>12.420,12</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	7.420,12
518100	Издаци за улагање на туђим некретностима, постројењима и опреми	5.000,00
<b>II. Укупно:</b>		<b>61.871,09</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>21.365,12</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	21.365,12
<b>I. Укупно:</b>		<b>21.365,12</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>21.365,12</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>60.000,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	60.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>130.000,00</i>
<b>I. Укупно:</b>		<b>190.000,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинасијску имовину</b>	<b>101.774,50</b>
511100	Издаци за прибављање зграда и објеката	101.774,50
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>17.301,67</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	17.301,67
<b>II. Укупно:</b>		<b>119.076,17</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>70.923,83</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>61.500,00</b>
787200	Трансфери од ентитета	61.500,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>61.500,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>61.500,00</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>2.577,15</b>
731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	1.000,00
731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	1.577,15
<b>I. Укупно:</b>		<b>2.577,15</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.577,15</b>
415200	Грантови у земљи	1.577,15
<b>II. Укупно:</b>		<b>1.577,15</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>1.000,00</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**  
 Број потрошачке јединице: **2002272**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	13.204,62
787100	Трансфери од државе	13.204,62
<b>I. Укупно:</b>		<b>13.204,62</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	13.204,62
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	13.204,62
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА 2019. ГОДИНУ

731	1.	Грантови	161.272,04
78	2.	Трансфери	461.028,11
93	3.	Остали примци	7.125,98
<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>			<b>629.426,13</b>
411-8	1.	Текући расходи	193.524,67
487	2.	Трансфери између и унутар јединица власти	4.457,98
511-8	3.	Издаци за нефинансијску имовину	284.947,89
631	5.	Остали издаци	28.493,48
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>			<b>511.424,02</b>
<b>III Расподјела суфицит фонда 03 из ранијег периода (кориговано за дио који се неће трошити):</b>			<b>204.101,21</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III)</b>			<b>322.103,32</b>

#### ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

##### Фонд 04 - фонд средстава приватизације и сукцесије

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ**  
 Број потрошачке јединице: **2002263**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	1.696.706,68
787200	Трансфери од етитета	1.696.706,68
<b>I. Укупно:</b>		<b>1.696.706,68</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.696.706,68
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.696.706,68
<b>II. Укупно:</b>		<b>1.696.706,68</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 04 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**  
 Број потрошачке јединице: **2002271**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	351.066,40
787200	Трансфери од етитета	351.066,40
<b>I. Укупно:</b>		<b>351.066,40</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2019. г.
1	2	3
	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	351.066,40
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	351.066,40
	<b>II. Укупно:</b>	<b>351.066,40</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 04 текућег периода (I-II):</b>	<b>0,00</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 04 ЗА 2019. ГОДИНУ**

78	1.	<i>Трансфери</i>	2.047.773,08
		<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	<b>2.047.773,08</b>
51	1.	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	2.047.773,08
		<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>2.047.773,08</b>
		<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 04 текућег периода (I-II)</b>	<b>0,00</b>

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

**Фонд 05 - фонд посебних пројеката**

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБАРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**  
 Број потрошачке јединице: **2002271**

		<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
92		<i>Примици од задуживања</i>	615.223,56
928132		Примици од задуживања код других јединица власти- кредит Свјетске банке - Пројекат хитног опоравка од поплава	615.223,56
93		<i>Остали примци</i>	124.760,06
931300		Примици по основу аванса- кредит Свјетске банке - Пројекат хитног опоравка од поплава	124.760,06
		<b>I. Укупно:</b>	<b>739.983,62</b>
		<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	739.983,62
511200		Издаци за инв. одржавање, реконстр. и адаптацију зграда и објеката	739.983,62
		<b>II. Укупно:</b>	<b>739.983,62</b>
		<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):</b>	<b>0,00</b>

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2019. г.	Извршење 31.12.2019. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ**

**А. ПРИХОДИ**

<i>a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):</i>	123.730.000,00	124.880.172,65	100,9
<i>a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):</i>	71.000,00	63.423,18	89,3
<i>a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	5.282.000,00	5.160.690,64	97,7
<i>a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):</i>	2.140.000,00	565.887,75	26,4
<i>a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):</i>	67.590.750,00	67.142.388,76	99,3
<i>a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:</i>	12.035.250,00	9.732.215,28	80,9
<i>a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	1.226.835,01	-
<i>a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	833.527,34	-
<i>a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИИ ПРИМИЦИ (фонд 04):</i>	0,00	2.047.773,08	-
<i>a10. ОСТАЛИ ПРИХОДИИ ПРИМИЦИ (фонд 05):</i>	0,00	739.983,62	-
<b>УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 04, 05):</b>	<b>210.849.000,00</b>	<b>212.392.897,31</b>	<b>100,7</b>

**Б. РАСХОДИ**

<i>b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	210.849.000,00	202.094.522,62	95,8
<i>b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):</i>	0,00	1.062.839,47	-
<i>b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):</i>	0,00	511.424,02	-
<i>b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 04):</i>	0,00	2.047.773,08	-
<i>b5. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):</i>	0,00	739.983,62	-
<b>УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 04, 05):</b>	<b>210.849.000,00</b>	<b>206.456.542,81</b>	<b>97,9</b>

**УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. Г.:**

5.936.354,50

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-31.12.2019. године

<b>1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир a1 до a6 - b1):</b>	5.450.255,64
<b>2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (a7-b2):</b>	163.995,54
<b>3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (a8-b3):</b>	322.103,32
<b>4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 04 (a9-b4):</b>	0,00
<b>5. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (a10-b5):</b>	0,00
<b>6. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-31.12.2019. г. (1+2+3+4+5):</b>	5.936.354,50

**ОБРАЂИВАЧ**  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
Начелник  
Божана Шљивар, дипл. ек

**ПРЕДЛАГАЧ**  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Мр Игор Радојичић

## **ПРИЛОГ**

Табела бр. 1

**ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01)  
СА ОДОБРЕНИМ ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	III План за 2019. годину	III План са реалокацијама	Оперативни буџет за 2019. годину	Извршење за 2019. годину	Инд. 6/4	Инд. 6/5	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002110	Скупштина Града	969.000	943.000	925.750	918.636,72	97,4	99,2	98,2
2002111	Градска изборна комисија	56.000	56.000	54.600	50.983,32	91,0	93,4	97,5
2002112	Стручна служба скупштине града	30.000	30.000	29.500	22.105,16	73,7	74,9	98,3
2002120	Градоначелник	608.000	658.600	658.600	586.295,68	89,0	89,0	100,0
2002124	Одјек за информатику	825.000	825.000	787.220	605.602,44	73,4	76,9	95,4
2002125	Одјек за послове ЦЗ и ПТВЈ	4.020.000	4.020.000	3.990.600	2.732.853,24	68,0	68,5	99,3
2002127	Одјек за правна питања и прописе	1.136.000	1.156.000	1.156.000	990.297,13	85,7	85,7	100,0
2002130	Одјељење за општу управу	448.000	448.000	448.000	402.748,69	89,9	89,9	100,0
2002140	Одјељење за финансије	25.558.000	25.798.000	25.788.000	25.690.978,65	99,6	99,6	100,0
2002150	Одјељење за привреду	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.660.095,80	98,0	98,0	100,0
2002160	Одјељење за просторно уређење	595.000	595.000	595.000	586.664,97	98,6	98,6	100,0
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.324.000	1.299.800	1.292.300	1.226.622,81	94,4	94,9	99,4
2002190	Остала буџетска потрошња	82.328.000	81.892.180	81.868.780	80.705.839,83	98,6	98,6	100,0
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.664.000	1.664.000	1.549.400	704.051,03	42,3	45,4	93,1
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	250.000	250.000	250.000	213.167,64	85,3	85,3	100,0
2002230	Одјељење комуналне полиције	50.000	74.200	74.200	70.369,16	94,8	94,8	100,0
2002240	Служба за заједничке послове	1.817.000	1.819.000	1.780.500	1.494.061,97	82,1	83,9	97,9
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	24.173.000	24.186.000	24.175.000	21.274.737,82	88,0	88,0	100,0
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	15.963.000	15.963.000	15.949.500	15.649.491,62	98,0	98,1	99,9
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	2.316.000	2.403.000	2.357.620	2.297.264,21	95,6	97,4	98,1
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	6.169.000	6.219.000	6.202.890	6.155.414,41	99,0	99,2	99,7

