



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

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2020. ГОДИНЕ**

Бања Лука, мај 2020. године

САДРЖАЈ

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-31.03.2020. - Фонда 01 (планирана буџетска средства)	2
Б. Анализа остварених буџетских средстава у периоду 01.01.-31.03.2020. године	3
В. Анализа расхода и издатака (Фонд 01-планирана буџетска средства).....	5
Г. Остали приходи и примици и расходи и издаци (који нису планирани буџетом): Фонд 02, 03 и 04	8
Д. Резиме	8

Прилог:

- Табеларни преглед извршења по свим рачуноводственим фондовима за период 01.01.-31.03.2020. године,
- Табела 1. Буџетска потрошња по корисницима за период 01.01.-31.03.2020. године (фонд 01),
- Табела 1А. Потрошња по корисницима 31.03.2020. године по свим рачуноводственим фондовима (фонд 01, 02, 03 и 05),
- Табела 2. Преглед реалокација средстава извршених до 31.03.2020. године,
- Табела 3. Реализација пореских и непореских прихода у периоду 01.01.-31.03.2020. године у односу на исти период 2019. године,
- Табела 4. Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 31.03.2020. године.

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03.2020. ГОДИНЕ

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2020. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 40/19 и 5/20) као и Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета „Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16), Одјељење за финансије израдило је „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 31.03.2020. године“.

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.- 31.03.2020. - Фонда 01 (планирана буџетска средства)

Укупна планирана буџетска средства за 2020. годину, у износу од 150.702.000 КМ (Фонд 01), реализована су у првом кварталу у износу од 29.533.135,36 КМ, што представља:

- 19,6% у односу на укупан план за 2020. годину,
- 78,4% у односу на план за посматрани период.

Укупно планирани расходи и издаци за 2020. годину, такође у износу од 150.702.000 КМ, реализовани су у првом кварталу у износу од 23.846.989,81 КМ, што представља:

- 15,8% у односу на укупан план за 2020. годину,
- 63,3% у односу на план за посматрани период.

Општи дио извјештаја о извршењу буџета (стр. 1-2 табеларног прегледа извршења) представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у организациону и економску класификацију извршења планираног буџета за 2020. годину. Коначна разлика у финансирању, односно нераспоређени суфицит или непокривени дефицит представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита и нето финансирања буџета (сума разлике између примитака и издатака за финансијску имовину, примитака од задуживања и издатака за отплату дугова, те осталих примитака и осталих издатака, и суфицита из ранијег периода).

У периоду 01.01.-31.03.2020. године у оквиру Фонда 01-планираног буџета, остварено је:

а) буџетски суфицит	6.046.186,85 КМ
б) нето финансирање	-360.041,30 КМ
в) нераспоређени суфицит текућег периода	
(а+б)	5.686.145,55 КМ

Остварени буџетски суфицит текућег периода у износу од 5.686.145,55 КМ, настао је, највећим дијелом, као последица ниже реализације издатака за нефинансијску имовину, као и буџетских расхода (прије свега, текућих расхода), у односу на план за 2020. годину. Посматрано у односу на први квартал 2019. године (када је нераспоређени суфицит износио 6.488.770,80 КМ), исти је нижи за 802.625,25 КМ, због ниже реализације буџетских прихода у првом кварталу 2020. године.

С обзиром да је пандемија COVID-19 довела до успоравања привредних активности у РС и БиХ и земљама окружења, дошло је до нижег остварења прихода и примитака у буџету Града. Негативне тенденције биљеже се од средине мјесеца марта, што је узроковало нижу реализацију укупних буџетских средстава у првом тромјесечју 2020. године. Како се и у наредним мјесецима

очекује значајнији пад реализације буџетских средстава, било је неопходно приступити усклађивању планираних прихода и расхода у буџету Града у 2020. години, те је у мјесецу мају покренута процедура усвајања ребаланса буџета.

Б. Анализа остварених буџетских средстава у периоду 01.01.-31.03.2020. године

Буџетом града Бања Лука за 2020. годину **порески и непорески** приходи планирани су у износу од 126.909.000 КМ, а реализовани са **26.445.324,16 КМ** што представља:

- 20,8% у односу на план за 2020. годину,
- 83,4 % у односу на план за посматрани период,
- 94,8% у односу на исти период 2019. године (за 1,45 милиона КМ мање).

У првом кварталу 2020. године није евидентирана реализација накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (као ни у првом кварталу 2019. године). Посматрано без ове накнаде, план пореских и непореских прихода је у износу од 121,9 милиона КМ, те се може рећи да су исти реализовани у проценту од:

- 21,7% у односу на план за 2020. годину,
- **86,8% у односу на план за посматрани период.**

За период 01.01.-31.03.2020. године **порески приходи** остварени су у износу од 16.245.701,50 КМ што представља:

- 20,7% у односу на укупан план за 2020. годину,
- **82,8% у односу на план за посматрани период,**
- **108,7% или за 1,29 милиона КМ више у односу на исти период 2019. године.**

Реализација *прихода од идиректних пореза* прикупљених преко УИО већа је у поређењу са претходном годином (за 1,57 милиона КМ), али проценат реализације у односу на план за 2019. годину треба сматрати релевантнијим показатељем. Наиме, овај приход планиран је у складу са пројекцијама из Документа оквирног буџета Републике Српске за период 2020-2022. године, примјењујући важећи коефицијент расподеле за Град на износ пројектован за јединице локалне самоуправе РС за 2020. годину. У односу на тромјесечни план, ови приходи реализовани су ниже за око 8%, или за 1 милион КМ. Такође, забиљежен је и пад *прихода од пореза на непокретности*, са процентом реализације од 24% у односу на план за први квартал 2020. године, док у односу на исти период 2019. године, биљеже пад од 29%. Такође, и *порез на лична примања* реализован је за 7% ниже у односу на план за посматрани период, док су за 5% виши у односу на реализацију у првом кварталу претходне године.

Иако су порески приходи реализовани више у односу на претходну буџетску годину, због очекиваних финансијских ефеката пандемије вируса корона, очекује се значајан пад реализације до краја 2020. године, што је, у проценту од око 20%, пројектовано Нацртом ребаланса буџета Града за 2020. годину.

За период 01.01.-31.03.2020. године, **непорески приходи** остварени су у износу од 10.199.622,66 КМ, што је:

- 21,1% у односу на план за 2020. годину,
- 84,2% у односу на план за посматрани период,
- 78,8% или 2,75 милиона КМ мање у односу на исти период 2019. године.**

Посматрано без накнаде за уређење грађевинског земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (која није евидентирана у првом кварталу), непорески су приходи реализовани:

-23,5% у односу на укупан план за 2020. годину,

-94% у односу на план за посматрани период 2020. године.

Нижа реализација од планиране, забиљежена је код већине значајнијих непореских прихода (износи реализације / проценти у односу на план за прва три мјесеца 2020. године):

-прихода од давања у закуп објеката Града (322.868,85 КМ / 80,7%),

-прихода од земљишне ренте (1.493.385,16 КМ / 89%),

-накнаде за уређење грађевинског земљишта (1.133.438,97 КМ / 65%),

- комуналне таксе за коришћење простора за паркирање (888.886,38 КМ / 92%),

- комуналне таксе за коришћење рекламних панела (252.485 КМ / 84%),

- прихода од градских административних такса (334.728,83 КМ / 88%),

- властитих прихода буџетских корисника (834.951,97 КМ / 78%).

Виша реализација од планиране, забиљежена је код:

-комуналне таксе на фирму (1.261.403,25 КМ / 120%),

-средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара (1.013.301,41 КМ / 270%),

-осталих општинских непореских прихода (953.969 КМ / 151%)

Ниже извршење прихода, посматрано у односу на претходну годину, последица је ситуације проузроковане проглашењем пандемије корона вируса у првој половини марта мјесеца, те проглашењем ванредне ситуације, а након тога и ванредног стања у Републици Српској, што се одразило на привредне активности. Нижа реализација појединих непореских прихода очекује се и у наредном кварталу, имајући у виду и да је Град усвојио одређен број мјера којима се помаже привредним субјектима и предузетницима, у превазилажењу тренутне економске кризе. У складу са одлукама скупштине Града, одређени привредни субјекти ослобођени су плаћања појединих законом регулисаних обавеза, или се плаћање одгађа за наредни период.

У прилогу извјештаја, у Табели број 3 приказана је реализација пореских и непореских прихода у првом кварталу 2020. године у односу на исти период 2019. године.

У периоду 01.01.-31.03.2020. године, реализована су средства капиталних **грантова** у износу од 7.594,04 КМ, а која се односе се на уплате/учешће ЗЕВ-ова, на територији Града, у санацији фасада.

Трансфери између различитих јединица власти планирани су у износу од 5.441.000 КМ, а остварени са 1.273.165,24 КМ или 23,4% у односу на план за 2020. годину. Реализација се највећим дијелом односи на трансфер Министарства здравља и социјалне заштите (финансирање социјалне заштите; остварено 1.268.165,24 КМ или 24,9% у односу на план).

У оквиру **примитака за нефинансијску имовину** планирани су примици за градско грађевинско земљиште, у износу од 5,45 милиона КМ, а у посматраном периоду текуће године није било реализације истих. Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји, који нису били планирани почетним буџетом, реализовани су у износу од 23.248,46 КМ. Значајнија реализација примитака од нефинансијске имовине очекује се у преосталом дијелу буџетске године, али ипак у мањем износу од планираног (нове пројекције уврштене у Нацрт ребаланса Буџета Града за 2020. годину).

Структура примтака од финансијске имовине, задуживања и осталих примитака, распоdjела суфицита из ранијег периода дата је како слиједи:

а) Примитци од финансијске имовине у првом кварталу 2020. године реализовани у износу од 2.837,66 КМ. Значајнија реализација очекује се у наредном периоду (поврат зајма Еко Топлана – план 440.000 КМ).

б) Примитци од задуживања планирани су у износу од 8,6 милиона КМ, и то за:

- привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока (1,6 милиона КМ), а у првом кварталу 2020. године исти нису реализовани,
- изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит ЕБРД-а 7 милиона КМ), реализовани у износу од 915.849,12 КМ.

в) Остали примитци, планирани су у износу од 3,68 милиона КМ, и реализовани са 0,86 милиона КМ, што се највећим дијелом односи на:

- примитке по основу пореза на додату вриједност (примитци по основу излазног ПДВ-а из опорезиве дјелатности), реализовани у износу од 223.455,44 КМ,
- примитке по основу депозита и кауција, реализоване са 430.623,28 КМ, од чега се 309.297,92 КМ, односи на уплате гаранција по уговорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта,
- остале примитке из трансакција између или унутар јединица власти, реализоване са 197.547,61 КМ (највећи дио овог износа односи се на накнаде плата за породичко одсуство и боловања које се рефундирају).

г) Распоdjела суфицита из ранијих периода - планирана средства су у износу од 116.250 КМ, што се односи на неутрошена средства суфицита из 2017. и 2018. године (реализација у периоду 01.01.-31.03.2020. године износила је 6.250,00 КМ). Након извршене анализе суфицита из 2019. године ова ставка се значајно увећава. Нацртом ребаланса Буџета Града за 2020. годину планирана су и преостала неутрошена намјенска средства из претходног периода, као и средства суфицита 2019. године, расположивог за распоdjелу.

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

Буџетом Града за 2020. годину планирани су **укупни расходи и издаци** у износу од 150.702.000 КМ, а за период 01.01.-31.03.2020. године исти су реализовани у износу од 23.846.989,81 КМ или:

- 15,8% у односу на укупан план за 2020. годину,
- 63,3% у односу на план за посматрани период,
- 72,4% у односу на одобрени оперативни буџет.

У складу са тачком VII Одлуке о извршењу буџета Града за 2020. годину, Одјелење за финансије, у сарадњи са потрошачким јединицама, израђује финансијске планове буџетске потрошње на бази процјене прихода за поједине кварталe 2020. године. На бази процјене реализације прихода, оперативним буџетом за три мјесеца 2020. године (средства одобрена финансијским планом потрошње увећана за одлуке о проширењу оперативног буџета) на располагање је потрошачким јединицама буџета Града стављен износ од 32,95 милиона КМ. У оквиру наведеног износа, на располагање су стављена и средства неутрошених намјенских средстава и суфицита из 2017. г. и 2018. г. (116.250 КМ) као и средства за издатке по уговорима са

инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, у износу од 1.000.000,00 КМ (није било реализације наведених средстава).

Реализација расхода и издатака по потрошачким јединицама кретала се, у посматраном периоду, у оквирима одобреног оперативног буџета, са одређеним одступањима код појединих потрошачких јединица (у Прилогу у Табели 1, приказана буџетска потрошња по корисницима са одобреним оперативним буџетом за период 01.01.-31.03.2020. године).

