



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

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2020. ГОДИНЕ**

Бања Лука, август 2020. године

САДРЖАЈ:

УВОД.....	2
1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР.....	2
2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	4
2.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2020. године.....	5
3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ.....	6
3.1. Фонд 01 – Општи фонд (планирани буџет).....	6
3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2020. године.....	6
3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2020. године...	7
А. Буџетски приходи.....	7
А.1. Порески и непорески приходи.....	7
А.1.1. Порески приходи.....	9
А.1.2. Непорески приходи.....	10
А.2. Грантови.....	13
А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица.....	13
Б. Примици за нефинансијску имовину.....	14
3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2020. године ...	14
3.1.4. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2020. године.....	19
А) Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 921, 931, 938).....	19
Б) Издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци (група 621, 628, 631, 638).....	20
В) Расподјела суфицита из ранијих година.....	20
3.1.5. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2020. године-Фонд 01.....	21
3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2020. године.....	21
3.2. Остали приходи и примици и расходи и издаци (фонд 02, 03, 04 и 05).....	22
4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА.....	23
5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ.....	23
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ.....	23
7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ.....	24
8. РЕЗИМЕ.....	24
9. Табеларни преглед извршења буџета Града за период 01.01.-30.06.2020. године по потрошачким јединицама у односу на усвојени буџет, као и по свим рачуноводственим фондовима,	
10. Прилози 1-5: табеле уз извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2020. године.	

УВОД

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV подтачка 2) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2020. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 40/19 и 5/20), као и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2020. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 42/19), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период **01.01. - 30.06.2020. године**“. **Форма и садржај** „Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2020. године“ припремљени су у складу са **Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета** („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/13 и 102/16).

Ова година биће обиљежена посљедицама које је изазвала пандемија вируса корона (COVID-19), у готово свим областима привреде и друштва. Због пандемије, у Републици Српској, одлукама надлежних органа проглашена је ванредна ситуација (март), односно, ванредно стање (април). Такође, наредбама Градског штаба за ванредне ситуације, предузете су бројне мјере у циљу спречавања и сузбијања заразних болести, те спасавања и заштите становништва, што је укључивало и ванредне мјере затварања и/или ограничавања рада у појединим привредним, али и другим дјелатностима. Пандемија корона вируса и мјере које су доношене с циљем њеног сузбијања довели су до озбиљних поремећаја у привредним активностима широм свијета. У случају малих отворених економија, као што су Република Српска, односно БиХ, посљедице су још веће.

У свијм јединицама локалне самоуправе у Републици Српској, у периоду март – јуни 2020. године, дошло је до смањеног прилива буџетских средстава. Имајући у виду претходно, у наведеном периоду, од мјесеца марта до јуна 2020. године, у буџету Града остварен је пад јавних прихода у укупном износу од 11,9 милиона КМ, посматрано у односу на план за посматрани период текуће године, односно, за око 7,5 милиона КМ у односу на исти период 2019. године. Како би се избјегли проблеми са ликвидношћу, те извршило усклађивање плана прихода и расхода у буџету Града у 2020. години, приступило се изради ребаланса буџета, али и супституцији извора финансирања кроз додатно задужење.

1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР

Законодавно-правни оквир за припрему и доношење буџета, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2020. године, чине:

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
- Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13 и 103/15),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15),
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17),
- Закон о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14 и 33/16),
- Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 62/18),

- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2020. годину („Служба гласник Града Бања Лука“ број 40/19),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2020. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 40/19 и 5/20),
- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/20 и 13/20),
- Уредба са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 37/20 и 53/20);
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/13 и 102/16),
- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/16, 115/17 и 118/18),
- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17 и 118/18),
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за кориснике буџета Града Бањалука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 20/13, 19/14 и 27/16),
- Правилник о консолидацији финансијских извјештаја у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/10 и 63/11),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС) („Сл. гласник Републике Српске“, број 128/11),
- Упутство о примјени МРС ЈС 23-Приходи од трансакција које нису трансакције размјене („Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/13 и 109/16),
- Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 109/16), и
- остали важећи законски и подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске, који имају утицај на израду полугодишњег обрачуна за 2020. годину.