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	III План за 2019. годину	III План са реалокацијама	Оперативни буџет за 2019. годину	Извршење за 2019. годину	Инд. 6/4	Инд. 6/5	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002300	Центар за социјални рад	16.369.000	16.455.000	16.455.000	16.342.132,34	99,3	99,3	100,0
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	10.303.000	10.284.500	10.241.500	10.080.956,42	98,0	98,4	99,6
2002510	Бански двор-Културни центар	1.653.000	1.658.000	1.644.970	1.555.831,83	93,8	94,6	99,2
2002530	Туристичка организација Града	1.203.000	1.203.000	1.200.500	1.140.986,50	94,8	95,0	99,8
2002910	Градска развојна агенција	880.000	880.000	865.140	836.572,55	95,1	96,7	98,3
2002920	Центар за развој и унапређење села	3.302.000	3.282.000	3.281.100	3.237.700,34	98,7	98,7	100,0
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.131.784,26	99,2	99,2	100,0
0815001	Гимназија	223.000	223.000	223.000	219.848,96	98,6	98,6	100,0
0815002	Грађевинска школа	125.000	125.000	125.000	120.271,94	96,2	96,2	100,0
0815003	Економска школа	196.000	196.000	196.000	176.688,98	90,1	90,1	100,0
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	226.000	226.000	226.000	217.433,25	96,2	96,2	100,0
0815005	Медицинска школа	301.000	301.000	301.000	262.606,60	87,2	87,2	100,0
0815006	Пољопривредна школа	192.000	196.150	196.150	195.222,43	99,5	99,5	100,0
0815007	Техничка школа	363.000	363.000	363.000	352.710,11	97,2	97,2	100,0
0815008	Технолошка школа	192.000	192.000	192.000	190.260,72	99,1	99,1	100,0
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	128.000	128.000	128.000	119.185,79	93,1	93,1	100,0
0815010	Школа ученика у привреди	198.000	200.570	200.570	194.358,71	96,9	96,9	100,0
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	60.000	60.000	60.000	59.624,84	99,4	99,4	100,0
0840012	Центар "Заштити ме"	498.000	498.000	498.000	484.091,70	97,2	97,2	100,0
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	152.000	152.000	152.000	137.972,08	90,8	90,8	100,0
	<b>Оперативна јединица 1</b>	<b>171.993.000</b>	<b>171.993.780</b>	<b>171.627.460</b>	<b>164.038.282,30</b>	<b>95,4</b>	<b>95,6</b>	<b>99,8</b>
	<b>Оперативна јединица 2</b>	<b>38.712.000</b>	<b>38.771.220</b>	<b>38.696.930</b>	<b>38.056.240,35</b>	<b>98,2</b>	<b>98,3</b>	<b>99,8</b>
	<b>Буџетска резерва</b>	<b>144.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>СВЕУКУПНО</b>	<b>210.849.000</b>	<b>210.849.000</b>	<b>210.408.390</b>	<b>202.094.522,65</b>	<b>95,8</b>	<b>96,0</b>	<b>99,8</b>

Табела бр. 1А.

## ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА 31.12.2019. ГОДИНЕ ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03, 04 и 05)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 04	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 31.12.2019. г.
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
2002110	Скупштина Града	918.636,72					918.636,72
2002111	Градска изборна комисија	50.983,32					50.983,32
2002112	Стручна служба скупштине града	22.105,16					22.105,16
2002120	Градоначелник	586.295,68					586.295,68
2002124	Одсек за информатику	605.602,44					605.602,44
2002125	Одсек за послове цивилне заштите и птвј	2.732.853,24					2.732.853,24
2002127	Одсек за правна питања и прописе	990.297,13					990.297,13
2002130	Одјељење за општу управу	402.748,69					402.748,69
2002140	Одјељење за финансије	25.690.978,65					25.690.978,65
2002150	Одјељење за привреду	1.660.095,80					1.660.095,80
2002160	Одјељење за просторно уређење	586.664,97					586.664,97
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.226.622,81					1.226.622,81
2002190	Остала буџетска потрошња	80.705.839,83					80.705.839,83
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	704.051,03					704.051,03
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	213.167,64					213.167,64
2002230	Одјељење комуналне полиције	70.369,16					70.369,16
2002240	Служба за заједничке послове	1.494.061,97					1.494.061,97
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	21.274.737,82		120.653,32	1.696.706,66		23.092.097,80
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	15.649.491,62		13.204,62	351.066,40	739.983,62	16.753.746,26
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	2.297.264,21					2.297.264,21
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	6.155.414,41					6.155.414,41
	<b>Оперативна јединица 1:</b>	<b>164.038.282,30</b>	<b>0,00</b>	<b>133.857,94</b>	<b>2.047.773,06</b>	<b>739.983,62</b>	<b>166.959.896,92</b>

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 04	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 31.12.2019. г.
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
2002300	Центар за социјални рад	16.342.132,34		16.905,86			16.359.038,20
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	10.080.956,42		29.921,38			10.110.877,80
2002510	Бански двор-Културни центар	1.555.831,83		34.522,55			1.590.354,38
2002530	Туристичка организација Града	1.140.986,50	33.423,50	7.226,79			1.181.636,79
2002910	Градска развојна агенција	836.572,55		61.871,09			898.443,64
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	3.237.700,34	294.777,82				3.532.478,16
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.131.784,26	291.854,28				2.423.638,54
0815001	Гимназија	219.848,96	44.206,57	13.586,00			277.641,53
0815002	Грађевинска школа	120.271,94		5,60			120.277,54
0815003	Економска школа	176.688,98		1.630,00			178.318,98
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	217.433,25	597,87	13.485,22			231.516,34
0815005	Медицинска школа	262.606,60		24.267,76			286.874,36
0815006	Пољопривредна школа	195.222,43	103.378,36	30.773,46			329.374,25
0815007	Техничка школа	352.710,11		36.082,22			388.792,33
0815008	Технолошка школа	190.260,72		20.504,25			210.764,97
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	119.185,79	294.601,07	21.567,55			435.354,41
0815010	Школа ученика у привреди	194.358,71		16.715,50			211.074,21
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	59.624,84					59.624,84
0840012	Центар "Заштити ме"	484.091,70		43.576,00			527.667,70
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	137.972,08		4.924,85			142.896,93
	<b>Оперативна јединица 2:</b>	<b>38.056.240,35</b>	<b>1.062.839,47</b>	<b>377.566,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.496.645,90</b>
	<b>СВЕУКУПНО (ОЈ 1+ ОЈ 2):</b>	<b>202.094.522,65</b>	<b>1.062.839,47</b>	<b>511.424,02</b>	<b>2.047.773,06</b>	<b>739.983,62</b>	<b>206.456.542,82</b>

Табела бр. 2.