У табеларном прегледу, дата је структура планираних¹ и реализованих текућих расхода (група 41) и трансфера (група 48) у првом кварталу 2020. године:

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ	ОСТВАРЕНО са 31.03.2020.	ПЛАН СА РЕАЛОК. ЗА 2020.	ИЗВРШЕЊЕ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН
1	2	3	4 (2/3)
411 Лична примања	9.554.851	38.939.800	24,54
412 Коришћење роба и услуга	4.366.638	28.525.920	15,31
413 Финансирања	416.434	2.916.900	14,28
414 Субвенције	10.883	2.179.000	0,50
415 Грантови	1.381.537	8.108.830	17,04
416 Дознаке појединцима	3.705.852	15.605.000	23,75
418 Трансакције између буџетских корисника	65.694	543.900	12,08
419 По судским рјешењима	361.563	522.000	69,26
48 Трансфери	162.989	1.472.850	11,07
Укупно:	20.026.441	98.814.200	20,27

- расходи за лична примања реализовани су на нивоу кварталног плана,
- расходи по основу коришћења роба и услуга, реализовани су ниже у односу на квартални план за 39%, што је за 7,7% ниже у односу на исти период претходне године,
- расходи по основу финансирања (отплата камата по кредитним задужењима) мањи су за 35,6% посматрано у односу исти период 2019. године,
- реализација субвенција се очекује у наредним кварталима 2020. године (у првом кварталу реализација само 0,5% у односу на план);
- грантови су реализовани више за 16,8% у односу на исти период 2019. године (68% у односу на план за прво тромјесечје 2020. г.);
- дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Града и Републике, реализовани су у износу од 3,7 милиона КМ, од чега је за наведене намјене код Центра за социјални рад реализовано 3,3 милиона КМ (или 25,4% у односу на годишњи план). Код ове потрошачке јединице евидентна је већа потрошња у односу на планирану на свим позицијама права из

¹ Сви подаци о извршењу расхода и издатака у овом Извјештају дати су у односу на план са provedеним реалокацијама средстава

социјалне заштите, осим на правима на личну инвалиднину, због раста броја корисника наведених услуга као и основице за обрачун права², али је ребалансом буџета извршено повећање средстава за социјална давања;

- расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене (плаћања према, највећим дијелом, Основном суду и институцијама културе, а по основу трансакција размјене - размјене роба и услуга, те камате по ино кредитима), реализовани су у посматраном периоду 48% у односу на квартални план;

- расходи по судским рјешењима, који се односе се на текуће расходе за главницу и камате по судским рјешењима (накнада штете; без експропријација), расходе за адвокатске и правне услуге, те остале расходе по судским рјешењима, реализовани су у износу од 361.563,92 КМ, односно, 69% у односу на годишњи план, што даје реализацију изнад кварталног плана;

- трансфери између и унутар јединица власти односе се на трансфере: ентитету (установе културе, образовања, спорта, основне школе и сл.); фондовима обавезног социјалног осигурања; Фонду солидарности; те по записницима ПУ РС. Исти су реализовани 11,1% у односу на годишњи план; највећим дијелом, дозначени су трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања у износу од 114.702,81 КМ.

Поред претходно побројаних текућих расхода и трансфера, у посматраном периоду 2020. године реализовани су и **издаци за нефинансијску имовину, отплату дугова**, те **остали издаци**, и то:

ИЗДАЦИ	ОСТВАРЕНО		РАЗЛИКА У ОСТВАРЕЊУ		ПЛАН СА РЕАЛОК. ЗА 2020.	ИЗВРШЕЊЕ У ОДНОСУ НА ПЛАН
	са 31.03.2020.	са 31.03.2019.	Износ	Индекс		
1	2	3	4 (2-3)	5 (2/3)	6	7 (2/6)
51 Нефинансијска имовина	1.676.704	524.991	1.151.713	319,38	33.700.900	4,98
62 Отплата дугова	1.419.189	1.590.924	-171.735	89,21	10.549.000	13,45
63 Остали издаци	724.656	1.469.570	-744.914	49,31	6.637.900	10,92
Укупно:	3.820.549	3.585.485	235.064	106,56	50.887.800	7,51

- издаци за нефинансијску имовину-капитални издаци (класа 5, издаци за изградњу, инвестиционо одржавање, санацију, реконструкцију, набавку опреме и сл.) реализовани су у износу од 1.676.704,46 КМ или 5% у односу на план (у истом периоду претходне године извршено је издатака у износу од 524.991,34 КМ). Већа реализација очекује се у наредним кварталима текуће године, са почетком грађевинске сезоне и окончањем започетих јавних набавки;

- издаци за отплату дугова (по кредитним задужењима и издатим обвезницама), реализовани су у износу од 1,42 милиона КМ или 13,5% у односу на план за текућу годину), и нижи су за 171.735 КМ у односу на исти период претходне године;

- остали издаци (група 63 – издаци за ПДВ, рефундација боловања и родитељског одсуства, издаци између јединица власти и остали издаци), реализовани су у првом кварталу у износу од 724.656,07 КМ, што се највећим дијелом односи на издатке за ПДВ (537.459,77 КМ). Већа реализација у претходној години односила се на отплате доспјелих кредита предузећа „Топлана“

² Приликом израде буџета за 2020. г. коришћен података из Документа оквирног буџета за период 2020-2022. године, о просјечној нето плати у РС у износу од 897 КМ; коначан износ просјечне плате за 2019. годину, према податку Завода за статистику РС је 906 КМ.

АД Бањалука за које је Град био гарант, у износу од 1.230.889,79 КМ. У 2020. години, Топлана је извршила рефинансирање кредита код Нове банке, за који је Град гарант, уз грејс период у 2020. години и смањење каматне стопе (што је уврштено у Нацрт ребаланса Буџета за 2020. годину).

**Г. Остали приходи и примици и расходи и издаци (који нису планирани буџетом):
Фонд 02, 03 и 04**

Као што је предвиђено Одлуком о извршењу буџета Града за 2020. годину, појединим корисницима буџета дозвољена реализација властитих прихода коришћењем фонда 02-фонда прихода по посебним прописима, фонда 03 за приходе од донација, фонда 04 за евидентирање средстава приватизације и сукцесије, те фонда 05 за евидентирање прихода и расхода из посебних пројеката. У периоду 01.01.-31.03.2020. године, реализована су средства у оквиру фондова 02, 03 и 04 што је приказано у табеларном прегледу извршења буџета, у прилогу овог образложења.

У првом кварталу, у оквиру фонда 02 остварен је суфицит буџетских средстава у износу од 318.558,00 КМ, док је у оквиру фонда 03 остварен суфицит буџетских средстава у износу од 1.059.564,00 КМ (између осталог, неутрошена је донација са рачуна посебних намјена „С љубављу храбрим срцима“, код Центра „Заштити ме“, у износу од 627.455,24 КМ).

У Прилогу у Табели 1А, приказана је потрошња потрошачких јединица, по свим рачуноводственим фондовима, за период 01.01.-31.03.2020. године.

Д. Резиме

Из претходне анализе као и табеларних прегледа извршења буџета Града, за период 01.01.-31.03.2020. године, истиче се сљедеће:

- у оквиру фонда 01 - планирана буџетска средства - остварен је суфицит буџета Града за период 01.01.-31.03.2020. године у износу од 5.686.145,55 КМ, највећим дијелом, као посљедица ниже реализације издатака за нефинансијску имовину, као и буџетских расхода, у односу на план за 2020. годину;
- сумарно посматрано, по свим фондовима буџета Града (фондови 01, 02, 03 и 04), за период 01.01.-31.03.2020. године исказан је укупан суфицит у износу од 7.064.267,55 КМ;
- међутим, епидемија Covid-19 која је захватила Републику Српску, као и читав регион и Европу, условила је пад прихода у буџету за ову годину. Према доступним подацима Свјетске банке, економија БиХ, која је већ била под притиском успоравања привредног раста током 2019. године, сада се суочила са могућношћу веће рецесије, пошто је избијање епидемије Covid-19 значајно ограничило економску активност. Према овим истраживањима, за БиХ је прије Covid-19 био предвиђан реалан раст БДП-а од 3,4%. Имајући у виду тренутну кризу, експерти Свјетске банке процјењују утицај пандемије на БДП, према основном сценарију, на -3,2%. Предвиђају се негативни трендови и за општу потрошњу, инвестиције, увоз и извоз. Очигледно је да ће сви ови фактори негативно утицати и на финансијски положај јединица локалне самоуправе. Процијењени пад прихода у буџету Града Бања Лука за 2020. годину износи око 20% у односу на планиране, због чега је у мјесецу мају покренута процедура усвајања ребаланса буџета;
- нижа реализација пореских и непореских прихода у посматраном периоду (за 13,2% у односу на квартални план, те за 5,2% у односу на 2019. г.) представља очекивани пад реализације за 2020. годину, с обзиром на негативне финансијске ефекте који су проузроковани пандемијом;
- укупни расходи и издаци реализовани су у износу од 23.846.989,81 КМ или 15,8% у односу на укупан план за 2020. годину, односно, 63,3% у односу на квартални план;

- расходи по основу коришћења роба и услуга имали су у посматраном периоду низак ниво реализације (15,3% у односу на годишњи план за 2020. годину);
- реализација одобреног оперативног буџета за потрошњу, по појединим одјељењима и одсјецима ГУБЛ-а, и даље је у нижем проценту у првом кварталу (као и сваке године).

Одјељење за финансије наставља пратити и анализирати извршење буџета, те ће, уколико дође до одступања од очекиваних процјена реализације буџета (пројекције из Нацрта ребаланса Буџета Града за 2020. годину), предложити потребне мјере, како би се кроз Приједлог ребаланса ускладила реализација прихода и примитака са планираним расходима и издацима до краја буџетске године.

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		132.403.000,00	132.403.000,00	27.726.083,44	20,9
71	I Порески приходи	78.460.000,00	78.460.000,00	16.245.701,50	20,7
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	14.302.000,00	14.302.000,00	3.166.923,89	22,1
714000	Порези на имовину	10.380.000,00	10.380.000,00	629.160,39	6,1
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	27.000,00	27.000,00	18.943,55	70,2
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	52.900.000,00	52.900.000,00	12.196.694,55	23,1
719000	Остали порески приходи	850.000,00	850.000,00	233.979,12	27,5
72	II Непорески приходи	48.449.000,00	48.449.000,00	10.199.622,66	21,1
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.697.000,00	8.697.000,00	1.903.038,02	21,9
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.729.000,00	36.729.000,00	7.271.691,93	19,8
723000	Новчане казне	200.000,00	200.000,00	37.684,50	18,8
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	290.000,00	290.000,00	33.239,21	11,5
729000	Остали непорески приходи	2.533.000,00	2.533.000,00	953.969,00	37,7
73	III Грантови	53.000,00	53.000,00	7.594,04	14,3
731000	Грантови	53.000,00	53.000,00	7.594,04	14,3
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	1.273.165,24	23,4
787000	Трансфери између различитих јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	1.273.165,24	23,4
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		100.164.200,00	99.814.200,00	20.026.440,59	20,1
41	I Текући расходи	97.666.350,00	97.341.350,00	19.863.451,47	20,4
411000	Расходи за лична примања запослених	38.939.800,00	38.939.800,00	9.554.850,45	24,5
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	28.775.920,00	28.525.920,00	4.366.637,31	15,3
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.916.900,00	2.916.900,00	416.433,65	14,3
414000	Субвенције	2.179.000,00	2.179.000,00	10.882,87	0,5
415000	Грантови	8.083.830,00	8.108.830,00	1.381.537,48	17,0
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	15.705.000,00	15.605.000,00	3.705.852,28	23,7
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција	543.900,00	543.900,00	65.693,51	12,1
419000	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	522.000,00	361.563,92	69,3
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.497.850,00	1.472.850,00	162.989,12	11,1
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.322.850,00	1.297.850,00	162.989,12	12,6
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0
****	III Буџетска резерва	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		32.238.800,00	32.588.800,00	7.699.642,85	23,6
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-27.900.900,00	-28.250.900,00	-1.653.456,00	5,9
81	I Примници за нефинансијску имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	23.248,46	0,4
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,0
814000	Примници од продаје сталне имовине намјењене продаји и обуст. пословања	0,00	0,00	23.248,46	-
51	II Издаци за нефинансијску имовину	33.350.900,00	33.700.900,00	1.676.704,46	5,0
511000	Издаци за произведену сталну имовину	27.228.900,00	27.578.900,00	1.177.023,09	4,3
512000	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	1.832,22	73,3
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.160.000,00	5.160.000,00	336.323,41	6,5
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	859.500,00	859.500,00	93.214,38	10,8
518000	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	68.311,36	68,3
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		4.337.900,00	4.337.900,00	6.046.186,85	139,4
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-4.337.900,00	-4.337.900,00	-360.041,30	8,3
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		448.000,00	448.000,00	2.837,66	0,6
91	I Примници од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	2.837,66	0,6
911000	Примници од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	2.837,66	0,6
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-1.949.000,00	-1.949.000,00	-503.339,57	25,8
92	I Примници од задуживања	8.600.000,00	8.600.000,00	915.849,12	10,6
921000	Примници од задуживања	8.600.000,00	8.600.000,00	915.849,12	10,6
62	II Издаци за отплату дугова	10.549.000,00	10.549.000,00	1.419.188,69	13,5
621000	Издаци за отплату дугова	8.449.000,00	8.449.000,00	1.360.833,67	16,1
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар једин. власти	2.100.000,00	2.100.000,00	58.355,02	2,8

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
	3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-2.953.150,00	-2.953.150,00	134.210,61	-4,5
93	I Остали примци	3.684.750,00	3.684.750,00	858.866,68	23,3
931000	Остали примци	3.037.000,00	3.037.000,00	661.319,07	21,8
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	647.750,00	647.750,00	197.547,61	30,5
63	II Остали издаци	6.637.900,00	6.637.900,00	724.656,07	10,9
631000	Остали издаци	5.940.400,00	5.940.400,00	615.326,97	10,4
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	697.500,00	697.500,00	109.329,10	15,7
	II. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	116.250,00	116.250,00	6.250,00	5,4
	J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)	0,00	0,00	5.686.145,55	-

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

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	132.403.000,00	132.403.000,00	27.726.083,44	20,9
Порески и непорески приходи (71+72)	126.909.000,00	126.909.000,00	26.445.324,16	20,8
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>121.909.000,00</i>	<i>121.909.000,00</i>	<i>26.445.324,16</i>	<i>21,7</i>
71 Порески приходи	78.460.000,00	78.460.000,00	16.245.701,50	20,7
711 Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	14.302.000,00	14.302.000,00	3.166.923,89	22,1
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	2.400.000,00	2.400.000,00	396.556,33	16,5
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.000,00	1.000,00	213,44	21,3
713113 Порез на лична примања	11.900.000,00	11.900.000,00	2.770.141,62	23,3
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00	12,50	1,3
714 Порези на имовину	10.380.000,00	10.380.000,00	629.160,39	6,1
714111 Порез на имовину	70.000,00	70.000,00	2.481,47	3,5
714112 Порез на непокретности	10.300.000,00	10.300.000,00	626.678,92	6,1
714211 Порез на наслеђе и поклоне	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
714311 Порез на пренос непокретности и права	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
715 Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	27.000,00	27.000,00	18.943,55	70,2
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	15.000,00	15.000,00	4.560,08	30,4
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	10.000,00	10.000,00	14.383,47	143,8
715300 Акцизе	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО	52.900.000,00	52.900.000,00	12.196.694,55	23,1
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	52.900.000,00	52.900.000,00	12.196.694,55	23,1
719 Остали порески приходи	850.000,00	850.000,00	233.979,12	27,5
719113 Порез на добитке од игара на срећу	850.000,00	850.000,00	233.979,12	27,5

Економ. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
72	Непорески приходи	48.449.000,00	48.449.000,00	10.199.622,66	21,1
	<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>	<i>43.449.000,00</i>	<i>43.449.000,00</i>	<i>10.199.622,66</i>	<i>23,5</i>
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних	8.697.000,00	8.697.000,00	1.903.038,02	21,9
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.600.000,00	1.600.000,00	322.868,85	20,2
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>391.000,00</i>	<i>391.000,00</i>	<i>86.418,18</i>	<i>22,1</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	65.000,00	65.000,00	6.952,00	10,7
	ЈУ СЦ "Борик"	250.000,00	250.000,00	69.510,67	27,8
	Гимназија	29.000,00	29.000,00	3.362,50	11,6
	Грађевинска школа	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Економска школа	11.000,00	11.000,00	900,00	8,2
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
	Медицинска школа	7.000,00	7.000,00	4.463,01	63,8
	Пољопривредна школа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	Техничка школа	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Технолошка школа	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Центар "Заштити ме"	3.000,00	3.000,00	230,00	7,7
721223	Приходи од земљишне ренте	6.700.000,00	6.700.000,00	1.493.385,16	22,3
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	0,00	0,00	355,13	-
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	500,00	500,00	10,70	2,1
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.729.000,00	36.729.000,00	7.271.691,93	19,8
7221	Административне накнаде и таксе	1.544.000,00	1.544.000,00	334.788,83	21,7
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
722121	Општинске административне таксе	0,00	0,00	60,00	-
722131	Градске административне таксе	1.530.000,00	1.530.000,00	334.728,83	21,9
7223	Комуналне накнаде и таксе	10.244.000,00	10.244.000,00	2.611.288,88	25,5
722312	Комуналне таксе на фирму	4.200.000,00	4.200.000,00	1.261.403,25	30,0
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	2.000,00	2.000,00	540,00	27,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	550.000,00	550.000,00	91.060,61	16,6
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	19.500,00	19.500,00	1.950,00	10,0
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00	0,00	0,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних панова	1.200.000,00	1.200.000,00	252.485,00	21,0
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.850.000,00	3.850.000,00	888.886,38	23,1
722321	Боравишна такса	320.000,00	320.000,00	74.469,99	23,3
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	0,00	0,00	100,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	100.000,00	100.000,00	40.393,65	40,4
7224	Накнаде по разним основама	20.538.000,00	20.538.000,00	3.472.774,67	16,9
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	7.000.000,00	7.000.000,00	1.133.438,97	16,2
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150.000,00	150.000,00	69.355,86	46,2
722421	Накнада за коришћење путева	130.000,00	130.000,00	25.348,35	19,5
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	100.000,00	100.000,00	32.203,49	32,2
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	200.000,00	200.000,00	127.202,08	63,6
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	300.000,00	300.000,00	4.275,12	1,4
722440	Накнаде за воде	950.000,00	950.000,00	220.194,94	23,2
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.400.000,00	4.400.000,00	765.503,20	17,4
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	2.000,00	2.000,00	263,30	13,2
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	1.512,25	30,2
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.500.000,00	1.500.000,00	1.013.301,41	67,6
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	1.000,00	1.000,00	287,69	28,8
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	40.000,00	40.000,00	2.809,30	7,0
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	746.000,00	746.000,00	77.078,71	10,3
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.403.000,00	4.403.000,00	852.839,55	19,4
722521	<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>17.887,58</i>	<i>17,9</i>
	Стручна служба Скупштине Града	1.200,00	1.200,00	421,20	35,1
	Одјелење за општу управу	800,00	800,00	65,42	8,2
	Одјелење за финансије	40.000,00	40.000,00	2.800,00	7,0
	Одјелење за привреду	3.000,00	3.000,00	350,00	11,7
	Одјелење за инспекцијске послове	55.000,00	55.000,00	14.250,96	25,9

Економ. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.303.000,00	4.303.000,00	834.951,97	19,4
	ЈУ Центар за социјални рад	300.000,00	300.000,00	84.618,60	28,2
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.507.000,00	3.507.000,00	727.795,85	20,8
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	1.964,86	19,6
	ЈУ СЦ "Борик"	130.000,00	130.000,00	1.593,16	1,2
	Гимназија	55.000,00	55.000,00	100,00	0,2
	Грађевинска школа	16.000,00	16.000,00	1.045,00	6,5
	Економска школа	42.000,00	42.000,00	0,00	0,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	375,00	1,0
	Медицинска школа	40.000,00	40.000,00	150,00	0,4
	Пољопривредна школа	19.000,00	19.000,00	395,00	2,1
	Техничка школа	62.000,00	62.000,00	300,00	0,5
	Технолошка школа	32.000,00	32.000,00	150,00	0,5
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	23.000,00	23.000,00	1.050,00	4,6
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00	990,00	4,7
	Музичка школа "Владо Милошевић"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Центар "Заштити ме"	5.000,00	5.000,00	14.424,50	288,5
723	Новчане казне	200.000,00	200.000,00	37.684,50	18,8
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	200.000,00	200.000,00	37.684,50	18,8
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	290.000,00	290.000,00	33.239,21	11,5
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	250.000,00	250.000,00	10.643,84	4,3
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	40.000,00	40.000,00	22.595,37	56,5
729	Остали непорески приходи	2.533.000,00	2.533.000,00	953.969,00	37,7
729124	Остали општински непорески приходи	2.533.000,00	2.533.000,00	953.969,00	37,7
73	Грантови	53.000,00	53.000,00	7.594,04	14,3
731	Грантови	53.000,00	53.000,00	7.594,04	14,3
731100	Капитални грантови из иностранства	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0
731200	Капитални грантови из земље	0,00	0,00	7.594,04	-
78	Трансфери између или унутар јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	1.273.165,24	23,4
787	Трансфери између различитих јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	1.273.165,24	23,4
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	5.101.000,00	5.101.000,00	1.268.165,24	24,9
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	0,00	0,00	5.000,00	
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета - ЈУ "Воде Српске" - санација клизишта у Пријечанима	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигур.-по записн. ПУ РС	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		5.450.000,00	5.450.000,00	23.248,46	0,4
81	Примици за нефинансијску имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	23.248,46	0,4
813	Примици за непроизведену сталну имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,0
813100 0660	Примици за земљиште	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,0
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	0,00	0,00	23.248,46	-
814100 0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	0,00	0,00	23.248,46	-
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		137.853.000,00	137.853.000,00	27.749.331,90	20,1

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		100.164.200,00	99.814.200,00	20.026.440,59	20,1
41	Текући расходи	97.666.350,00	97.341.350,00	19.863.451,47	20,4
411	Расходи за лична примања	38.939.800,00	38.939.800,00	9.554.850,45	24,5
411100	Расходи за бруто плате	32.092.000,00	32.092.000,00	8.271.468,65	25,8
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	5.728.700,00	5.728.700,00	1.129.339,55	19,7
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	781.000,00	781.000,00	73.270,72	9,4
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	338.100,00	338.100,00	80.771,53	23,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	28.775.920,00	28.525.920,00	4.366.637,31	15,3
412100	Расходи по основу закупа	626.600,00	626.600,00	57.557,28	9,2
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.944.500,00	4.063.500,00	918.304,40	22,6
412300	Расходи за режијски материјал	664.100,00	677.950,00	77.145,74	11,4
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.667.500,00	1.687.500,00	54.741,14	3,2
412500	Расходи за текуће одржавање	4.617.400,00	4.604.400,00	473.514,77	10,3
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	574.100,00	574.100,00	58.102,03	10,1
412700	Расходи за стручне услуге	3.385.170,00	3.338.720,00	633.016,51	19,0
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	10.137.500,00	9.787.500,00	1.667.871,57	17,0
412900	Остали неklasификовани расходи	3.159.050,00	3.165.650,00	426.383,87	13,5
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.916.900,00	2.916.900,00	416.433,65	14,3
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	212.000,00	212.000,00	0,00	0,0
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.700.000,00	1.700.000,00	415.525,11	24,4
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
413900	Расходи по основу затезних камата	14.900,00	14.900,00	908,54	6,1
414	Субвенције	2.179.000,00	2.179.000,00	10.882,87	0,5
414100	Субвенције	2.179.000,00	2.179.000,00	10.882,87	0,5
415	Грантови	8.083.830,00	8.108.830,00	1.381.537,48	17,0
415100	Грантови у иностранство	155.500,00	155.500,00	0,00	0,0
415200	Грантови у земљи	7.928.330,00	7.953.330,00	1.381.537,48	17,4
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	15.705.000,00	15.605.000,00	3.705.852,28	23,7
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	12.175.000,00	12.075.000,00	2.829.975,96	23,4
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.530.000,00	3.530.000,00	875.876,32	24,8
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	543.900,00	543.900,00	65.693,51	12,1
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	270.000,00	270.000,00	32.706,89	12,1
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	182.300,00	182.300,00	19.008,00	10,4
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	91.600,00	91.600,00	13.978,62	15,3
419	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	522.000,00	361.563,92	69,3
419100	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	522.000,00	361.563,92	69,3
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.497.850,00	1.472.850,00	162.989,12	11,1
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.322.850,00	1.297.850,00	162.989,12	12,6
487200	Трансфери ентитету	771.850,00	746.850,00	48.286,31	6,5
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	521.000,00	521.000,00	114.702,81	22,0
487900	Трансфери осталим јединицама власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0

Економ. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		33.350.900,00	33.700.900,00	1.676.704,46	5,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	33.350.900,00	33.700.900,00	1.676.704,46	5,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	27.228.900,00	27.578.900,00	1.177.023,09	4,3
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	16.565.000,00	16.915.000,00	658.354,72	3,9
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.415.300,00	5.415.300,00	410.315,43	7,6
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.977.100,00	3.984.600,00	67.089,96	1,7
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
511500	Издаци за биолошку имовину	130.500,00	130.500,00	19.480,50	14,9
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.116.000,00	1.108.500,00	21.782,48	2,0
512	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	1.832,22	73,3
512100	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	1.832,22	73,3
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.160.000,00	5.160.000,00	336.323,41	6,5
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.150.000,00	5.150.000,00	336.323,41	6,5
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	859.500,00	859.500,00	93.214,38	10,8
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	859.500,00	859.500,00	93.214,38	10,8
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	68.311,36	68,3
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	68.311,36	68,3
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		133.515.100,00	133.515.100,00	21.703.145,05	16,3

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

	ФИНАНСИРАЊЕ	-4.337.900,00	-4.337.900,00	-360.041,30	8,3
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	448.000,00	448.000,00	2.837,66	0,6
91	Примици од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	2.837,66	0,6
911	Примици од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	2.837,66	0,6
911400	Примици од наплате датих зајмова	440.000,00	440.000,00	2.698,36	0,6
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	3.000,00	3.000,00	139,30	4,6
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-1.949.000,00	-1.949.000,00	-503.339,57	25,8
92	Примици од задужења	8.600.000,00	8.600.000,00	915.849,12	10,6
921	Примици од задужења	8.600.000,00	8.600.000,00	915.849,12	10,6
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - изградња водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD-a)	7.000.000,00	7.000.000,00	915.849,12	13,1
62	Издаци за отплату дугова	10.549.000,00	10.549.000,00	1.419.188,69	13,5
621	Издаци за отплату дугова	8.449.000,00	8.449.000,00	1.360.833,67	16,1
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	799.000,00	799.000,00	0,00	0,0
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.500.000,00	6.500.000,00	1.360.833,67	20,9
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,0
628	Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти	2.100.000,00	2.100.000,00	58.355,02	2,8
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.100.000,00	2.100.000,00	58.355,02	2,8
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-2.953.150,00	-2.953.150,00	134.210,61	-4,5
93	Остали примци	3.684.750,00	3.684.750,00	858.866,68	23,3
931	Остали примци	3.037.000,00	3.037.000,00	661.319,07	21,8
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	2.109.000,00	2.109.000,00	223.455,44	10,6
	Одјелење за финансије	2.000.000,00	2.000.000,00	205.998,38	10,3
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.800,00	10.800,00	2.076,64	19,2
	Центар за развој пољопривреде и села	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	14.621,73	20,9
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	2.000,00	2.000,00	758,69	37,9
	Пољопривредна школа	200,00	200,00	0,00	0,0
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
931200	Примици по основу депозита и кауција	350.000,00	350.000,00	430.623,28	123,0
931300	Примици по основу аванса	100.000,00	100.000,00	21,70	0,0
931900	Остали примци из земље и иностранства	478.000,00	478.000,00	7.218,65	1,5

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
938	Остали примици из трансакц. између или унутар јединица власти	647.750,00	647.750,00	197.547,61	30,5
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	607.750,00	607.750,00	193.732,94	31,9
	Одсјек за правна питања и прописе	0,00	0,00	300,00	-
	Одјелење за финансије	207.750,00	207.750,00	92.714,73	44,6
	ЈУ Центар за социјални рад	130.000,00	130.000,00	8.400,52	6,5
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	210.000,00	210.000,00	79.700,87	38,0
	ЈУ Бански двор-Културни центар	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
	Градска развојна агенција	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00	12.616,82	63,1
	Центар "Заштити ме"	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
	Остали примици из трансакција са ентитетом	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	3.814,67	9,5
63	Остали издаци	6.637.900,00	6.637.900,00	724.656,07	10,9
631	Остали издаци	5.940.400,00	5.940.400,00	615.326,97	10,4
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	975.200,00	974.350,00	537.459,77	55,2
631200	Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци	4.565.200,00	4.566.050,00	77.867,20	1,7
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	697.500,00	697.500,00	109.329,10	15,7
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	697.200,00	697.200,00	109.313,71	15,7
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	300,00	300,00	15,39	5,1
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	116.250,00	116.250,00	6.250,00	5,4
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2018. годину	66.250,00	66.250,00	6.250,00	9,4

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. Фун. код код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
41	Текући расходи	1.068.000,00	1.068.600,00	207.883,84	19,5
411	Расходи за лична примања запослених	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
411200	0111 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	720.000,00	720.600,00	137.484,34	19,1
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	686,44	13,7
412700	0111 Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	675.000,00	675.000,00	134.907,24	20,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезент.	30.000,00	30.600,00	1.890,66	6,2
415	Грантови	347.000,00	347.000,00	70.399,50	20,3
415200	0111 Текући грантови политичким партијама	337.000,00	337.000,00	70.399,50	20,9
415200	0111 Грантови - покровитељства и спонзорства	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:		1.068.000,00	1.068.600,00	207.883,84	19,5