## ИЗВРШЕЊЕ УКУПНИХ ПРИХОДА ГРАДА У 2018. И 2019. Г.

Екон. класиф.	ВРСТА ПРИХОДА	ИЗВРШЕЊЕ		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар -децембар 2018	јануар -децембар 2019	4-3	
1	2	3	4	5	6
<b>71</b>	<b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>70.583.795,89</b>	<b>73.518.766,07</b>	<b>2.934.970,18</b>	<b>104,2</b>
<b>711</b>	<b>Порези на доходак</b>	<b>167,56</b>	<b>12,90</b>	<b>-154,66</b>	<b>7,7</b>
711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	167,56	12,90	-154,66	7,7
<b>713</b>	<b>Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>	<b>16.008.429,95</b>	<b>13.629.490,09</b>	<b>-2.378.939,86</b>	<b>85,1</b>
713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	1.801.926,54	2.045.748,93	243.822,39	113,5
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.545,81	1.292,31	-253,50	83,6
713113	Порез на лична примања	14.204.791,84	11.582.343,77	-2.622.448,07	81,5
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	165,76	105,08	-60,68	63,4
<b>714</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>9.659.457,02</b>	<b>8.970.297,47</b>	<b>-689.159,55</b>	<b>92,9</b>
714111	Порез на имовину	70.683,75	90.681,60	19.997,85	128,3
714112	Порез на непокретности	9.562.819,87	8.878.798,01	-684.021,86	92,8
714211	Порез на наслеђе и поклоне	7,04	817,85	810,81	11.617,2
714311	Порез на пренос непокретности и права	25.946,36	0,01	-25.946,35	0,0
<b>715</b>	<b>Порез на промет произв. и услуга (заостале обавезе)</b>	<b>34.298,72</b>	<b>284.155,44</b>	<b>249.856,72</b>	<b>828,5</b>
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	20.739,03	7.787,47	-12.951,56	37,5
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	13.559,69	10.544,75	-3.014,94	77,8
715311	Акциза на деривате нафте	0,00	265.823,22	265.823,22	-
<b>717</b>	<b>Остали порези</b>	<b>44.828.957,92</b>	<b>49.756.855,72</b>	<b>4.927.897,80</b>	<b>111,0</b>
717111	Индицирени порези дозначени од УИО	44.828.957,92	49.756.855,72	4.927.897,80	111,0
<b>719</b>	<b>Остали порези</b>	<b>52.484,72</b>	<b>877.954,45</b>	<b>825.469,73</b>	<b>1.672,8</b>
719113	Порез на добитке од игара на срећу	52.484,72	877.954,45	825.469,73	1.672,8
<b>72</b>	<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>46.462.891,56</b>	<b>51.361.406,58</b>	<b>4.898.515,02</b>	<b>110,5</b>
	<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)</b>	<b>43.742.248,99</b>	<b>45.152.991,49</b>	<b>1.410.742,50</b>	<b>103,2</b>
<b>721</b>	<b>Приход од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>10.658.750,84</b>	<b>9.868.714,05</b>	<b>-790.036,79</b>	<b>92,6</b>
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	1.292.888,08	1.515.878,47	222.990,39	117,2
721222	Приходи од давања у закуп устананова које се финансирају из буџета општине/града	409.741,11	324.393,27	-85.347,84	79,2
721223	Приходи од земљишне ренте	8.941.357,64	7.991.150,87	-950.206,77	89,4
721224	Приход од закупа земљишта у својини Републике	379,80	6.658,45	6.278,65	-
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	0,00	11.962,22	11.962,22	-
721319	Приходи од камата на остала новчана средства	5.988,71	0,00	-5.988,71	-
721321	Приходи од камата на орочена новчана средства на банковним рачунима	0,00	13.131,13	13.131,13	-
721412	Приход од обвезница	1.285,08	5.165,14	3.880,06	401,9
721551	Приходи од камата на дате зајмове домаћим предузећима	6.596,82	0,00	-6.596,82	0,0
721571	Приход од камата на дате стамбене зајмове радницима	513,60	374,50	-139,10	72,9
<b>722</b>	<b>Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>32.957.237,28</b>	<b>38.308.373,58</b>	<b>5.351.136,30</b>	<b>116,2</b>
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	0,00	2.871,32	2.871,32	-
722121	Општинске административне таксе	170,00	20,00	-150,00	11,8
722131	Градске административне таксе	1.573.244,29	1.480.551,59	-92.692,70	94,1
722311	Комуналне таксе за држање животиња	655,00	3.993,35	3.338,35	609,7
722312	Комуналне таксе на фирму	3.817.317,08	4.071.428,04	254.110,96	106,7
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	1.943,70	1.811,74	-131,96	93,2
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	432.312,45	497.780,43	65.467,98	115,1
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	520,00	210,00	-310,00	40,4

Екон. класиф.	ВРСТА ПРИХОДА	ИЗВРШЕЊЕ		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар -децембар 2018	јануар -децембар 2019	4-3	
1	2	3	4	5	6
722316	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	18.834,00	15.202,00	-3.632,00	80,7
722317	Комунална такса за кориштење витрина за излагање робе ван пословног простора	63,15	0,00	-63,15	0,0
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	1.073.395,04	1.091.110,71	17.715,67	101,7
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	3.735.493,61	3.718.846,64	-16.646,97	99,6
722321	Боравишна такса	246.917,36	294.438,38	47.521,02	119,2
722391	Комунална такса за кориштење слободних површина и постављање шатора	80,00	90,00	10,00	112,5
722392	Комунална такса за држање и кор. посл. просторија и направа на води осим пристаништа који се користе у пограничном ријечном саобраћају	0,00	450,00	450,00	-
722394	Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води	0,00	162,00	162,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	112.039,22	101.824,70	-10.214,52	90,9
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	6.192.719,89	6.882.678,69	689.958,80	111,1
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - уговори са инвеститорима	2.720.642,57	6.208.415,09	3.487.772,52	228,2
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	226.334,86	156.855,37	-69.479,49	69,3
722421	Накнада за кориштење путева	127.084,25	118.400,16	-8.684,09	93,2
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	183.794,78	111.533,79	-72.260,99	60,7
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	222.391,12	209.973,23	-12.417,89	94,4
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	275.894,49	392.595,55	116.701,06	142,3
722440	Накнада за кориштење вода	920.110,23	960.550,26	40.440,03	104,4
722457	Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за заштиту биља	6,00	0,00	-6,00	-
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	4.270.698,16	4.565.169,73	294.471,57	106,9
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	14.700,79	35.533,44	20.832,65	0,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	512,59	665,74	153,15	129,9
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.626,16	7.464,60	1.838,44	132,7
722467	Средства за финансирање заштите од пожара	1.980.450,78	2.133.888,62	153.437,84	107,7
722468	Накнада за кориштење природних ресурса за производњу електричне енергије	223.711,26	59,99	-223.651,27	0,0
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	856,33	789,90	-66,43	92,2
722491	Концесионе накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса	37.903,62	38.224,52	320,90	100,8
722492	Концесиона накнада за кориштење електроенергетских објеката	210.297,72	702.043,98	491.746,26	-
722521	Приходи општинских органа управе	91.065,37	103.419,06	12.353,69	113,6
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.239.451,41	4.399.320,96	159.869,55	103,8
<b>723</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>205.656,30</b>	<b>175.159,27</b>	<b>-30.497,03</b>	<b>85,2</b>
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града као и одузета имовинска корист у том поступку	205.656,30	175.159,27	-30.497,03	85,2
<b>728</b>	<b>Приходи од закупа унутар исте јединице власти</b>	<b>81.496,12</b>	<b>117.470,91</b>	<b>35.974,79</b>	<b>144,1</b>
728112	Приходи од закупа са другим јединицама власти	24.236,41	33.369,37	9.132,96	137,7
728192	Остали приходи	5.640,00	5.640,00	0,00	-
728200	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	51.619,71	78.461,54	26.841,83	152,0
<b>729</b>	<b>Остали непорески приходи</b>	<b>2.559.751,02</b>	<b>2.891.688,77</b>	<b>331.937,75</b>	<b>113,0</b>
729124	Остали општински непорески приходи	2.559.751,02	2.891.688,77	331.937,75	113,0
<b>УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ</b>		<b>117.046.687,45</b>	<b>124.880.172,65</b>	<b>7.833.485,20</b>	<b>106,7</b>
<b>УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без уговора са инвеститорима)</b>		<b>114.326.044,88</b>	<b>118.671.757,56</b>	<b>4.345.712,68</b>	<b>103,8</b>