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

Број потрошачке јединице: **200211**

41		Текући расходи	685.000,00	685.000,00	12.223,98	1,8
411		Расходи за лична примања запослених	300,00	300,00	0,00	0,0
411200	0160	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	300,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	684.700,00	684.700,00	12.223,98	1,8
412100	0160	Расходи по основу закупа	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.000,00	2.000,00	71,28	3,6
412300	0160	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412700	0160	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	101.000,00	101.000,00	12.152,70	12,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	396.000,00	396.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
487200	0160	Трансфери ентитету-за потребе бирачког процеса	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
487900	0160	Трансфери осталим једин.власти-за потребе бирачког процеса	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти-за потребе бирачког процеса	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			713.000,00	713.000,00	12.223,98	1,7
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0

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

Број потрошачке јединице: **200212**

41		Текући расходи	30.000,00	29.400,00	1.586,16	5,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	30.000,00	29.400,00	1.586,16	5,4
412300	0111	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	711,66	7,1
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	20.000,00	19.400,00	874,50	4,5
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			30.000,00	29.400,00	1.586,16	5,4

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

41		Текући расходи	440.000,00	440.000,00	78.864,24	17,9
411		Расходи за лична примања запослених	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	299.500,00	299.500,00	66.614,24	22,2
412700	0111	Расходи за стручне услуге	150.000,00	150.000,00	49.055,30	32,7
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	50.000,00	50.000,00	9.157,16	18,3
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	39.500,00	39.500,00	1.173,50	3,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	7.228,28	12,0
415		Грантови	85.500,00	85.500,00	7.250,00	8,5
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови за манифестације	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	40.000,00	40.000,00	7.250,00	18,1
416		Дознаке појединцима	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,0
416100	0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Извршење	Инд
код	код		2020. г.	реалокацијама	31.03.2020. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
487200	0111	Трансфери ентитету	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			441.000,00	441.000,00	78.864,24	17,9

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	533.000,00	533.000,00	253.827,70	47,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	532.000,00	532.000,00	253.827,70	47,7
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	105.000,00	105.000,00	15.352,10	14,6
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	1.755,00	14,6
412300	0133	Расходи за режијски материјал	0,00	850,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	170.570,00	165.220,00	33.267,92	20,1
412700	0133	Пројекат дигитализације архиве	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	199.000,00	203.500,00	203.452,68	100,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	25.430,00	25.430,00	0,00	0,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	301.000,00	301.000,00	20.781,54	6,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	291.000,00	291.000,00	20.781,54	7,1
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	251.000,00	251.000,00	20.781,54	8,3
511400	0133	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			834.000,00	834.000,00	274.609,24	32,9

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	644.000,00	644.000,00	18.400,51	2,9
411		Расходи за лична примања запослених	3.000,00	3.000,00	386,90	12,9
411200	0320	Расходи забруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	386,90	12,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	415.000,00	515.000,00	16.812,91	3,3
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	982,80	4,9
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	85.000,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	24.000,00	179,01	0,7
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	183.000,00	183.000,00	2.110,87	1,2
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	90.000,00	90.000,00	7.767,11	8,6
412700	0320	Расходи за стручне услуге	26.000,00	26.000,00	4.564,59	17,6
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	1.208,53	4,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,70	0,1
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	0,70	0,1
415		Грантови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
415200	0320	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	190.000,00	90.000,00	1.200,00	1,3
416100	0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	190.000,00	90.000,00	1.200,00	1,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
1 2	3	4	5	6	7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	33.000,00	33.000,00	0,00	0,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
487200 0320	Трансфери ентитету	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0
488100 0320	Трансфери унутар исте јединице власти	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.394.000,00	1.394.000,00	63.156,60	4,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.224.300,00	1.224.300,00	6.996,60	0,6
511100 0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0
511200 0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	64.000,00	64.000,00	0,00	0,0
511300 0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	1.106.300,00	1.106.300,00	6.996,60	0,6
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	169.700,00	169.700,00	56.160,00	33,1
516100 0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	111.000,00	111.000,00	56.160,00	50,6
516100 0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	58.700,00	58.700,00	0,00	0,0
Укупно намјенски приход:		1.500.000,00	1.500.000,00	9.107,47	0,6
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:		2.071.000,00	2.071.000,00	81.557,11	3,9

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41	Текући расходи	573.000,00	573.000,00	367.514,74	64,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	43.000,00	43.000,00	4.484,82	10,4
412700 0111	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	4.315,24	14,4
412700 0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412900 0111	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	169,58	1,7
415	Грантови	5.000,00	5.000,00	936,00	18,7
415200 0111	Капитални грантови у земљи	5.000,00	5.000,00	936,00	18,7
418	Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	25.000,00	25.000,00	1.940,00	7,8
418200 0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	25.000,00	25.000,00	1.940,00	7,8
419	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	360.153,92	72,0
419100 0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	360.153,92	72,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:		573.000,00	573.000,00	367.514,74	64,1

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41	Текући расходи	564.000,00	564.000,00	68.399,03	12,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	439.000,00	439.000,00	57.752,03	13,2
412100 0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	30.000,00	30.000,00	5.556,05	18,5
412200 0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	335.000,00	335.000,00	42.270,98	12,6
412300 0133	Расходи за режијски материјал	42.000,00	42.000,00	9.925,00	23,6
412500 0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
412700 0111	Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	0,00	0,0
413900 0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	0,00	0,0
415	Грантови	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
415200 0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	64.500,00	64.500,00	10.647,00	16,5
418200 0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.500,00	64.500,00	10.647,00	16,5

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	81.000,00	81.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	81.000,00	81.000,00	0,00	0,0
511100	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
511300	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			645.000,00	645.000,00	68.399,03	10,6

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	24.073.000,00	24.073.000,00	5.866.794,33	24,4
411		Расходи за лична примања запослених	22.725.000,00	22.725.000,00	5.708.888,17	25,1
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	19.200.000,00	19.200.000,00	5.077.151,60	26,4
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.900.000,00	2.900.000,00	570.590,82	19,7
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	225.000,00	225.000,00	61.145,75	27,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.314.000,00	1.314.000,00	147.774,25	11,2
412100	0131	Расходи по основу закупа	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	295.000,00	295.000,00	56.940,83	19,3
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	632,25	7,9
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	95.000,00	95.000,00	2.672,27	2,8
412700	0112	Расходи за стручне услуге	508.000,00	508.000,00	7.506,78	1,5
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	1.218,90	1,2
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	225.000,00	225.000,00	67.846,14	30,2
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	16.000,00	16.000,00	782,00	4,9
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.000,00	41.000,00	10.134,43	24,7
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	20.000,00	40,65	0,2
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	131,91	13,2
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	131,91	13,2
415		Грантови	33.000,00	33.000,00	10.000,00	30,3
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00	10.000,00	30,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	31.000,00	31.000,00	7.749,99	25,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	31.000,00	31.000,00	7.749,99	25,8
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагн.и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	31.000,00	31.000,00	7.749,99	25,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	1.125.000,00	1.125.000,00	544.562,33	48,4
631		Остали издаци	825.000,00	825.000,00	510.984,19	61,9
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	765.000,00	765.000,00	491.705,17	64,3
631900		Остали издаци	60.000,00	60.000,00	19.279,02	32,1
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	300.000,00	300.000,00	33.578,14	11,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	300.000,00	300.000,00	33.578,14	11,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			25.230.000,00	25.230.000,00	6.419.106,65	25,4

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	1.064.000,00	1.064.000,00	27.514,00	2,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	106.000,00	106.000,00	21.084,00	19,9
412700	0411	Расходи за стручне услуге	50.000,00	50.000,00	4.796,30	9,6
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	16.000,00	31,4
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	287,70	5,8

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
414		Субвенције	954.000,00	954.000,00	6.000,00	0,6
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	874.000,00	874.000,00	6.000,00	0,7
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намјенска средства по Закону о концесијама	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
415		Текући грантови	4.000,00	4.000,00	430,00	10,8
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	4.000,00	4.000,00	430,00	10,8
48		Трансфери између и унутар јединица власти	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			1.204.000,00	1.204.000,00	27.514,00	2,3

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	64.000,00	64.000,00	8.824,15	13,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	64.000,00	64.000,00	8.824,15	13,8
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге медија и друге стручне усл.	40.000,00	40.000,00	8.824,15	22,1
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	626.000,00	626.000,00	1.140,75	0,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	626.000,00	626.000,00	1.140,75	0,2
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	326.000,00	326.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	300.000,00	300.000,00	1.140,75	0,4
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			690.000,00	690.000,00	9.964,90	1,4

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.288.000,00	1.288.000,00	218.540,00	17,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	63.000,00	63.000,00	4.680,00	7,4
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	44.000,00	44.000,00	0,00	0,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	4.680,00	31,2
415		Грантови	500.000,00	500.000,00	73.910,00	14,8
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	215.000,00	215.000,00	28.210,00	13,1
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и других организација	245.000,00	245.000,00	45.700,00	18,7
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	725.000,00	725.000,00	139.950,00	19,3
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	475.000,00	475.000,00	137.950,00	29,0
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	195.000,00	195.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	195.000,00	195.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200	1060	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	95.000,00	95.000,00	0,00	0,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.483.000,00	1.483.000,00	218.540,00	14,7

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА						
Број потрошачке јединице: 2002190						
41		Текући расходи	3.266.000,00	3.266.000,00	451.232,00	13,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	92.000,00	92.000,00	3.000,00	3,3
412700	0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42,9
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.904.000,00	2.904.000,00	415.525,11	14,3
413100	0170	Расходи по основу хартија од вриједности	212.000,00	212.000,00	0,00	0,0
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.700.000,00	1.700.000,00	415.525,11	24,4
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	270.000,00	270.000,00	32.706,89	12,1
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	270.000,00	270.000,00	32.706,89	12,1
48		Трансфери између и унутар јединица власти	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записн. ПУ РС	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
62		Издаци за отплату дугова	10.549.000,00	10.549.000,00	1.419.188,69	13,5
621		Издаци за отплату дугова	8.449.000,00	8.449.000,00	1.360.833,67	16,1
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	799.000,00	799.000,00	0,00	0,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.500.000,00	6.500.000,00	1.360.833,67	20,9
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,0
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.100.000,00	2.100.000,00	58.355,02	2,8
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.100.000,00	2.100.000,00	58.355,02	2,8
63		Остали издаци	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
631300		Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			18.495.000,00	18.495.000,00	1.870.420,69	10,1

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	814.000,00	814.000,00	38.470,48	4,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	344.750,00	344.750,00	31.769,37	9,2
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	80.000,00	80.000,00	12.976,62	16,2
412300	0490	Расходи за режијски материјал	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	80.000,00	80.000,00	823,36	1,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	90.000,00	84.000,00	11.969,39	14,2
412800	0490	Расходи за услуге одржавања јавних површина	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	90.750,00	90.750,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи-Rediscover	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.000,00	3.000,00	41,11	1,4
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	3.000,00	3.000,00	41,11	1,4

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Извршење	Инд
код	код		2020. г.	реалокацијама	31.03.2020. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
415		Грантови	461.250,00	461.250,00	6.250,00	1,4
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинансирање пројеката од интереса за Град	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	290.000,00	290.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар" по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	410,00	8,2
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	410,00	8,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	887.000,00	887.000,00	4.793,20	0,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	887.000,00	887.000,00	4.793,20	0,5
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	117.000,00	117.000,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	7.500,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	52.500,00	4.793,20	9,1
63		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	194,88	9,7
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	194,88	9,7
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	2.000,00	194,88	9,7
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.703.000,00	1.703.000,00	43.458,56	2,6

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	285.000,00	285.000,00	2.810,92	1,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	285.000,00	285.000,00	2.810,92	1,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	2.810,92	14,1
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			285.000,00	285.000,00	2.810,92	1,0

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	239,00	0,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	239,00	0,4
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	60.000,00	239,00	0,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			105.000,00	105.000,00	239,00	0,2

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ						
Број потрошачке јединице: 2002240						
41		<i>Текући расходи</i>	1.457.000,00	1.457.000,00	210.992,56	14,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.456.000,00	1.456.000,00	210.422,62	14,5
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	524.000,00	524.000,00	102.186,87	19,5
412300	0133	Расходи за режијски материјал	250.000,00	250.000,00	19.434,57	7,8
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	14.000,00	14.000,00	1.050,00	7,5
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	150.000,00	150.000,00	39.909,53	26,6
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	190.000,00	190.000,00	22.477,77	11,8
412700	0133	Расходи за стручне услуге	208.000,00	208.000,00	21.970,48	10,6
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	120.000,00	120.000,00	3.393,40	2,8
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	569,94	57,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	569,94	57,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	250.000,00	250.000,00	6.370,65	2,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	6.370,65	12,7
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	6.370,65	12,7
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.707.000,00	1.707.000,00	217.363,21	12,7

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: 2002261

41		<i>Текући расходи</i>	185.000,00	185.000,00	54.388,62	29,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	185.000,00	185.000,00	54.388,62	29,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге	180.000,00	180.000,00	54.388,62	30,2
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	13.315.000,00	13.315.000,00	795.300,71	6,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.165.000,00	9.165.000,00	753.550,71	8,2
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	250.000,00	250.000,00	3.819,82	1,5
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - из кредитних средстава EBRD-а	7.000.000,00	7.000.000,00	544.980,89	7,8
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	96.000,00	96.000,00	29.750,00	31,0
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	4.150.000,00	4.150.000,00	41.750,00	1,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта-изградња инфрастр. објеката	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	150.000,00	150.000,00	41.750,00	27,8
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			13.500.000,00	13.500.000,00	849.689,33	6,3