Табела бр. 3

## ПЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>2002120</b>	<b>Градоначелник</b>		
1		4129-Остали неklasификовани расходи	-700,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-4637/19, од 12.12.2019.године
		4872-Трансфери ентитету	700,00	
1		4129-Остали неklasификовани расходи	-1.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника, бр. 12-К-4783/19, од 17.12.2019.године
		4151-Грантови у иностранство	-2.500,00	
		4152-Грантови за манифестације	-3.800,00	
		4152-Покровитељства и спонзорства, остали грантови	-1.500,00	
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	-3.000,00	
		4872-Трансфери ентитету	10.300,00	
		4881-Трансфери унутар исте јединице власти	1.500,00	
	<b>2002125</b>	<b>Одјељак за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице</b>		
1		5113-Издаци за набавку постројења и опреме-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	-214.600,00	Рјешење шефа Одјељка за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, бр. 16-81-сл/19, од 31.12.2019.године
		5114-Издаци за инвестиционо одржавање опреме -намјенска средства по Закону о заштити од пожара	213.000,00	
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент, амбалаже и сл.-намј. средства по Закону о заштити од пожара	1.600,00	
	<b>2002127</b>	<b>Одјељак за правна питања и прописе</b>		
1		4127-Финансирање послова премјера и успостављање катастра непокретности	-2.500,00	Рјешење шефа Одјељка за правна питања и прописе, бр. 19-017-2215/19, од 18.12.2019.године
		4127-Расходи за стручне услуге	-2.000,00	
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	4.500,00	
	<b>2002130</b>	<b>Одјељење за општу управу</b>		
1		4121-Расходи по основу закупа	-4.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-5627/19, од 31.12.2019.године
		5113-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	-6.000,00	
		4122-Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	9.000,00	
		4123-Расходи за режијски материјал	1.000,00	
	<b>2002140</b>	<b>Одјељење за финансије</b>		
1		4129-Расходи за стручно усавршавање запослених	-17.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-СЛ/19, од 17.12.2019.године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	17.000,00	
1		6381-Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	-20.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-5556/19, од 27.12.2019.године
		4111-Расходи за бруто плате запослених	20.000,00	
1		6311-Издаци по основу пореза на додат вриједност	-40.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-СЛ-18797/19, од 30.12.2019.године
		6319-Остали издаци	40.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-СЛ-18797/19, од 30.12.2019.године
1		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	-15.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-СЛ-18835/19, од 31.12.2019.године
		4111-Расходи за бруто плате запослених	10.000,00	
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	
1		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-3.500,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-СЛ-18847/19, од 31.12.2019.године
		4127-Расходи за стручне услуге	3.500,00	
	<b>2002180</b>	<b>Одјељење за борачко-инвалидску заштиту</b>		
1		4161-Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	-70.000,00	Рјешење начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, бр. 06-56-сл/19, од 12.12.2019.године
		4152-Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и других организација	40.000,00	
		4161-Средства за лијечење и рехабилитацију	30.000,00	
	<b>2002262</b>	<b>Одјељење за комуналне послове - Заједничка комунална потрошња</b>		
1		5111-Издаци за изградњу комуналних и других објеката	-5.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-сл/19, од 27.12.2019.године
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	5.000,00	
	<b>2002290</b>	<b>Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт</b>		
1		4161-Дознаке појединцима-средства за стипендирање	-4.000,00	Рјешење начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт, бр. 15-сл-404/19, од 25.12.2019.године
		4152-Текући грантови осталим удружењима из области образовања	4.000,00	
1		4129-Расходи за бруто накнаде-мртвозорство	-3.600,00	Рјешење начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт, бр. 15-сл-411/19, од 31.12.2019.године
		4122-Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	3.600,00	
	<b>2002300</b>	<b>ЈУ "Центар за социјални рад"</b>		

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
1		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-1.000,00	Рјешење директора ЈУ "Центра за социјални рад" , бр. 01-40-1-49/19, од 26.12.2019.године
		4114-Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	1.000,00	
1		4161-Једнократне новчане помоћи	-24.000,00	Рјешење директора ЈУ "Центра за социјални рад" , бр. 01-40-1-50/19, од 26.12.2019.године
		4163-Остала проширена права	-32.000,00	
		4163-Смјештај у установе и хранитељске породице	10.000,00	
		4152-Грантови у земљи	46.000,00	
	<b>2002400</b>	<b>ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање"</b>		
1		4111-Расходи за бруто плате запослених	-105.000,00	Рјешење директора ЈУ "Центра за предшколско васпитање и образовање", бр. 01-1438-2/19, од 25.12.2019.године
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	-42.000,00	
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	147.000,00	
1		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-155.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-5610/19, од 30.12.2019.године
		6381-Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају)	155.000,00	
	<b>2002510</b>	<b>ЈУ Културни центар "Бански двор"</b>		
1		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-8.000,00	Рјешење директора ЈУ Културни центар "Бански двор", бр. 2287/19, од 16.12.2019.године
		4129-Остали неklasификовани расходи	8.000,00	
	<b>2002530</b>	<b>Туристичка организација града Бања Лука</b>		
1		4127-Расходи за стручне услуге-намјенска средства по закону о боравишној такси	-4.500,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 358/19, од 12.12.2019.године
		4121-Расходи по основу закупа-намјенска средства по закону о боравишној такси	4.500,00	
1		4111-Расходи за бруто плате запослених	-5.100,00	Рјешење директора Туристичке организације града Бања Лука , бр. 398/19, од 25.12.2019.године
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.600,00	
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.500,00	
	<b>2002910</b>	<b>Градска развојна агенција</b>		
1		4111-Расходи за бруто плате запослених	-2.400,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-5631/19, од 31.12.2019.године
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	2.200,00	
		6381-Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају)	200,00	
	<b>2002920</b>	<b>Центар за развој пољопривреде и села</b>		
1		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-7.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-5629/19, од 31.12.2019.године
		4184-Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	-7.000,00	
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	-15.000,00	
		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	11.000,00	
		4125-Расходи за текуће одржавање	1.000,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	1.000,00	
		4129-Остали неklasификовани расходи	1.000,00	
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент, амбалаже и сл.	15.000,00	
	<b>2002930</b>	<b>ЈУ СЦ "Борик"</b>		
1		4111-Расходи за бруто плате запослених	-17.200,00	Рјешење директора ЈУ СЦ "Борик", бр. 12-Г-4608/19, од 31.12.2019.године
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	14.700,00	
		4114-Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.500,00	
1		4111-Расходи за бруто плате запослених	-18.800,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-5632/19, од 31.12.2019.године
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-7.000,00	
		4121-Расходи по основу закупа	-7.800,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	-41.000,00	
		4139-Расходи по основу затезних камата	-400,00	
		4129-Остали неklasификовани расходи	6.500,00	
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	45.000,00	
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	4.300,00	
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	14.960,00	
		6381-Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају)	4.240,00	

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>0815001</b>	<b>Гимназија</b>		
1		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-4.000,00	Рјешење директора Гимназије, бр. 01-3696/19, од 30.12.2019.године
		4123-Расходи за режијски материјал	-1.000,00	
		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	
	<b>0815002</b>	<b>Грађевинска школа</b>		
1		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-300,00	Рјешење директора Грађевинске школе, бр. 3-169/19, од 19.12.2019.године
		4121-Расходи по основу закупа	-2.900,00	
		4123-Расходи за режијски материјал	300,00	
		4125-Расходи за текуће одржавање	100,00	
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	300,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	1.600,00	
		4129-Остали неklasификовани расходи	900,00	
	<b>0815006</b>	<b>Пољопривредна школа</b>		
1		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-780,00	Рјешење директора Пољопривредне школе, бр. 562/19, од 31.12.2019.године
		4127-Расходи за стручне услуге	780,00	
	<b>0815008</b>	<b>Технолошка школа</b>		
1		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-1.100,00	Рјешење директора Технолошке школе, бр. 2268/19, од 30.12.2019.године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-550,00	
		4123-Расходи за режијски материјал	740,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	910,00	
	<b>0815010</b>	<b>Школа ученика у привреди</b>		
1		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-650,00	Рјешење в.д.директора Школе ученика у привреди, бр. 02-144/19, од 26.12.2019.године
		4121-Расходи по основу закупа	650,00	
1		4121-Расходи по основу закупа	-37.000,00	Рјешење в.д.директора Школе ученика у привреди, бр. 02-156/19, од 30.12.2019.године
		4184-Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	37.000,00	
	<b>0840013</b>	<b>Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора</b>		
1		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-1.600,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-5137/19, од 29.11.2019.године
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	1.600,00	
32		У К У П Н О:	0,00	

Напомена: укупно provedено 32 рјешења о реалокацијама буџетских средстава у укупном износу од 969.780 КМ.

**ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)  
ПО РЈЕШЕЊИМА И ОДЛУКАМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И СКУПШТИНЕ ГРАДА**

у складу са тачком IX подтачка 1) и 2) и тачком XX Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2019. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 47/18 и 17/19)

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>9999999</b>	<b>Буџетска резерва</b>		
1			-10.000,00	Одлука број: 12-Г-5347/19 од 13.12.2019.године, за потребе додјеле средстава у оквиру хуманитарне акције "С љубављу храбрим срцима", за коју ће донаторско вече бити одржано 22. децембра у Банском двору у Бања Луци од 19.12.2019.
1			-50.000,00	Одлука број: 12-Г-5626/19 од 31.12.2019.године, за потребе редовног пословања и измирења трошкова судских извршења ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука" у 2019. години.
	<b>2002110</b>	<b>Скупштина града</b>		
1		4129-Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	-26.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5625/19. од 31.12.2019.
1		4129-Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	-5.300,00	Рјешење градоначелника 12-Г-249/20. од 30.01.2020.
		4129-Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	5.300,00	
	<b>2002120</b>	<b>Градоначелник</b>		
		4152-Грантови - покровитељства и спонзорства, остали грантови	20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5367/19. од 13.12.2019.
		4872-Трансфери ентитету	10.000,00	Одлука број: 12-Г-5347/19 од 13.12.2019.године, за потребе додјеле средстава у оквиру хуманитарне акције "С љубављу храбрим срцима", за коју ће донаторско вече бити одржано 22. децембра у Банском двору у Бања Луци.
		4152-Грантови - покровитељства и спонзорства, остали грантови	12.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5439/19. од 19.12.2019.

Број реал.	Организацијон. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
		4152-Грантови - покровитељства и спонзорства, остали грантови	8.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5630/19. од 31.12.2019.
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	600,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		4129-Остали неklasификовани расходи	-1.500,00	
		4129-Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	1.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-249/20. од 30.01.2020.
	<b>2002127</b>	<b>Одјељење за правна питања и прописе</b>		
1		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	-900,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20. од 29.01.2020.
		4129-Остали неklasификовани расходи	900,00	
1		4152-Капитални грантови у земљи	-7.000,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	7.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		4191-Расходи по судским рјешењима	20.000,00	
	<b>2002130</b>	<b>Одјељење за општу управу</b>		
		4152-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	-7.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20. од 29.01.2020.
		5811-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	7.500,00	
		4872-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	-2.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		5811-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	2.500,00	
	<b>2002140</b>	<b>Одјељење за финансије</b>		
		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних принања запослених по основу рада	205.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5578/19. од 27.12.2019.
		6381-Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	-10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5625/19. од 31.12.2019.
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	-32.000,00	
		4129-Бруто накнаде за рад ван радног односа	72.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		4129-Остали неklasификовани расходи	5.000,00	
	<b>2002160</b>	<b>Одјељење за пристоно уређење</b>		
		4127-Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија	-1.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20. од 29.01.2020.
		4129-Остали неklasификовани расходи	1.000,00	
	<b>2002180</b>	<b>Одјељење за борачко-инвалидску заштиту</b>		
1		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	-24.200,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5531/19. од 25.12.2019.
	<b>2002190</b>	<b>Остала буџетска потрошња</b>		
1		4134-Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	-30.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5358/19. од 16.12.2019.
		6213-Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	-20.000,00	
1		6213-Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	-5.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5418/19. од 19.12.2019.
1		6312-Издаци по основу депозита и кауција	-205.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5578/19. од 27.12.2019.
1		6312-Издаци по основу депозита и кауција	-65.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5603/19. од 30.12.2019.
		4127-Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	-2.000,00	
		4129-Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	-8.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5625/19. од 31.12.2019.
		6312-Издаци по основу депозита и кауција	-4.070,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20. од 29.01.2020.
1		6312-Издаци по основу депозита и кауција	-15.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-248/20. од 30.01.2020.
		6312-Издаци по основу депозита и кауција	-322.750,00	
		4872-Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	25.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		4873-Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	216.000,00	
	<b>2002200</b>	<b>Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање</b>		
		4152-Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	-51.800,00	
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	-5.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20. од 29.01.2020.
		4125-Расходи за текуће одржавање	5.000,00	
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	41.350,00	
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	10.450,00	
		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	-35.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-249/20. од 30.01.2020.
		5132-Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	35.100,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	400,00	
	<b>2002220</b>	<b>Одјељење за инспекцијске послове</b>		
		4127-Ванредне интервенције инспекција	-6.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-249/20. од 30.01.2020.
		4127-Расходи за стручне услуге	6.500,00	

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>2002230</b>	<b>Одјељење комуналне полиције</b>		
		4127-Извршење налога комуналне полиције	15.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5531/19. од 25.12.2019.
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	9.200,00	
	<b>2002240</b>	<b>Служба за заједничке послове</b>		
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-5.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-249/20. од 30.01.2020.
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент, амбалаже и сл.	5.000,00	
	<b>2002261</b>	<b>Одјељење за комуналне послове-Уређење грађевинског земљишта</b>		
		5131-Издаци за прибављање земљишта-изградња инфраструктурних објеката	-48.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		5131-Издаци за прибављање земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	58.000,00	
	<b>2002262</b>	<b>Одјељење за комуналне послове-Заједничка комунална потрошња</b>		
1		4129-Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	-12.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5439/19. од 19.12.2019.
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-25.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-248/20. од 30.01.2020.
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-35.000,00	
		4125-Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	-10.000,00	
		4128-Расходи по основу утрошка ел. енергије на јавним површинама	-30.000,00	
		4129-Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	-5.000,00	
		5113-Издаци за набавку комуналне опреме	175.000,00	
		5117-Издаци за нематеријалну производену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	10.000,00	
		5115-Издаци за биолошку имовину	-16.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-249/20. од 30.01.2020.
		4128-Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	16.000,00	
	<b>2002263</b>	<b>Одјељење за комуналне послове - инвестиције</b>		
		4152-Подршка пројектима на јачању енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	-70.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-248/20. од 30.01.2020.
		4872-Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	-90.000,00	
		5111-Издаци за изградњу спортских објеката	-20.000,00	
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију-тврђава "Кастел"	-15.000,00	
		5111-Издаци за изградњу објеката Дома здравља и амбуланти породичне медицине	130.000,00	
	<b>2002271</b>	<b>Одјељење за саобраћај и путеве-Уређење грађевинског земљишта</b>		
		5111-Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	200.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5622/19. од 31.12.2019.
		5131-Издаци за прибављање земљишта-експропријације по судским рјешењима-саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	-30.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		5131-Издаци за прибављање земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката-саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	85.000,00	
	<b>2002272</b>	<b>Одјељење за саобраћај и путеве-Заједничка комунална потрошња</b>		
1		4128-Расходи за услуге зимске службе	-200.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5622/19. од 31.12.2019.
		4125-Расходи за текуће одржавање опреме паркинг простора	-5.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20 од 29.01.2020.
		4125-Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistema-a" и надстрешница	5.000,00	
		4128-Расходи за услуге зимске службе	-10.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		4141-Субвенције за јавни превоз	-10.000,00	
		4125-Расходи за текуће одржавање опреме паркинг простора	-15.000,00	
		4125-Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistema-a" и надстрешница	-5.000,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	-10.000,00	
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	-5.000,00	
		4139-Расходи по основу затезних камата	-500,00	
		5111-Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	500,00	
		4128-Расходи по основу утрошка ел. енергије за семафоре	-1.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-249/20. од 30.01.2020.
		4127-Расходи за стручне услуге	1.500,00	