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Извршење	Инд
код	код		2020. г.	реалокацијама	31.03.2020. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА						
Број потрошачке јединице: 2002262						
41		Текући расходи	9.620.000,00	9.620.000,00	1.520.758,81	15,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	9.615.000,00	9.615.000,00	1.520.602,35	15,8
412100	0660	Расходи по основу закупа	130.000,00	130.000,00	16.146,00	12,4
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	15.000,00	54.000,00	1.078,99	2,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	240.000,00	240.000,00	25.377,30	10,6
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	200.000,00	200.000,00	107.287,05	53,6
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	200.000,00	161.000,00	33.558,65	20,8
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	50.000,00	50.000,00	8.880,30	17,8
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.200.000,00	2.200.000,00	453.185,17	20,6
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.430.000,00	3.430.000,00	688.723,46	20,1
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода	179.000,00	179.000,00	0,00	0,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	721.000,00	721.000,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	35.000,00	35.000,00	227,84	0,7
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.800.000,00	1.800.000,00	186.137,59	10,3
412800	0560	Пројекат "Мале интервенције у простору"	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Програми пејзажне архитектуре и екологије (арборетум и друге активности пејзажног архитекте)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.000,00	5.000,00	156,46	3,1
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	156,46	3,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.530.000,00	1.530.000,00	64.557,31	4,2
511		Издаци за произведену стал. имовину	1.530.000,00	1.530.000,00	64.557,31	4,2
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	650.000,00	650.000,00	10.428,32	1,6
511100	0452	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката туристичко - спортског садржаја	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	27.628,49	55,3
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	420.000,00	420.000,00	7.020,00	1,7
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	100.000,00	100.000,00	19.480,50	19,5
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	48.345,54	24,8
631		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	48.345,54	24,8
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00	48.345,54	24,8
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			11.345.000,00	11.345.000,00	1.633.661,66	14,4

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

41		Текући расходи	440.000,00	465.000,00	0,00	0,0
415		Текући и капитални грантови	440.000,00	465.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	0,00	25.000,00	0,00	0,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	300.000,00	275.000,00	7.110,31	2,6
487		Трансфери између различитих јединица власти	300.000,00	275.000,00	7.110,31	2,6
487200	0912	Трансфери ентитету - изградња и санација основних школа	300.000,00	275.000,00	7.110,31	2,6

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.570.000,00	4.570.000,00	217.161,84	4,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.470.000,00	4.470.000,00	217.161,84	4,9
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
511100	0911	Издаци за изградњу објеката Дома здравља и амбуланти породичне медицине	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња и реконструкција вреловода	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк. и адаптацију- унутрашње уређење Банског двора (ватродојавни систем)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	200.000,00	200.000,00	1.410,41	0,7
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	450.000,00	450.000,00	210.000,00	46,7
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
511700	0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	5.751,43	7,2
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:			5.310.000,00	5.310.000,00	224.272,15	4,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			30.155.000,00	30.155.000,00	2.707.623,14	9,0

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: 2002271

41		Текући расходи	50.000,00	50.000,00	2.640,00	5,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.000,00	50.000,00	2.640,00	5,3
412700	0660	Расходи за стручне услуге	49.000,00	49.000,00	2.640,00	5,4
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.980.000,00	4.330.000,00	310.049,60	7,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.080.000,00	3.430.000,00	15.476,19	0,5
511100	0660	Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	660.000,00	760.000,00	4.648,38	0,6
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намјенска средства по Закону о концесијама	660.000,00	660.000,00	7.727,31	1,2
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	1.600.000,00	1.850.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	3.100,50	3,1
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	900.000,00	900.000,00	294.573,41	32,7
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	800.000,00	800.000,00	294.573,41	36,8
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			4.030.000,00	4.380.000,00	312.689,60	7,1

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Извршење	Инд
код	код		2020. г.	реалокацијама	31.03.2020. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА						
Број потрошачке јединице: 2002272						
41		Текући расходи	4.838.000,00	4.488.000,00	621.979,37	13,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.781.900,00	4.431.900,00	619.032,05	14,0
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00	3.249,21	13,0
412200	1090	Услуге јавног превоза	50.000,00	50.000,00	4.450,59	8,9
412300	0660	Расходи за режијски материјал	0,00	13.000,00	0,00	0,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00	18.373,68	16,7
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.250.000,00	1.250.000,00	88.047,19	7,0
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	1.000.000,00	1.000.000,00	54.862,11	5,5
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	140.000,00	140.000,00	84.071,61	60,1
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	103.000,00	90.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	230.000,00	230.000,00	10.865,79	4,7
412700	0660	Расходи за стручне услуге	216.000,00	216.000,00	24.394,66	11,3
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	30.000,00	30.000,00	4.739,74	15,8
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	2.500,00	74,73	3,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.500.000,00	1.150.000,00	325.902,74	28,3
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	400,00	400,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	100,00	100,00	7,32	7,3
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00	7,32	7,3
414		Субвенције	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финан. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти	36.000,00	36.000,00	2.940,00	8,2
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	36.000,00	2.940,00	8,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.477.000,00	4.477.000,00	16.152,51	0,4
511		Издаци за произведену стал. имовину	4.077.000,00	4.077.000,00	16.152,51	0,4
511100	0451	Издаци за изградњу семафора	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	1.830.000,00	1.830.000,00	372,61	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-трансфер ЈУ "Воде Српске"	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр. реконст. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	217.000,00	217.000,00	8.783,30	4,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	60.000,00	60.000,00	6.996,60	11,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			9.315.000,00	8.965.000,00	638.131,88	7,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			13.345.000,00	13.345.000,00	950.821,48	7,1

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	2.075.150,00	2.075.150,00	247.233,09	11,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.950,00	2.950,00	1.053,00	35,7
412700	0860	Расходи за стручне услуге	2.950,00	2.950,00	1.053,00	35,7

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.520,00	48.520,00	542,12	1,1
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	542,12	13,6
412200	0860	Расходи по основу транспортних услуга	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	32.520,00	32.520,00	0,00	0,0
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	891.680,00	891.680,00	68.625,00	7,7
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	258.500,00	258.500,00	63.125,00	24,4
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	173.000,00	173.000,00	4.000,00	2,3
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	85.180,00	85.180,00	1.500,00	1,8
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	168.000,00	168.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грантови - за манифестације у оквиру "Прољећа у Бања Луци" по јавном позиву	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	157.350,00	157.350,00	8.000,00	5,1
487		Трансфери између различитих јединица власти	157.350,00	157.350,00	8.000,00	5,1
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	8.000,00	20,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	86.000,00	86.000,00	0,00	0,0
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	28.350,00	28.350,00	0,00	0,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ						
415		Грантови	610.000,00	610.000,00	122.524,97	20,1
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	95.000,00	95.000,00	5.250,00	5,5
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	6.775,00	13,6
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	453.000,00	453.000,00	107.999,97	23,8
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	2.500,00	20,8
416		Дознаке на име социјалне заштите	70.000,00	70.000,00	488,00	0,7
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома и једнократне новч. помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника и школског прибора за дјецу из хранитељских продица	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.000,00	14.000,00	488,00	3,5
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА						
415		Грантови	452.000,00	452.000,00	54.000,00	11,9
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	202.000,00	202.000,00	5.800,00	2,9
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	100.000,00	100.000,00	18.700,00	18,7
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	150.000,00	150.000,00	29.500,00	19,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	2.500,00	1.832,22	73,3
512		Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	1.832,22	73,3
512100	0820	Издаци за драгоцености	2.500,00	2.500,00	1.832,22	73,3
УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:			2.235.000,00	2.235.000,00	257.065,31	11,5

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

41		Текући расходи	6.082.700,00	6.082.700,00	1.229.608,74	20,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	4.000,00	98,00	2,5
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	98,00	2,5

Економ. Фун. код код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
1 2	3	4	5	6	7
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900 0810	Остали неклассификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
415	Грантови	165.000,00	165.000,00	28.900,00	17,5
415200 0980	Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00	600,00	60,0
415200 0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	130.000,00	130.000,00	25.000,00	19,2
415200 0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјеце"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
415200 0912	Текући грантови појединцима у области образовања	8.000,00	8.200,00	0,00	0,0
415200 1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	15.000,00	14.800,00	3.300,00	22,3
415200 0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
416	Дознаке појединцима	1.500.000,00	1.500.000,00	231.350,00	15,4
416100 1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.500.000,00	1.500.000,00	231.350,00	15,4
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	272.100,00	272.100,00	30.397,73	11,2
412200 0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	165.000,00	0,00	0,0
412700 0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	7.100,00	7.100,00	500,00	7,0
412900 0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00	29.897,73	29,9
418	Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	1.451,00	18,1
418200 0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	1.451,00	18,1
415	Грантови	938.000,00	938.000,00	240.000,00	25,6
415200 0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
415200 0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивни здравствени прегледи становништва	600.000,00	600.000,00	100.000,00	16,7
415200 1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,0
415200 0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	225.000,00	225.000,00	45.000,00	20,0
416	Дознаке појединцима	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
416100 1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	70.200,00	70.200,00	0,00	0,0
412500 0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
412500 0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700 0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	43.200,00	43.200,00	0,00	0,0
415	Грантови	3.015.400,00	3.015.400,00	697.412,01	23,1
415200 0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	75.000,00	75.000,00	2.000,00	2,7
415200 0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
415200 0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.500.000,00	1.500.000,00	244.236,10	16,3
415200 0860	Грант Олимпијском базену	950.000,00	950.000,00	390.000,00	41,1
415200 0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	80.000,00	80.000,00	12.450,00	15,6
415200 0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	137.000,00	137.000,00	12.505,00	9,1
415200 0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
415200 0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	130.000,00	14.044,20	10,8
415200 0810	Текући грантови појединцима у области спорта	47.400,00	47.400,00	22.176,71	46,8
48	Трансфери између и унутар јединица власти	252.500,00	252.500,00	33.176,00	13,1
487	Трансфери између различитих јединица власти	249.500,00	249.500,00	33.176,00	13,3
487200 0912	Трансфери ентитету - основне школе	160.000,00	160.000,00	11.245,00	7,0
487200 0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	15.000,00	18,8
487200 0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	9.500,00	6.931,00	73,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
488100 0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	69.800,00	69.800,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	69.800,00	69.800,00	0,00	0,0
511300 0810	Издаци за набавку постројења и опреме	69.800,00	69.800,00	0,00	0,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:		6.405.000,00	6.405.000,00	1.262.784,74	19,7

Економ. Фун.		ОПИС	Буџет за	Буџет са	Извршење	Инд
код	код		2020. г.	реалокацијама	31.03.2020. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ						
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
Број потрошачке јединице: 2002300						
41		Текући расходи	16.073.200,00	16.073.200,00	4.062.075,29	25,3
411		Расходи за лична примања запослених	2.473.000,00	2.473.000,00	645.256,29	26,1
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.008.000,00	2.008.000,00	554.621,37	27,6
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	350.000,00	350.000,00	62.994,51	18,0
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	100.000,00	100.000,00	24.965,37	25,0
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	15.000,00	15.000,00	2.675,04	17,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	461.200,00	461.200,00	107.509,64	23,3
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	155.000,00	155.000,00	44.480,86	28,7
412300	1090	Расходи за режијски материјал	17.000,00	17.000,00	3.488,58	20,5
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	23.000,00	23.000,00	2.967,02	12,9
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	16.700,00	16.700,00	2.869,99	17,2
412700	1090	Расходи за стручне услуге	156.500,00	156.500,00	38.459,57	24,6
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	93.000,00	93.000,00	15.243,62	16,4
416		Дознаке на име социјалне заштите	13.100.000,00	13.100.000,00	3.302.864,28	25,2
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.685.000,00</i>	<i>4.685.000,00</i>	<i>1.207.079,81</i>	<i>25,8</i>
416100	1070	Новчана помоћ	600.000,00	600.000,00	151.363,91	25,2
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.300.000,00	3.300.000,00	840.711,65	25,5
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	55.000,00	55.000,00	17.207,50	31,3
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	700.000,00	700.000,00	189.525,30	27,1
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00	8.271,45	27,6
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>4.915.000,00</i>	<i>4.915.000,00</i>	<i>1.219.908,15</i>	<i>24,8</i>
416100	1070	Новчана помоћ	600.000,00	600.000,00	151.364,20	25,2
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.300.000,00	3.300.000,00	840.711,65	25,5
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	15.000,00	15.000,00	4.557,66	30,4
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалидине	1.000.000,00	1.000.000,00	223.274,64	22,3
416100	1070	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града и Републике	0,00	0,00	25.000,00	-
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>875.876,32</i>	<i>25,0</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.970.000,00	2.970.000,00	747.479,54	25,2
416300	1070	Остала проширена права	530.000,00	530.000,00	128.396,78	24,2
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	37.000,00	37.000,00	6.445,08	17,4
418200	1090	Расходи из трансакција размјене између јединице власти	7.000,00	7.000,00	1.620,00	23,1
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	30.000,00	4.825,08	16,1
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	480.000,00	106.952,82	22,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	106.952,82	22,3
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	62.543,07	21,2
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	44.409,75	24,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	54.800,00	54.800,00	4.999,94	9,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	53.000,00	53.000,00	4.999,94	9,4
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	23.000,00	23.000,00	4.999,94	21,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	130.000,00	130.000,00	27.131,60	20,9
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	130.000,00	130.000,00	27.131,60	20,9
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	130.000,00	130.000,00	27.131,60	20,9
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			16.738.000,00	16.738.000,00	4.201.159,65	25,1

Економ. Фун.		ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
Број потрошачке јединице: 2002400						
41		Текући расходи	10.012.000,00	10.012.000,00	2.042.667,58	20,4
411		Расходи за лична примања запослених	7.882.000,00	7.882.000,00	1.876.050,23	23,8
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.260.000,00	6.260.000,00	1.537.965,36	24,6
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.346.000,00	1.346.000,00	290.793,05	21,6
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	220.000,00	220.000,00	33.069,82	15,0
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	56.000,00	56.000,00	14.222,00	25,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.095.000,00	2.095.000,00	161.670,80	7,7
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	406.000,00	406.000,00	89.066,54	21,9
412300	0911	Расходи за режијски материјал	129.000,00	129.000,00	10.649,79	8,3
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.352.000,00	1.352.000,00	29.144,58	2,2
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	54.000,00	54.000,00	10.566,54	19,6
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00	5.841,85	19,5
412700	0911	Расходи за стручне услуге	94.000,00	94.000,00	10.562,57	11,2
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	5.838,93	19,5
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	25.000,00	25.000,00	4.496,55	18,0
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	25.000,00	25.000,00	4.496,55	18,0
419		Расходи по судским рјешењима	10.000,00	10.000,00	450,00	4,5
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	10.000,00	10.000,00	450,00	4,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	110.000,00	110.000,00	5.224,79	4,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	110.000,00	110.000,00	5.224,79	4,7
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	5.224,79	5,2
63		Остали издаци	210.000,00	210.000,00	38.682,54	18,4
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	210.000,00	210.000,00	38.682,54	18,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	210.000,00	210.000,00	38.682,54	18,4
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			10.332.000,00	10.332.000,00	2.086.574,91	20,2