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>2002280</b>	<b>Одјељење за културу, туризам и социјалну политику</b>		
		4152-Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"	50.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5358/19. од 16.12.2019.
1		4152-Текући грант-културно умјетнички аматеризам	-20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5367/19. од 13.12.2019.
		4152-Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"	65.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5603/19. од 30.12.2019.
1		4152-Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	-8.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5630/19. од 31.12.2019.
	<b>2002290</b>	<b>Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт</b>		
		4152- Текући грант- ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	50.000,00	Одлука број: 12-Г-5626/19 од 31.12.2019.године, за потребе редовног пословања и измирења трошкова судских извршења ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука " у 2019. години.
		4152-Текући грант-Пројекат "Спорт доступан дјеци"	-4.200,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20 од 29.01.2020.
		4872-Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	-800,00	
		4152-Текући грант-програмске активности спортских организација	5.000,00	
	<b>2002300</b>	<b>ЈУ "Центар за социјални рад"</b>		
		6381-Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (уздаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	-9.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5625/19. од 31.12.2019.
		4111-Расходи за бруто плате запослених	95.000,00	
	<b>2002400</b>	<b>ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање"</b>		
		4111-Расходи за бруто плате запослених	1.500,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20 од 29.01.2020.
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5625/19. од 31.12.2019.
	<b>2002510</b>	<b>ЈУ Културни центар "Бански двор"</b>		
		4129-Остали неklasификовани расходи	5.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5418/19. од 19.12.2019.
	<b>2002920</b>	<b>Центар за развој пољопривреде и села</b>		
		4111-Расходи за бруто плате запослених	-20.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-5625/19. од 31.12.2019.
	<b>2002930</b>	<b>ЈУ СЦ "Борик"</b>		
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	-18.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20 од 29.01.2020.
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	18.000,00	
	<b>0815004</b>	<b>Електротехничка школа "Никола Тесла"</b>		
		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-150,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	150,00	
	<b>0815006</b>	<b>Пољопривредна школа</b>		
		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-1.100,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		4129-Остали неklasификовани расходи	850,00	
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент, амбалаже и сл.	4.400,00	
	<b>0815007</b>	<b>Техничка школа</b>		
		4127-Расходи за стручне услуге	-860,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20 од 29.01.2020.
		4125-Расходи за текуће одржавање	860,00	
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	-500,00	
		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	500,00	
	<b>0815010</b>	<b>Школа ученика у привреди</b>		
		4184-Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	2.570,00	Рјешење градоначелника 12-Г-222/20 од 29.01.2020.
		4123-Расходи за режијски материјал	-900,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		4125-Расходи за текуће одржавање	-1.900,00	
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-500,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	-1.420,00	
		4129-Остали неklasификовани расходи	-200,00	
		4121-Расходи по основу закупа	1.920,00	
		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.000,00	
	<b>084001</b>	<b>Музичка школа "Владо Милошевић"</b>		
		4121-Расходи по основу закупа	-150,00	Рјешење градоначелника 12-Г-254/20. од 31.01.2020.
		4123-Расходи за режијски материјал	-80,00	
		4129-Остали неklasификовани расходи	-100,00	
		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	330,00	

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-1.000,00	Рјешење градоначелника 12-Г-249/20. од 30.01.2020.
		6313-Издаци по основу аванса	1.000,00	
17		УКУПНО:	0,00	

Напомена:

Укупно проведено 15 рјешења о реалокацијама буџетских средстава и 2 одлуке о реалокацији са буџетске резерве, у укупном износу од 1.735.380 КМ  
УКУПНО проведено по оба основа, након другог ребаланса буџета Града за 2019. г., 49 реалокација буџетских средстава у износу од 2.705.160 КМ.

Табела бр. 4

## ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у периоду 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ

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

Ред. број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потросачка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава из буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002127	"Одсјек за правна питања и прописе"	4191-Расходи по судским рјешењима	-100.000,00	Одлука број: 12-Г-729/19 од 07.03.2019. године, за потребе евидентирања додатних расхода по судским рјешењима у 2019. години.
2	200210	"Градоначелник"	4127-Расходи за стручне услуге (+6.000,00) 4152-Грантови за манифестације (+3.400,00)	-9.400,00	Одлука број: 12-Г-1471/19 од 19.04.2019.године, за потребе обезбјеђења средстава за реализацију активности у оквиру програма "Прољеће у Бањалуци" у 2019. години.
	2002280	"Одјељење за културу, туризам и социјалну политику"	4152-Текући грант-календар културних манифестација (+5.700,00) 4152-Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности (+11.000,00)	-16.700,00	
	2002510	ЈУ Културни центар "Бански двор"	4127-Расходи за стручне услуге (+4.000,00)	-4.000,00	
3	Одлука о усвајању ребаланса Буџета града за 2019.г.			-427.000,00	Умањење буџетске резерве у односу на план 2019. године у оквируведеног ребаланса буџета Града за 2019. годину (Одлука број: 07-013-219/19 од 20.05.2019.г.)
4	2002272	"Одјељење за саобраћај и путеве - заједничка комунална потрошња"	4122-Услуге јавног превоза	-17.000,00	Одлука број: 12-Г-2216/19 од 11.06.2019.године, за потребе обезбјеђења средстава за организацију бесплатног превоза за грађане града Бања Луке, на Exit фестивал који се одржава од 04.-07. јула 2019. године у Новом Саду.
5	2002120	"Градоначелник"	4152-Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови (+20.000,00)	-20.000,00	Одлука Скупштине града број: 07-013-509/19 (05.11.2019.године). Граду Бихаћу одобравају се средства, у износу од 10.000, као помоћ у акцији "Помозимо Бихаћу", за потребе набавке возила - цистерне за дистрибуцију питке воде у привременом центру за мигранте на Вучјаку. Хуманитарном удружењу грађана "Одбор за помоћ Косову и Метохији у РС", одобравају се средства у износу од 10.000, као помоћ за изградњу зграде Дневног центра "Подржи ме - 9. јанвар".
6	Одлука о усвајању ребаланса II Буџета града за 2019.г.			-396.900,00	Умањење буџетске резерве у односу на I ребаланс Буџета за 2019. годину, у оквируведеног II ребаланса буџета Града за 2019. годину (Одлука - број: 07-013-554/19 од 11.11.2019. г.)

Ред. број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потросацка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава из буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
7	2002120	"Градоначелник"	4872-Трансфери ентитету (+10.000,00)	-10.000,00	Одлука број: 12-Г-5347/19 од 13.12.2019. године, за потребе додјеле средстава у оквиру хуманитарне акције "С љубављу храбрим срцима", за коју ће донаторско вече бити одржано 22. децембра у Банском двору у Бања Луци.
8	2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	4152- Текући грант- ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука" (+50.000,00)	-50.000	Одлука број: 12-Г-5626/19 од 31.12.2019.године, за потребе редовног пословања и измирења трошкова судских извршења ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука" у 2019. години.
				<b>-1.051.000,00</b>	Укупно умањење буџет. резерве у односу на почетни план 2019.г.

Планирана средства буџетске резерве након прерасподјела и ребаланса: 84.000,00

Укупно одобрено, у 2019. години, 6 одлука о реалокацији/трошењу средстава буџетске резерве.

Табела бр. 5.

## ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2018. и 31.12.2019. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2018. године	31.12.2019. године
<b>I</b>	<b>Трансакциони рачуни (ЈРТ)</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	4.604.397,81	5.387.449,67
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	6.355.225,11	6.860.015,01
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	249.088,17	174.377,53
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	6.685.521,52	3.846.478,57
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-08	5.813.836,91	3.055.097,53
6	"Intesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево	Јединствени рачун трезора	154-560-20067090-64	31.117,74	255.790,01
7	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	0,00	34.935,34
8	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	0,00	398,20
	<b>УКУПНО ЈРТ:</b>			<b>23.739.187,26</b>	<b>19.614.541,86</b>
<b>II</b>	<b>Рачуни посебних намјена (РПН)</b>				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	20,02	20,02
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	4.781,30	6.577,47
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81400985-83	367.319,54	367.319,54
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	210.447,01	287.451,82
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	370.324,27	514.282,81
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	35.883,03	0,00
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита КfW	555-007-09034888-12	586.455,33	950.079,84
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	15.263,35	16.251,56
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	143.293,93	197.254,77
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	39.901,75	76.162,17
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	912.612,03	90.649,15
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
14	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	1.703.493,29	1.401.896,91
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	3.251,13	7.089,80
16	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	0,00	1.435.459,52
	<b>УКУПНО РПН:</b>			<b>4.393.045,98</b>	<b>5.350.495,38</b>
<b>III</b>	<b>Девизни рачуни</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	11.802,18	47.210,22
			(USD)	1.306,29	1.277,71
			(GBP)	3,83	4,06
			(SEK)	13,32	13,11
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,01	1,00
	<b>УКУПНО девизни рн.:</b>			<b>13.126,63</b>	<b>48.506,10</b>
	<b>УКУПНО I+II+III:</b>			<b>28.145.359,87</b>	<b>25.013.543,34</b>
	<b>Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)</b>			<b>30.587,17</b>	<b>32.981,50</b>

## РЕПУБЛИКА СРПСКА

## Образац БС

Надлежна институција:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС

Буџетски корисник:

ГРАД БАЊАЛУКА

Адреса и телефон:

Б.ЛУКА ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1, 051/244-444

Трансакциони рачун:

551-790-22206572-52

562-100-00000333-28

555-007-01034888-78

Статистички и порески кодови

1101226

матични број

84,11

шифра дјелатности

4401012920007

ЈИБ

Кодови буџетске класификације

од 0815001

до 9999999

организациони кодови

Појединачни образац

Консолидовани образац

X

## БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском стању)

на дан 31.12.2019. године

(у КМ)

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година			Претходна година
			Бруто	Исправка	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>А. ТЕКУЋА ИМОВИНА (002 + 032)</b>	<b>001</b>	<b>197.643.711</b>	<b>131.117.502</b>	<b>66.526.209</b>	<b>71.426.430</b>
12	<b>I КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (003 + 008 + 014 + 023 + 027 + 029)</b>	<b>002</b>	<b>195.811.828</b>	<b>131.103.484</b>	<b>64.708.344</b>	<b>69.775.734</b>
121	<b>1. Готовина и готовински еквиваленти (004 до 007)</b>	<b>003</b>	<b>25.046.725</b>	<b>0</b>	<b>25.046.725</b>	<b>28.175.947</b>
1211	а) Благајна	004	32.982	0	32.982	30.587
1212	б) Банковни рачуни	005	25.013.543	0	25.013.543	28.145.360
1213	в) Издвојена новчана средства и акредитиви	006	200	0	200	0
1219	г) Остала готовина и готовински еквиваленти	007	0	0	0	0
122	<b>2. Краткорочни пласмани (009 до 013)</b>	<b>008</b>	<b>2.621.517</b>	<b>296.746</b>	<b>2.324.771</b>	<b>1.871.929</b>
1221	а) Орочена новчана средства до годину дана	009	0	0	0	0
1222	б) Хартије од вриједности које доспијевају до годину дана	010	1.882.960	0	1.882.960	1.090.710
1223	в) Финансијски деривати који доспијевају до годину дана	011	0	0	0	0
1224	г) Краткорочни зајмови	012	589.689	149.689	440.000	775.104
1225	д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину дана	013	148.868	147.057	1.811	6.115
123	<b>3. Краткорочна потраживања (015 до 022)</b>	<b>014</b>	<b>163.621.426</b>	<b>128.882.878</b>	<b>34.738.548</b>	<b>37.211.120</b>
1231	а) Потраживања по основу продаје и извршених услуга	015	10.080.858	9.506.503	574.355	1.024.358
1232	б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе	016	442.021	242.191	199.830	243.690
1233	в) Потраживања од запослених	017	15.599	0	15.599	10.127
1234	г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе	018	124.085.878	99.411.087	24.674.791	24.157.625
1235	д) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана	019	4.403.815	530.180	3.873.635	4.197.145
1236	ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске приходе	020	833	832	1	312
1237	е) Потраживања по основу пореза на додатну вриједност	021	1.114.288	0	1.114.288	3.152.852
1239	ж) Остала краткорочна потраживања	022	23.478.134	19.192.085	4.286.049	4.425.011
127	<b>4. Краткорочна разграничења (024 до 026)</b>	<b>023</b>	<b>1.215.491</b>	<b>0</b>	<b>1.215.491</b>	<b>586.848</b>
1271	а) Краткорочно разграничени расходи	024	155.462	0	155.462	198.137

1272	б) Краткорочно разграничени приходи	025	0	0	0	0
1279	в) Остала краткорочна разграничења	026	1.060.029	0	1.060.029	388.711
<b>128</b>	<b>5. Остала краткорочна финансијска имовина (028)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1281	а) Остала краткорочна финансијска имовина	028	0	0	0	0
<b>129</b>	<b>6. Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица власти (030 + 031)</b>	<b>029</b>	<b>3.306.669</b>	<b>1.923.860</b>	<b>1.382.809</b>	<b>1.929.890</b>
1297	а) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	030	3.303.945	1.923.860	1.380.085	1.927.367
1298	б) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	031	2.724		2.724	2.523
<b>02</b>	<b>II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ СРЕДСТВИМА (033 + 035 +037 + 042)</b>	<b>032</b>	<b>1.831.883</b>	<b>14.018</b>	<b>1.817.865</b>	<b>1.650.696</b>
<b>021</b>	<b>1. Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања (034)</b>	<b>033</b>	<b>702.667</b>	<b>0</b>	<b>702.667</b>	<b>864.014</b>
0211	а) Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања	034	702.667	0	702.667	864.014
<b>022</b>	<b>2. Стратешке залихе (036)</b>	<b>035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0221	а) Стратешке залихе	036	0	0	0	0
<b>023</b>	<b>3. Залихе материјала, учинака и роба (038 до 041)</b>	<b>037</b>	<b>700.091</b>	<b>9.997</b>	<b>690.094</b>	<b>481.160</b>
0231	а) Залихе материјала	038	422.340	0	422.340	237.389
0232	б) Залихе недовршених учинака	039	93.742	0	93.742	66.051
0233	в) Залихе довршених учинака	040	149.326	0	149.326	156.209
0234	г) Залихе робе	041	34.683	9.997	24.686	21.511
<b>024</b>	<b>4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично (043)</b>	<b>042</b>	<b>429.125</b>	<b>4.021</b>	<b>425.104</b>	<b>305.522</b>
0241	а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично	043	429.125	4.021	425.104	305.522
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (045 + 062)</b>	<b>044</b>	<b>1.318.794.404</b>	<b>484.298.405</b>	<b>834.495.999</b>	<b>829.610.224</b>
<b>11</b>	<b>I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (046 + 052 + 055 + 057 + 059)</b>	<b>045</b>	<b>99.565.134</b>	<b>0</b>	<b>99.565.134</b>	<b>98.978.214</b>
<b>111</b>	<b>1. Дугорочни пласмани (047 до 051)</b>	<b>046</b>	<b>95.496.434</b>	<b>0</b>	<b>95.496.434</b>	<b>95.483.835</b>
1111	а) Орочена новчана средства преко годину дана	047	0	0	0	0
1112	б) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција)	048	417.040	0	417.040	1.209.290
1113	в) Акције и учешћа у капиталу	049	94.464.127	0	94.464.127	93.657.606
1114	г) Дугорочни финансијски деривати	050	0	0	0	0
1115	д) Дугорочни зајмови	051	615.267	0	615.267	616.939
<b>112</b>	<b>2. Дугорочна потраживања (053 + 054)</b>	<b>052</b>	<b>3.506.471</b>	<b>0</b>	<b>3.506.471</b>	<b>3.168.964</b>
1121	а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања	053	3.487.117	0	3.487.117	3.144.450
1129	б) Остала дугорочна потраживања	054	19.354	0	19.354	24.514
<b>117</b>	<b>3. Дугорочна разграничења (056)</b>	<b>055</b>	<b>27.653</b>	<b>0</b>	<b>27.653</b>	<b>33.792</b>
1171	а) Дугорочна разграничења	056	27.653	0	27.653	33.792
<b>118</b>	<b>4. Остала дугорочна финансијска имовина (058)</b>	<b>057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1181	а) Остала дугорочна финансијска имовина	058	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>5. Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (060 + 061)</b>	<b>059</b>	<b>534.576</b>	<b>0</b>	<b>534.576</b>	<b>291.623</b>
1191	а) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	060	534.576	0	534.576	291.623
1192	б) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	061	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (063 + 069 + 071 + 076 + 078)</b>	<b>062</b>	<b>1.219.229.270</b>	<b>484.298.405</b>	<b>734.930.865</b>	<b>730.632.010</b>
<b>011</b>	<b>1. Произведена стална имовина (064 до 068)</b>	<b>063</b>	<b>953.445.677</b>	<b>484.119.561</b>	<b>469.326.116</b>	<b>468.697.881</b>