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.643.700,00	1.643.700,00	328.256,79	20,0
411		Расходи за лична примања запослених	723.400,00	723.400,00	164.074,58	22,7
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	705.000,00	705.000,00	159.240,86	22,6
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.400,00	9.400,00	1.554,75	16,5
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	6.000,00	6.000,00	2.778,97	46,3
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	3.000,00	3.000,00	500,00	16,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	913.700,00	913.700,00	163.315,36	17,9
412100	0820	Расходи по основу закупа	93.300,00	93.300,00	5.990,00	6,4
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	207.200,00	207.200,00	55.050,58	26,6
412300	0820	Расходи за Режијски материјал	26.500,00	26.500,00	1.937,11	7,3
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	60.700,00	60.700,00	1.347,83	2,2
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.600,00	8.600,00	860,00	10,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	196.200,00	196.200,00	33.745,99	17,2
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	321.200,00	321.200,00	64.383,85	20,0
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	866,85	24,1
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	866,85	24,1
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
1 2	3	4	5	6	7
51	Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	20.000,00	1.546,25	7,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	16.000,00	16.000,00	810,51	5,1
511300 0820	Издаци за набавку постр. и опреме	16.000,00	16.000,00	810,51	5,1
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.000,00	4.000,00	735,74	18,4
516100 0820	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	4.000,00	4.000,00	735,74	18,4
63	Остали издаци	43.300,00	43.300,00	7.156,26	16,5
631	Остали издаци	34.000,00	34.000,00	3.741,05	11,0
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	34.000,00	33.150,00	2.919,71	8,8
631900	Остали издаци у земљи	0,00	850,00	821,34	96,6
638	Остали издаци из транс. са другим јединицама власти	9.300,00	9.300,00	3.415,21	36,7
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	9.000,00	9.000,00	3.399,82	37,8
638200	Издаци по основу улазног пореза на додатну вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	300,00	300,00	15,39	5,1
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":		1.707.000,00	1.707.000,00	336.959,30	19,7

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

41	Текући расходи	1.216.900,00	1.216.900,00	218.736,86	18,0
411	Расходи за лична примања запослених	778.000,00	778.000,00	184.813,66	23,8
411100 0473	Расходи за бруто плате запослених	626.000,00	626.000,00	154.387,91	24,7
411200 0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	125.000,00	125.000,00	23.720,09	19,0
411200 0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада-намјенска сред. по Закону о боравиш. такси	4.000,00	4.000,00	1.173,20	29,3
411300 0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	13.000,00	13.000,00	5.532,46	42,6
411400 0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	404.100,00	404.100,00	31.644,52	7,8
412100 0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	68.600,00	68.600,00	0,00	0,0
412200 0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.000,00	28.000,00	3.744,00	13,4
412200 0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	6.000,00	6.000,00	5.242,64	87,4
412300 0473	Расходи за режијски материјал	5.100,00	5.100,00	1.173,66	23,0
412400 0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	76.000,00	76.000,00	1.078,92	1,4
412500 0473	Расходи за текуће одржавање	8.900,00	8.900,00	1.103,67	12,4
412600 0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.600,00	7.600,00	873,59	11,5
412600 0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	12.200,00	12.200,00	2.146,71	17,6
412700 0473	Расходи за стручне услуге	25.000,00	25.000,00	5.704,94	22,8
412700 0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	49.100,00	49.100,00	1.033,70	2,1
412900 0473	Остали неklasификовани расходи	38.500,00	38.500,00	6.010,24	15,6
412900 0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	79.100,00	79.100,00	3.532,45	4,5
415	Грантови	25.000,00	25.000,00	900,00	3,6
415200 0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	25.000,00	25.000,00	900,00	3,6
418	Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.800,00	9.800,00	1.378,68	14,1
418200 0473	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
418400 0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	8.000,00	8.000,00	1.378,68	17,2
51	Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	144,79	2,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	144,79	2,9
511300 0473	Издаци за набавку постр. и опреме	5.000,00	5.000,00	144,79	2,9

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-боравишна такса:			320.000,00	320.000,00	15.107,62	4,7
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.223.000,00	1.223.000,00	218.881,65	17,9

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002910**

41		Текући расходи	875.000,00	875.000,00	184.633,39	21,1
411		Расходи за лична примања запослених	739.700,00	739.700,00	168.406,47	22,8
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	633.000,00	633.000,00	148.242,97	23,4
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	99.000,00	99.000,00	16.960,63	17,1
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00	3.202,87	64,1
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	105.300,00	105.300,00	15.227,74	14,5
412100	0490	Расходи по основу закупа	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	31.000,00	31.000,00	5.978,37	19,3
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.100,00	4.100,00	956,10	23,3
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	244,77	4,1
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.200,00	8.200,00	2.912,32	35,5
412700	0490	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	919,92	5,7
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	4.216,26	14,1
414		Субвенције	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене путем ГФ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	999,18	25,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	999,18	25,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	572.000,00	572.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	572.000,00	572.000,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	572.000,00	572.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	10.000,00	10.000,00	1.630,77	16,3
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	10.000,00	1.630,77	16,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	10.000,00	1.630,77	16,3
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.457.000,00	1.457.000,00	186.264,16	12,8

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	2.857.000,00	2.857.000,00	384.267,66	13,5
411		Расходи за лична примања запослених	1.368.000,00	1.368.000,00	323.504,20	23,6
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.100.000,00	1.100.000,00	272.005,22	24,7
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	243.000,00	243.000,00	47.777,75	19,7
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	3.721,23	24,8
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	264.000,00	264.000,00	53.508,31	20,3
412100	0421	Расходи по основу закупа	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	94.000,00	94.000,00	22.735,10	24,2
412300	0421	Расходи за режијски материјал	8.500,00	8.500,00	1.956,32	23,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	57.000,00	57.000,00	10.989,12	19,3
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00	2.839,43	7,8
412700	0421	Расходи за стручне услуге	32.000,00	32.000,00	6.881,57	21,5
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	29.500,00	29.500,00	8.106,77	27,5
414		Субвенције	1.200.000,00	1.200.000,00	4.882,87	0,4
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.000.000,00	1.000.000,00	4.882,87	0,5
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	21.000,00	21.000,00	1.412,28	6,7
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	21.000,00	21.000,00	1.412,28	6,7
419		Расходи по судским рјешењима	4.000,00	4.000,00	960,00	24,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	4.000,00	4.000,00	960,00	24,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	526.000,00	526.000,00	159.473,05	30,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	246.000,00	246.000,00	63.266,02	25,7
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	16.000,00	16.000,00	32.000,00	200,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	35.000,00	35.000,00	20.903,92	59,7
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	150.000,00	150.000,00	10.362,10	6,9
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	180.000,00	180.000,00	27.895,67	15,5
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	180.000,00	180.000,00	27.895,67	15,5
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	68.311,36	68,3
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	68.311,36	68,3
63		Остали издаци	198.000,00	198.000,00	19.320,13	9,8
631		Остали издаци	188.000,00	188.000,00	19.320,13	10,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	80.000,00	10.093,71	12,6
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00	9.226,42	8,5
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.581.000,00	3.581.000,00	563.060,84	15,7

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	2.155.000,00	2.155.000,00	493.580,95	22,9
411		Расходи за лична примања запослених	1.709.000,00	1.709.000,00	374.136,67	21,9
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.360.000,00	1.360.000,00	318.353,74	23,4
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	324.000,00	324.000,00	54.554,19	16,8
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00	1.228,74	12,3

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	445.700,00	445.700,00	119.443,18	26,8
412100	0810	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	0,00	0,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	216.000,00	216.000,00	69.252,49	32,1
412300	0810	Расходи за режијски материјал	10.200,00	10.200,00	3.191,07	31,3
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	4.600,00	4.600,00	514,80	11,2
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	2.912,28	22,4
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	2.500,00	547,03	21,9
412700	0810	Расходи за стручне услуге	50.700,00	50.700,00	26.160,03	51,6
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	55.500,00	55.500,00	16.865,48	30,4
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	300,00	300,00	1,10	0,4
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	300,00	300,00	1,10	0,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	154.000,00	154.000,00	1.965,88	1,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	151.000,00	151.000,00	1.146,08	0,8
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	121.000,00	121.000,00	1.146,08	0,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	819,80	27,3
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	819,80	27,3
63		Остали издаци	105.000,00	105.000,00	35.617,51	33,9
631		Остали издаци	90.000,00	90.000,00	32.103,70	35,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	90.000,00	32.103,70	35,7
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	15.000,00	15.000,00	3.513,81	23,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.000,00	15.000,00	3.513,81	23,4
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.414.000,00	2.414.000,00	531.164,34	22,0

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

41		Текући расходи	212.000,00	212.000,00	59.640,39	28,1
411		Расходи за лична примања запослених	36.000,00	36.000,00	5.978,00	16,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.000,00	36.000,00	5.978,00	16,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	176.000,00	176.000,00	53.662,39	30,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	113.000,00	113.000,00	42.591,45	37,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.000,00	16.000,00	3.852,12	24,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	51,60	1,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	1.140,74	9,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	372,00	12,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	3.293,93	16,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.500,00	8.500,00	2.360,55	27,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			216.000,00	216.000,00	59.640,39	27,6

Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815002

41		Текући расходи	127.500,00	127.500,00	38.830,97	30,5
411		Расходи за лична примања запослених	27.000,00	27.000,00	4.606,55	17,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.000,00	27.000,00	4.606,55	17,1

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за	Будет са	Извршење	Инд
код	код		2020. г.	реалокацијама	31.03.2020. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	100.500,00	100.500,00	34.224,42	34,1
412100	0922	Расходи по основу закупа	29.000,00	29.000,00	5.240,00	18,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42.500,00	42.500,00	24.696,84	58,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	1.843,76	18,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	2.500,00	423,15	16,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	382,00	19,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.600,00	10.600,00	802,45	7,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.700,00	3.700,00	836,22	22,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталне имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			129.000,00	129.000,00	38.830,97	30,1

Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815003

41		Текући расходи	175.000,00	175.000,00	58.225,72	33,3
411		Расходи за лична примања запослених	17.500,00	17.500,00	3.877,73	22,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.500,00	17.500,00	3.877,73	22,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	157.500,00	157.500,00	54.347,99	34,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	112.000,00	112.000,00	50.116,59	44,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	2.278,97	17,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	1.022,96	14,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	588,50	29,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.500,00	14.500,00	156,02	1,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	184,95	3,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			180.000,00	180.000,00	58.225,72	32,3

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"

Број потрошачке јединице: 0815004

41		Текући расходи	169.200,00	169.200,00	51.356,34	30,4
411		Расходи за лична примања запослених	16.400,00	16.400,00	3.337,00	20,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.400,00	16.400,00	3.337,00	20,3
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	152.800,00	152.800,00	48.019,34	31,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	107.600,00	107.600,00	44.268,68	41,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.500,00	11.500,00	1.326,83	11,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	277,54	7,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	888,38	12,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00	267,50	15,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	313,36	2,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	677,05	12,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	98.500,00	98.500,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	98.500,00	98.500,00	0,00	0,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	2.300,00	2.300,00	493,11	21,4
631		Остали издаци	2.300,00	2.300,00	493,11	21,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.300,00	2.300,00	493,11	21,4
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			270.000,00	270.000,00	51.849,45	19,2

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА						
Број потрошачке јединице: 0815005						
41		<i>Текући расходи</i>	280.000,00	280.000,00	64.235,12	22,9
411		Расходи за лична примања запослених	40.000,00	40.000,00	7.195,42	18,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.000,00	40.000,00	7.195,42	18,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	240.000,00	240.000,00	57.039,70	23,8
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	23.293,14	25,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	27.525,81	27,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	2.196,75	16,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	911,70	18,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	947,86	15,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	280,40	15,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	515,33	3,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	1.368,71	22,8
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			285.000,00	285.000,00	64.235,12	22,5

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815006

41		<i>Текући расходи</i>	164.000,00	164.000,00	45.743,04	27,9
411		Расходи за лична примања запослених	24.300,00	24.300,00	4.750,00	19,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.300,00	24.300,00	4.750,00	19,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	137.700,00	137.700,00	40.993,04	29,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	83.500,00	83.500,00	33.903,53	40,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.300,00	11.300,00	2.576,27	22,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	195,39	6,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	550,82	6,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	250,98	8,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	21.700,00	21.700,00	2.166,06	10,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.200,00	7.200,00	1.349,99	18,7
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	40.000,00	40.000,00	1.232,52	3,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	1.232,52	20,5
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	1.232,52	20,5
63		<i>Остали издаци</i>	1.000,00	1.000,00	144,37	14,4
631		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	144,37	14,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	800,00	800,00	144,37	18,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	200,00	200,00	0,00	0,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			205.000,00	205.000,00	47.119,93	23,0

Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815007

41		<i>Текући расходи</i>	374.000,00	374.000,00	98.028,39	26,2
411		Расходи за лична примања запослених	47.000,00	47.000,00	9.588,60	20,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	47.000,00	47.000,00	9.588,60	20,4

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	326.000,00	326.000,00	88.439,79	27,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	221.000,00	221.000,00	81.730,85	37,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.900,00	11.900,00	1.554,02	13,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	9.000,00	9.000,00	27,00	0,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.900,00	5.900,00	1.451,07	24,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	69.200,00	69.200,00	2.678,09	3,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.800,00	6.800,00	998,76	14,7
419		Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			380.000,00	380.000,00	98.028,39	25,8

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	176.000,00	176.000,00	38.752,26	22,0
411		Расходи за лична примања запослених	40.400,00	40.400,00	6.951,75	17,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.400,00	40.400,00	6.951,75	17,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	135.600,00	135.600,00	31.800,51	23,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.500,00	96.500,00	23.782,94	24,6
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	7.100,00	7.100,00	1.525,42	21,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.500,00	5.500,00	239,62	4,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.400,00	2.400,00	605,53	25,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	800,00	800,00	191,00	23,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.900,00	15.900,00	3.844,00	24,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.400,00	7.400,00	1.612,00	21,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	171,91	5,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	171,91	5,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	171,91	5,7
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			179.000,00	179.000,00	38.924,17	21,7