0111	а) Зграде и објекти	064	835.139.781	410.468.336	424.671.445	424.096.363
0112	б) Постројења и опрема	065	49.225.000	38.793.495	10.431.505	9.630.896
0113	в) Биолошка имовина	066	11.555.685	46.160	11.509.525	11.262.717
0114	г) Инвестициона имовина	067	39.431.867	17.490.226	21.941.641	22.290.427
0115	д) Нематеријална произведена имовина	068	18.093.344	17.321.344	772.000	1.417.478
<b>012</b>	<b>2. Драгоцјености (070)</b>	<b>069</b>	<b>776.957</b>	<b>0</b>	<b>776.957</b>	<b>769.267</b>
0121	а) Драгоцјености	070	776.957	0	776.957	769.267
<b>013</b>	<b>3. Непроизведена стална имовина (072 до 075)</b>	<b>071</b>	<b>231.373.180</b>	<b>127.433</b>	<b>231.245.747</b>	<b>224.661.652</b>
0131	а) Земљиште	072	227.325.689	0	227.325.689	220.782.215
0132	б) Подземна и површинска налазишта	073	0	0	0	0
0133	в) Остала природна добра	074	3.857.558	0	3.857.558	3.857.558
0134	г) Нематеријална произведена имовина	075	189.933	127.433	62.500	21.879
<b>014</b>	<b>4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми (077)</b>	<b>076</b>	<b>33.520.149</b>	<b>0</b>	<b>33.520.149</b>	<b>36.491.804</b>
0141	а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми	077	33.520.149	0	33.520.149	36.491.804
<b>015</b>	<b>5. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (079)</b>	<b>078</b>	<b>113.307</b>	<b>51.411</b>	<b>61.896</b>	<b>11.406</b>
0151	Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	079	113.307	51.411	61.896	11.406
	<b>В. ПОСЛОВНА АКТИВА (А + Б)</b>	<b>080</b>	<b>1.516.438.115</b>	<b>615.415.907</b>	<b>901.022.208</b>	<b>901.036.654</b>
<b>391</b>	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>081</b>	<b>198.107.918</b>	<b>0</b>	<b>198.107.918</b>	<b>176.242.532</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (В + Г)</b>	<b>082</b>	<b>1.714.546.033</b>	<b>615.415.907</b>	<b>1.099.130.126</b>	<b>1.077.279.186</b>

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (102 + 135)</b>	<b>101</b>	<b>115.855.431</b>	<b>118.322.111</b>
<b>22</b>	<b>І КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (103 + 109 + 112 + 115 + 120 + 125 + 130 + 132)</b>	<b>102</b>	<b>33.077.186</b>	<b>29.691.700</b>
<b>221</b>	<b>1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108)</b>	<b>103</b>	<b>8.468.686</b>	<b>8.695.720</b>
2211	а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената	104	0	0
2212	б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности	105	798.628	763.867
2213	в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате	106	0	0
2214	г) Обавезе по краткорочним зајмовима	107	1.600.000	1.500.000
2215	д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана	108	6.070.058	6.431.853
<b>222</b>	<b>2. Обавезе за лична примања запослених (110 + 111)</b>	<b>109</b>	<b>3.457.287</b>	<b>3.282.859</b>
2221	а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата	110	2.840.552	2.680.097
2222	б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи	111	616.735	602.762
<b>223</b>	<b>3. Обавезе из пословања (113 + 114)</b>	<b>112</b>	<b>9.415.939</b>	<b>8.575.878</b>
2231	а) Обавезе из пословања у земљи	113	9.409.989	8.575.076
2232	б) Обавезе из пословања у иностранству	114	5.950	802
<b>224</b>	<b>4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове (116 до 119)</b>	<b>115</b>	<b>227.348</b>	<b>226.240</b>
2241	а) Обавезе за камате на хартије од вриједности	116	0	0
2242	б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата	117	0	0
2243	в) Обавезе за камате по зајмовима	118	0	0
2249	г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања	119	227.348	226.240
<b>225</b>	<b>5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (121 до 124)</b>	<b>120</b>	<b>1.135.655</b>	<b>1.420.281</b>
2251	а) Обавезе за субвенције	121	0	10.837
2252	б) Обавезе за грантове	122	125.038	414.157
2253	в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	123	1.010.617	995.287
2254	г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	124	0	0

<b>227</b>	<b>6. Краткорочна резервисања и разграничења (126 до 129)</b>	<b>125</b>	<b>7.454.246</b>	<b>5.070.939</b>
2271	а) Краткорочно разграничени расходи	126	109.509	109.509
2272	б) Краткорочно разграничени приходи	127	132.694	132.404
2273	в) Краткорочна резервисања	128	5.026.354	3.836.068
2279	г) Остала краткорочна разграничења	129	2.185.689	992.958
<b>228</b>	<b>7. Остале краткорочне обавезе (131)</b>	<b>130</b>	<b>289.368</b>	<b>287.439</b>
2281	а) Остале краткорочне обавезе	131	289.368	287.439
<b>229</b>	<b>8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (133 + 134)</b>	<b>132</b>	<b>2.628.657</b>	<b>2.132.344</b>
2297	а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	133	2.628.657	2.132.344
2298	б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	134	0	0
<b>21</b>	<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (136 + 140 + 142 + 144)</b>	<b>135</b>	<b>82.778.245</b>	<b>88.630.411</b>
<b>211</b>	<b>1. Дугорочне финансијске обавезе (137 до 139)</b>	<b>136</b>	<b>71.925.089</b>	<b>77.068.009</b>
2111	а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности	137	4.068.131	4.866.759
2112	б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате	138	0	0
2113	в) Дугорочне обавезе по зајмовима	139	67.856.958	72.201.250
<b>217</b>	<b>2. Дугорочна резервисања и разграничења (141)</b>	<b>140</b>	<b>1.065.271</b>	<b>84.980</b>
2171	а) Дугорочна резервисања и разграничења	141	1.065.271	84.980
<b>218</b>	<b>3. Остале дугорочне обавезе (143)</b>	<b>142</b>	<b>307.325</b>	<b>608.204</b>
2181	а) Остале дугорочне обавезе	143	307.325	608.204
<b>219</b>	<b>4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (145 + 146)</b>	<b>144</b>	<b>9.480.560</b>	<b>10.869.218</b>
2191	а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	145	9.480.560	10.869.218
2192	б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	146	0	0
	<b>Б. ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ (148 + 151 + 154)</b>	<b>147</b>	<b>785.166.777</b>	<b>782.714.543</b>
<b>31</b>	<b>I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (149)</b>	<b>148</b>	<b>273.806.738</b>	<b>274.290.176</b>
<b>311</b>	<b>1. Трајни извори средстава (150)</b>	<b>149</b>	<b>273.806.738</b>	<b>274.290.176</b>
3111	а) Трајни извори средстава	150	273.806.738	274.290.176
<b>32</b>	<b>II РЕЗЕРВЕ (152)</b>	<b>151</b>	<b>1.915.339</b>	<b>150</b>
<b>321</b>	<b>1. Резерве (153)</b>	<b>152</b>	<b>1.915.339</b>	<b>150</b>
3211	а) Резерве	153	1.915.339	150
<b>33</b>	<b>III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (155)</b>	<b>154</b>	<b>509.444.700</b>	<b>508.424.217</b>
<b>331</b>	<b>1. Финансијски резултат (156 + 157)</b>	<b>155</b>	<b>509.444.700</b>	<b>508.424.217</b>
3311	а) Финансијски резултат ранијих година	156	508.358.963	497.233.221
3312	б) Финансијски резултат текуће године	157	1.085.737	11.190.996
	<b>В. ПОСЛОВНА ПАСИВА (А + Б)</b>	<b>158</b>	<b>901.022.208</b>	<b>901.036.654</b>
<b>392</b>	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>159</b>	<b>198.107.918</b>	<b>176.242.532</b>
	<b>Д. УКУПНА ПАСИВА (В + Г)</b>	<b>160</b>	<b>1.099.130.126</b>	<b>1.077.279.186</b>

У Бањалуци,  
 дана 31.03.2020. године

Лице одговорно за састављање извјештаја  
 Божана Шљивар  
 (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

Руководилац  
 М.П. Град. мр Игор Радојичић  
 (пуно име, презиме и потпис)