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	129.000,00	129.000,00	20.395,41	15,8
411		Расходи за лична примања запослених	27.000,00	27.000,00	4.993,37	18,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.000,00	27.000,00	4.993,37	18,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	102.000,00	102.000,00	15.402,04	15,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	68.100,00	68.100,00	12.756,72	18,7
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	7.000,00	7.000,00	705,50	10,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.800,00	4.800,00	386,13	8,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800,00	2.800,00	534,54	19,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.800,00	12.800,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.500,00	2.500,00	1.019,15	40,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			132.000,00	132.000,00	20.395,41	15,5

Економ. Фун.		ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ						
Број потрошачке јединице: 0815010						
41		<i>Текући расходи</i>	162.000,00	162.000,00	27.440,48	16,9
411		Расходи за лична примања запослених	15.700,00	15.700,00	2.751,94	17,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.700,00	15.700,00	2.751,94	17,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.300,00	146.300,00	24.688,54	16,9
412100	0922	Расходи по основу закупа	37.500,00	37.500,00	29,29	0,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.600,00	73.600,00	21.269,71	28,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.700,00	7.700,00	1.848,47	24,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	900,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	138,53	2,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	191,00	12,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.600,00	15.600,00	339,30	2,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	872,24	21,8
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:			163.000,00	163.000,00	27.440,48	16,8

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

41		<i>Текући расходи</i>	59.000,00	59.000,00	7.712,54	13,1
411		Расходи за лична примања запослених	6.500,00	6.500,00	820,10	12,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.500,00	6.500,00	820,10	12,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	52.500,00	52.500,00	6.892,44	13,1
412100	0922	Расходи по основу закупа	6.500,00	6.500,00	320,00	4,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	26.000,00	5.779,91	22,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.000,00	3.000,00	274,29	9,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.200,00	3.200,00	255,40	8,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	3.500,00	142,00	4,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.700,00	4.700,00	60,84	1,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.100,00	5.100,00	60,00	1,2
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			59.000,00	59.000,00	7.712,54	13,1

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

41		<i>Текући расходи</i>	470.300,00	470.300,00	92.200,25	19,6
411		Расходи за лична примања запослених	226.400,00	226.400,00	52.639,12	23,3
411100	0922	Расходи за бруто плате	200.000,00	200.000,00	49.499,62	24,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	13.000,00	13.000,00	2.139,50	16,5
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.400,00	6.400,00	1.000,00	15,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	243.900,00	243.900,00	39.561,13	16,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	86.600,00	86.600,00	12.387,19	14,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	20.200,00	20.200,00	2.273,33	11,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	92.500,00	92.500,00	19.887,95	21,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	1.011,30	10,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.600,00	10.600,00	2.137,57	20,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.400,00	13.400,00	20,00	0,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.600,00	10.600,00	1.843,79	17,4

Економ. Фун. код код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 6/5
1 2	3	4	5	6	7
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.500,00	1.500,00	181,80	12,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.500,00	1.500,00	181,80	12,1
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	181,80	12,1
63	Остали издаци	8.200,00	8.200,00	1.377,03	16,8
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.200,00	8.200,00	1.377,03	16,8
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.200,00	8.200,00	1.377,03	16,8
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":		480.000,00	480.000,00	93.759,08	19,5

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41	Текући расходи	136.700,00	136.700,00	10.945,77	8,0
411	Расходи за лична примања запослених	8.200,00	8.200,00	1.843,70	22,5
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.200,00	8.200,00	1.843,70	22,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	128.500,00	128.500,00	9.102,07	7,1
412100 0922	Расходи по основу закупа	600,00	600,00	0,00	0,0
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	59.900,00	59.900,00	2.824,01	4,7
412300 0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	833,90	8,3
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.300,00	15.300,00	1.183,03	7,7
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	11.500,00	11.500,00	1.078,18	9,4
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.900,00	6.900,00	270,03	3,9
412700 0922	Расходи за стручне услуге	11.500,00	11.500,00	1.398,66	12,2
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	12.800,00	12.800,00	1.514,26	11,8
51	Издаци за нефинансијску имовину	18.300,00	18.300,00	466,60	2,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	18.300,00	18.300,00	466,60	2,5
511200 0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	13.300,00	13.300,00	0,00	0,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.500,00	4.500,00	466,60	10,4
511500 0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР:		155.000,00	155.000,00	11.412,37	7,4
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:		150.702.000,00	150.702.000,00	23.821.989,81	15,8

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

Табела 1.

Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	33.707.100,00	33.707.100,00	7.560.218,51	22,4
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.071.000,00	2.071.000,00	81.557,11	3,9
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	20.708.080,00	20.708.080,00	1.588.814,47	7,7
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.816.000,00	6.816.000,00	919.221,85	13,5
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	16.507.900,00	16.532.900,00	1.880.992,98	11,4
07	ЗДРАВСТВО	1.053.100,00	1.053.100,00	272.659,65	25,9
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	9.764.420,00	9.764.420,00	1.662.343,22	17,0
09	ОБРАЗОВАЊЕ	15.981.500,00	15.956.700,00	2.932.407,19	18,4
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.456.000,00	20.455.800,00	4.781.681,61	23,4
11	ОСТАЛО	18.186.900,00	18.186.900,00	2.143.844,76	11,8
УКУПНО:		145.252.000,00	145.252.000,00	23.823.741,35	16,4

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. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 31.03.2020. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	87.129.650,00	87.129.650,00	13.792.623,41	15,8
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	39.935.450,00	39.935.450,00	7.862.273,18	19,7
	ОСТАЛО*	18.186.900,00	18.186.900,00	2.143.844,76	11,8
УКУПНО:		145.252.000,00	145.252.000,00	23.798.741,35	16,4

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.03.2020. г.
1	2	3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 (фонд властитих прихода) ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. Г.

72	1.	Непорески приходи	109.804,00
816	2.	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	126.407,00
93	3.	Остали примаци	32.296,00
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)			268.507,00
41	1.	Текући расходи	35.690,00
51	2.	Издаци за нефинансијску имовину	70.603,00
631	3.	Остали издаци	7.652,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)			113.945,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):			154.562,00
III Суфицит фонда 02 из ранијег периода:			163.996,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):			318.558,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова) ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. Г.

731	1.	Грантови	157.313,00
78	2.	Трансфери	635.455,00
93	3.	Остали примаци	9.959,00
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)			802.727,00
411	1.	Текући расходи	19.312,00
511	2.	Издаци за нефинансијску имовину	45.954,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2)			65.266,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):			737.461,00
III Суфицит фонда 03 из ранијег периода			322.103,00
Нерасп.суфицит/непокр.дефицит ФОНДА 03 текућег периода(I-II+III)			1.059.564,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 04 (фонд средстава приватизације и сукцесије) ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. Г.

78	1	Трансфери	262.732,15
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			262.732,15
511	1	Издаци за нефинансијску имовину	262.732,15
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			262.732,15
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 04 текућег периода (I-II):			0,00

Ред.	Извршење	Инд.
бр.	31.03.2020. г.	4/3
1	4	5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ

А. ПРИХОДИ

<i>a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):</i>	126.909.000,00	26.445.324,2	20,8
<i>a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):</i>	53.000,00	7.594,0	14,3
<i>a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	5.441.000,00	1.273.165,2	23,4
<i>a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):</i>	5.450.000,00	23.248,5	0,4
<i>a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):</i>	12.732.750,00	1.777.553,5	14,0
<i>a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:</i>	116.250,00	6.250,0	5,4
<i>a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	432.503,0	-
<i>a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	1.124.830,0	-
<i>a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 04):</i>	0,00	262.732,2	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 04):	150.702.000,00	31.353.200,51	20,8

Б. РАСХОДИ

<i>b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	150.702.000,00	23.846.989,81	15,8
<i>b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):</i>	0,00	113.945,00	-
<i>b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):</i>	0,00	65.266,00	-
<i>b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 04):</i>	0,00	262.732,15	-
УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 04):	150.702.000,00	24.288.932,96	16,1
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. Г.:		7.064.267,55	

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-31.03.2020. године

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	5.686.145,55	
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	318.558,00	
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	1.059.564,00	
4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 04 (а9-б4):	0,00	
5. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-31.03.2020. г. (1+2+3+4):	7.064.267,55	

ОБРАЂИВАЧ:

Биљана Бојић, дипл. ек.

Ања Поповић, дипл. ек.

Шеф Одсека за буџет:

Дејан Вујић, дипл. ек.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Божана Шљивар, дипл. економиста

Табела 1.

**ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ
ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ**

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2020. годину	Буџет за 2020. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 31.03.2020. године	Извршење 31.03.2020. г.	Инд. 6/4	Инд. 6/5	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002110	Скупштина Града	1.068.000,00	1.068.600,00	244.350,00	207.883,84	19,5%	85,1%	22,9%
2002111	Градска изборна комисија	713.000,00	713.000,00	18.355,00	12.223,98	1,7%	66,6%	2,6%
2002112	Стручна служба скупштине града	30.000,00	29.400,00	13.400,00	1.586,16	5,4%	11,8%	45,6%
2002120	Градоначелник	441.000,00	441.000,00	110.875,00	78.864,24	17,9%	71,1%	25,1%
2002124	Одсјек за информатику	834.000,00	834.000,00	288.100,00	274.609,24	32,9%	95,3%	34,5%
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ	2.071.000,00	2.071.000,00	1.009.300,00	81.557,11	3,9%	8,1%	48,7%
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	573.000,00	573.000,00	392.700,00	367.514,74	64,1%	93,6%	68,5%
2002130	Одјељење за општу управу	645.000,00	645.000,00	280.650,00	68.399,03	10,6%	24,4%	43,5%
2002140	Одјељење за финансије	25.230.000,00	25.230.000,00	6.415.450,00	6.419.106,65	25,4%	100,1%	25,4%
2002150	Одјељење за привреду	1.204.000,00	1.204.000,00	86.400,00	27.514,00	2,3%	31,8%	7,2%
2002160	Одјељење за просторно уређење	690.000,00	690.000,00	100.000,00	9.964,90	1,4%	10,0%	14,5%
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.483.000,00	1.483.000,00	296.000,00	218.540,00	14,7%	73,8%	20,0%
2002190	Остала буџетска потрошња	18.495.000,00	18.495.000,00	2.896.600,00	1.870.420,69	10,1%	64,6%	15,7%
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.703.000,00	1.703.000,00	376.200,00	43.458,56	2,6%	11,6%	22,1%
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	285.000,00	285.000,00	46.000,00	2.810,92	1,0%	6,1%	16,1%
2002230	Одјељење комуналне полиције	105.000,00	105.000,00	5.000,00	239,00	0,2%	4,8%	4,8%
2002240	Служба за заједничке послове	1.707.000,00	1.707.000,00	324.000,00	217.363,21	12,7%	67,1%	19,0%
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	30.155.000,00	30.155.000,00	5.015.000,00	2.707.623,14	9,0%	54,0%	16,6%
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	13.345.000,00	13.345.000,00	3.330.050,00	950.821,48	7,1%	28,6%	25,0%
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	2.235.000,00	2.235.000,00	517.475,00	257.065,31	11,5%	49,7%	23,2%
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	6.405.000,00	6.405.000,00	1.518.460,00	1.262.784,74	19,7%	83,2%	23,7%

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2020. годину	Буџет за 2020. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 31.03.2020. године	Извршење 31.03.2020. г.	Инд. 6/4	Инд. 6/5	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002300	Центар за социјални рад	16.738.000,00	16.738.000,00	4.139.250,00	4.226.159,65	25,2%	102,1%	24,7%
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	10.332.000,00	10.332.000,00	2.404.000,00	2.086.574,91	20,2%	86,8%	23,3%
2002510	Бански двор-Културни центар	1.707.000,00	1.707.000,00	413.000,00	336.959,30	19,7%	81,6%	24,2%
2002530	Туристичка организација Града	1.223.000,00	1.223.000,00	266.200,00	218.881,65	17,9%	82,2%	21,8%
2002910	Градска развојна агенција	1.457.000,00	1.457.000,00	215.400,00	186.264,16	12,8%	86,5%	14,8%
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	3.581.000,00	3.581.000,00	740.250,00	563.060,84	15,7%	76,1%	20,7%
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.414.000,00	2.414.000,00	595.900,00	531.164,34	22,0%	89,1%	24,7%
0815001	Гимназија	216.000,00	216.000,00	73.150,00	59.640,39	27,6%	81,5%	33,9%
0815002	Грађевинска школа	129.000,00	129.000,00	49.760,00	38.830,97	30,1%	78,0%	38,6%
0815003	Економска школа	180.000,00	180.000,00	56.900,00	58.225,72	32,3%	102,3%	31,6%
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	270.000,00	270.000,00	51.950,00	51.849,45	19,2%	99,8%	19,2%
0815005	Медицинска школа	285.000,00	285.000,00	68.850,00	64.235,12	22,5%	93,3%	24,2%
0815006	Пољопривредна школа	205.000,00	205.000,00	56.750,00	47.119,93	23,0%	83,0%	27,7%
0815007	Техничка школа	380.000,00	380.000,00	157.590,00	98.028,39	25,8%	62,2%	41,5%
0815008	Технолошка школа	179.000,00	179.000,00	43.000,00	38.924,17	21,7%	90,5%	24,0%
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	132.000,00	132.000,00	29.250,00	20.395,41	15,5%	69,7%	22,2%
0815010	Школа ученика у привреди	163.000,00	163.000,00	51.600,00	27.440,48	16,8%	53,2%	31,7%
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	59.000,00	59.000,00	13.300,00	7.712,54	13,1%	58,0%	22,5%
0840012	Центар "Заштити ме"	480.000,00	480.000,00	108.600,00	93.759,08	19,5%	86,3%	22,6%
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	155.000,00	155.000,00	31.450,00	11.412,37	7,4%	36,3%	20,3%
	Оперативна јединица 1	109.417.000,00	109.417.000,00	23.284.365,00	15.080.350,94	13,8%	64,8%	21,3%
	Оперативна јединица 2	40.285.000,00	40.285.000,00	9.566.150,00	8.766.638,87	21,8%	91,6%	23,7%
	Буџетска резерва	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%	10,0%
	СВЕУКУПНО	150.702.000,00	150.702.000,00	32.950.515,00	23.846.989,81	15,8%	72,4%	21,9%

Табела 1А.

ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.03.2020. ГОДИНЕ ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03 и 04)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 31.03.2020. г.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002110	Скупштина Града	207.883,84				207.883,84
2002111	Градска изборна комисија	12.223,98				12.223,98
2002112	Стручна служба скупштине града	1.586,16				1.586,16
2002120	Градоначелник	78.864,24				78.864,24
2002124	Одсјек за информатику	274.609,24				274.609,24
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и птвј	81.557,11				81.557,11
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	367.514,74				367.514,74
2002130	Одјељење за општу управу	68.399,03				68.399,03
2002140	Одјељење за финансије	6.419.106,65				6.419.106,65
2002150	Одјељење за привреду	27.514,00				27.514,00
2002160	Одјељење за просторно уређење	9.964,90				9.964,90
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	218.540,00				218.540,00
2002190	Остала буџетска потрошња	1.870.420,69				1.870.420,69
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	43.458,56				43.458,56
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	2.810,92				2.810,92
2002230	Одјељење комуналне полиције	239,00				239,00
2002240	Служба за заједничке послове	217.363,21				217.363,21
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	2.707.623,14				2.707.623,14
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	950.821,48			262.732,15	1.213.553,63
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	257.065,31				257.065,31
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	1.262.784,74				1.262.784,74
	Оперативна јединица 1	15.080.350,94	0,00	0,00	262.732,15	15.343.083,09

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 31.03.2020. г.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002300	Центар за социјални рад	4.226.159,65		7.263,40		4.233.423,05
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	2.086.574,91				2.086.574,91
2002510	Бански двор-Културни центар	336.959,30		8.277,12		345.236,42
2002530	Туристичка организација Града	218.881,65	976,21	1.500,00		221.357,86
2002910	Градска развојна агенција	186.264,16				186.264,16
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	563.060,84	36.097,94			599.158,78
2002930	ЈУ СЦ Борик	531.164,34	37.616,40			568.780,74
0815001	Гимназија	59.640,39	5.794,35	1.771,00		67.205,74
0815002	Грађевинска школа	38.830,97		29.998,00		68.828,97
0815003	Економска школа	58.225,72		500,00		58.725,72
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	51.849,45				51.849,45
0815005	Медицинска школа	64.235,12				64.235,12
0815006	Пољопривредна школа	47.119,93	6.271,62	9.959,41		63.350,96
0815007	Техничка школа	98.028,39				98.028,39
0815008	Технолошка школа	38.924,17				38.924,17
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	20.395,41	27.189,16			47.584,57
0815010	Школа ученика у привреди	27.440,48		5.996,78		33.437,26
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	7.712,54				7.712,54
0840012	Центар "Заштити ме"	93.759,08				93.759,08
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	11.412,37				11.412,37
	Оперативна јединица 2	8.766.638,87	113.945,68	65.265,71	0,00	8.945.850,26
	СВЕУКУПНО (ОЈ 1+ ОЈ 2):	23.846.989,81	113.945,68	65.265,71	262.732,15	24.288.933,35

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 и звршењу буџета Града Б. Лука за 2020. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 40/19 и 5/20)

Број реал.	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређ. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002124	Одсек за информатику		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-4.500,00	Рјешење шефа Одсека за информатику, бр. 17-054-10/20, од 16.01.2020.године
		4127-Расходи за трошкове одржавања лиценци	4.500,00	
1		4127-Расходи за стручне услуге	-850,00	Рјешење шефа Одсека за информатику, бр. 17-054-83/20, од 02.03.2020.године
		4123-Расходи за режијски материјал	850,00	
	2002125	Одсек за послове цивилне заштите и ПТВЈ		
1		4161-Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	-100.000,00	Рјешење шефа Одсека за послове цивилне заштите и ПТВЈ, бр. 16-81-165/20, од 23.03.2020.године
		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	80.000,00	
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	20.000,00	
	2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање		
1		5117-Издаци за нематеријалну производену имовину	-7.500,00	Рјешење начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, бр. 14-30-108/20, од 03.02.2020.г.
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	7.500,00	
1		4127-Расходи за стручне услуге	-6.000,00	Рјешење начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, бр. 14-30-358/20, од 17.03.2020.г.
		4129- Остали неklasификовани расходи-Rediscover	6.000,00	
	2002262	Одјељење за комуналне послове-Заједничка комунална потрошња		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-39.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове , бр. 05-370-335/20, од 21.01.2020.године
		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	39.000,00	
	2002263	Одјељење за комуналне послове-Инвестиције		
1		4872-Трансфери ентитету-изградња и санација основних шк.	-25.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове , бр. 05-370-1773/20, од 04.03.2020.године
		4152-Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	25.000,00	
	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве - Заједничка комунална потрошња		
1		4125-Расходи за текуће одржавање опреме паркинг простора	-13.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве , бр. 05-370-689/20, од 04.02.2020.године
		4123-Расходи за режијски материјал	13.000,00	
1		4128-Расходи за услуге зимске службе	-300.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве , бр. 05-370-2389/20, од 30.03.2020.године
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	300.000,00	
	2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт		
1		4152- Текући грантови појединцима-једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	-200,00	Рјешење начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт , бр. 15-сл-7/20, од 15.01.2020.године
		4152-Текући грантови појединцима у области образовања	200,00	
	2002510	ЈУ "Бански двор-Културни центар"		
1		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	-850,00	Рјешење директора ЈУ "Бански двор-Културни центар", бр. 551/20, од 16.03.2020.године
		6319-Остали издаци	850,00	
11		УКУПНО:	0,00	

ПЕРАСПОДЈЕЛА 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 и звршењу буџета Града Б. Лука за 2020. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 40/19 и 5/20)

Број реал.	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређ. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002110	Скупштина града		
		4129-Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	600,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-280/20, од 03.02.2020.године
	2002112	Стручна служба Скупштине града		
1		4127-Расходи за услуге информисања и медија	-600,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-280/20, од 03.02.2020.године
	2002271	Одјељење за саобраћај и путеве-Уређење грађевинског земљишта		
		5111-Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	250.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-118/20, од 24.01.2020.године
		5111-Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	100.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-981/20, од 17.03.2020.године
1		5113-Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	-35.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-1003/20, од 19.03.2020.године
	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве-Заједничка комунална потрошња		
1		4128-Расходи за услуге зимске службе	-250.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-118/20, од 24.01.2020.године
1		4128-Расходи за услуге зимске службе	-100.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-981/20, од 17.03.2020.године
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	35.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-1003/20, од 19.03.2020.године
4		УКУПНО:	0,00	

Напомена: укупно проведено по оба основа 15 рјешења о реалокацијама буџетских средстава у укупном износу од 882.500 КМ.

Табела 3

Реализација прихода у периоду 01.01.-31.03.2020. и истом периоду 2019. године

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Инд. 4/3
		јануар-март 2019	јануар-март 2020	4-3	
1	2	3	4	5	6
71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	14.950.902,56	16.245.701,50	1.294.798,94	108,7
711	Порези на доходак	7,65	0,00	-7,65	0,0
711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	7,65	0,00	-7,65	0,0
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	3.238.231,13	3.166.923,89	-71.307,24	97,8
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	609.287,56	396.556,33	-212.731,23	65,1
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	43,06	213,44	170,38	495,7
713113	Порез на лична примања	2.628.896,34	2.770.141,62	141.245,28	105,4
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелатност	4,17	12,50	8,33	299,8
714	Порези на имовину	887.622,32	629.160,39	-258.461,93	70,9
714111	Порез на имовину	4.159,61	2.481,47	-1.678,14	59,7
714112	Порез на непокретности	882.736,04	626.678,92	-256.057,12	71,0
714211	Порез на наслеђе и поклоне	726,67	0,00	-726,67	-
715	Порез на промет производа и услуга	179.769,08	18.943,55	-160.825,53	10,5
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	2.483,81	4.560,08	2.076,27	183,6
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	655,73	14.383,47	13.727,74	2193,5
715300	Акцизе на деривате нафте	176.629,54	0,00	-176.629,54	-
717	Индиректни порези дозначени од УИО	10.624.751,51	12.196.694,55	1.571.943,04	114,8
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	10.624.751,51	12.196.694,55	1.571.943,04	114,8
719	Остали порези	20.520,87	233.979,12	213.458,25	1140,2
719113	Порез на добитке од игара на срећу	20.520,87	233.979,12	213.458,25	1140,2
72	НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	12.946.498,34	10.199.622,66	-2.746.875,68	78,8
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	2.539.803,76	1.903.038,02	-636.765,74	74,9
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	347.212,00	322.868,85	-24.343,15	93,0
721222	Приходи од давања у закуп установа које се финансирају из буџета Града	59.844,93	86.418,18	26.573,25	-
721223	Приходи од земљишне ренте	2.123.184,50	1.493.385,16	-629.799,34	70,3
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	3.405,13	355,13	-3.050,00	-
721319	Приходи од камата на остала новчана средства	5.986,00	0,00	-5.986,00	0,0
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	171,20	10,70	-160,50	6,3
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	9.341.006,54	7.271.691,93	-2.069.314,61	77,8
7221	Административне накнаде и таксе	349.008,84	334.788,83	-14.220,01	95,9
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	2.871,32	0,00	-2.871,32	-
722121	Општинске администр. таксе	0,00	60,00	60,00	-
722131	Градске административне таксе	346.137,52	334.728,83	-11.408,69	96,7
7223	Комуналне накнаде и таксе	2.982.460,42	2.611.288,88	-371.171,54	87,6
722312	Комуналне таксе на фирму	1.547.940,69	1.261.403,25	-286.537,44	81,5
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	250,00	540,00	290,00	216,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	97.626,26	91.060,61	-6.565,65	93,3
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	180,00	0,00	-180,00	0,0
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	3.220,00	1.950,00	-1.270,00	60,6
722318	Комунална такса за коришћење рекламних panoa	274.534,20	252.485,00	-22.049,20	92,0
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	978.937,12	888.886,38	-90.050,74	90,8
722321	Боравишна такса	55.075,00	74.469,99	19.394,99	135,2
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, шаторе и др.	0,00	100,00	100,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	24.697,15	40.393,65	15.696,50	163,6
7224	Накнаде по разним основама	4.901.481,31	3.472.774,67	-1.428.706,64	70,9
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	2.478.731,38	1.133.438,97	-1.345.292,41	45,7
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	35.837,23	69.355,86	33.518,63	193,5
722421	Накнада за коришћење путева	43.569,51	25.348,35	-18.221,16	58,2
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	22.225,97	32.203,49	9.977,52	144,9
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	54.084,59	127.202,08	73.117,49	235,2
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	158.960,49	4.275,12	-154.685,37	2,7

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Инд. 4/3
		јануар-март 2019	јануар-март 2020	4-3	
1	2	3	4	5	6
722440	Накнада за кориштење вода	261.170,40	220.194,94	-40.975,46	84,3
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	724.551,98	765.503,20	40.951,22	105,7
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	163,44	0,00	-163,44	0,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	145,22	263,30	118,08	181,3
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	1.741,57	1.512,25	-229,32	86,8
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.005.242,23	1.013.301,41	8.059,18	100,8
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	184,67	287,69	103,02	155,8
722491	Концесионе накнаде за кориштење природних и др. добара од општег интереса	9.679,67	2.809,30	-6.870,37	29,0
722492	Концесиона накнада за кориштење електроенергетских објеката	105.192,96	77.078,71	-28.114,25	73,3
7225	Приходи од пружања јавних услуга	1.108.055,97	852.839,55	-255.216,42	77,0
722521	Приходи општинских органа управе	36.929,32	17.887,58	-19.041,74	48,4
722591	Властити приходи буџетских корисника	1.071.126,65	834.951,97	-236.174,68	78,0
723	Новчане казне	40.625,00	37.684,50	-2.940,50	92,8
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	40.625,00	37.684,50	-2.940,50	92,8
728	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	29.884,31	33.239,21	3.354,90	111,2
728100	Приходи од закупа са другим јединицама власти	17.523,95	10.643,84	-6.880,11	60,7
728200	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	12.360,36	22.595,37	10.235,01	182,8
729	Остали непорески приходи	995.178,73	953.969,00	-41.209,73	95,9
729124	Остали општински непорески приходи	995.178,73	953.969,00	-41.209,73	95,9
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		27.897.400,90	26.445.324,16	-1.452.076,74	94,8
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)		27.897.400,90	26.445.324,16	-1.452.076,74	94,8

Табела бр. 4.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2019. и 31.03.2020. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2019. године	31.03.2020. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	5.387.449,67	3.855.322,54
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	6.860.015,01	1.075.228,78
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	174.377,53	178.338,07
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	3.846.478,57	2.878.010,77
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	3.055.097,53	1.358.270,40
6	"Intesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево	Јединствени рачун трезора	154-560-20067090-64	255.790,01	516,20
7	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	34.935,34	35.316,40
8	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	398,20	3.009.649,88
	УКУПНО ЈРТ:			19.614.541,86	12.390.653,04
II	Рачуни посебних намјена (РПН)				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	20,02	20,02
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	6.577,47	6.221,52
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	287.451,82	1.074.833,85
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	514.282,81	730.916,66
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	0,00	4.275,12
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита KfW	555-007-09034888-12	950.079,84	852.989,59
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	16.251,56	19.920,31
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	197.254,77	300.898,86
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	76.162,17	138.835,46
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	90.649,15	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	1.401.896,91	2.038.630,13
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	7.089,80	11.801,60
16	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	1.435.459,52	1.721.079,24
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	0,00	339,26
	УКУПНО РПН:			5.350.495,38	7.358.730,31
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	47.210,36	46.552,98
			(USD)	1.321,41	1.339,98
			(GBP)	4,06	3,89
			(SEK)	13,11	12,40
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,00	1,00
	УКУПНО девизни рн.:			48.549,94	47.910,25
	УКУПНО I+II+III:			25.013.587,18	19.797.293,60
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)			32.981,50	163.570,18