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2020. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака буџетских корисника који се налазе у саставу Главне књиге трезора Града, а то су:

Р. б.	Буџетски корисника-потрошачка јединица	Организациони код
1	Градска управа Града Бања Лука	2002110 до 2002290
2	ЈУ Гимназија	0815001
3	ЈУ Грађевинска школа	0815002
4	ЈУ Економска школа	0815003
5	ЈУ Електротехничка школа	0815004
6	ЈУ Медицинска школа	0815005
7	ЈУ Пољопривредна школа	0815006
8	ЈУ Техничка школа	0815007
9	ЈУ Технолошка школа	0815008
10	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	0815009
11	ЈУ Школа ученика у привреди	0815010
12	ЈУ Музичка школа "Владо Милошевић"	0840001
13	ЈУ Центар "Заштити ме"	0840012

14	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	0840013
15	ЈУ Центар за социјални рад	2002300
16	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	2002400
17	ЈУ "Бански двор" – Културни центар	2002510
18	Туристичка организација Града Бањалука	2002530
19	Градска развојна агенција	2002910
20	ЈУ Центар за развој пољопривреде и села	2002920
21	ЈУ Спортски центар "Борик"	2002930

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему као и чланом 22. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, **полугодишњи извјештај о извршењу буџета обухвата:**

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

Поред економске и организационе класификације, **корисници буџета Града Бањалука воде књиговодство и по начелу фондовске класификације (према изворима финансирања)**, односно користе:

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

2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Скупштина Града је на 38. сједници, одржаној 11.12.2019. године, донијела **Одлуку о усвајању буџета Града Бања Лука за 2020. годину у износу од 150,70 милиона КМ**. Усвојеним буџетом планирани су:

- порески и непорески приходи у износу од 126,9 милиона КМ,
- грантови у износу 0,05 милиона КМ,
- трансфери у износу од 5,44 милиона КМ,

- примици за нефинансијску имовине у износу од 5,45 милиона КМ,
- примици од финансијске имовине у износу од 0,45 милиона КМ,
- примици од задуживања у износу од 8,6 милиона КМ,
- остали примици у износу од 3,68 милиона КМ и
- расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 0,11 милион КМ.

У току је процедура усвајања ребаланс буџета за 2020. годину. Скупштина Града је на 5. ванредној сједници, одржаној дана 27.05.2020. године, донијела Закључак о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2020. годину. Имајући у виду да је у току израда Приједлога ребаланса, у извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака, приказано је у односу на усвојени Буџет Града за 2020. годину.

2.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2020. године

У складу са одредбама Закона о трезору, те тачком VII Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2020. годину, Одјељење за финансије сачињава кварталне финансијске планове потрошње по буџетским корисницима-потрошачким јединицама и врши унос оперативног буџета. Оперативни буџет, који представља одобрена буџетска средства за трошење, припрема се у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава по појединим кварталима/мјесецима¹, као и на основу достављених приједлога потрошње планираног буџета, од стране корисника - потрошачких јединица Буџета Града, а по потреби су вршена и проширења оперативног буџета (додатно коришћење средстава, које се одобрава на терет исте буџетске позиције из наредног квартала).

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом укупног износа оперативног буџета, са извршењем до 30.06.2020. године („Прилог 1 - Буџетска потрошња по корисницима за период 01.01.-30.06.2020. године (Фонд 01)“).

Код анализе оперативног буџета за посматрани период 2020. године битно је истаћи следеће:

- потрошачким јединицама за потрошњу су одобрена **укупна оперативна средства у износу од 64,1 милиона КМ или 42,5%** од планираних буџетских расхода и издатака. Ако се у циљу реалног сагледавања, из планираних и оперативних буџетских средстава, искључе посебна средства², оперативни буџет је 58,9 милиона КМ, што је 42,6% у односу на укупно планирана редовна средства 2020. г.,
- наведени износ укупног оперативног буџета за прво полугодиште 2020. године од 64,1 милион КМ представља средства која су **за 10,5 милиона КМ виша** од реализације расхода и издатака за исти период (54,96 милиона КМ). Ако се искључе посебна средства, буџетска потрошња износила је 52,2 милиона КМ, што је за 6,7 милиона КМ мање у односу на оперативни буџет.

У даљем тексту приказана је анализа реализованих средстава и расхода и издатака за првих шест мјесеци 2020. године.

¹ С обзиром на ситуацију проузроковану дјеловањем пандемије COVID-19, Одјељење за финансије је оперативни буџет за други квартал 2020. г., одобрало у мјесечним износима, у складу са пројекцијама прихода и примитака за овај квартал.

² Посебна средства су: накнада са инвеститорима; суфицит претходног периода; кредит EBRD за изградњу водоводне и канализационе мреже.

3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ

Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2020. године израђен је на основу података из Главне књиге трезора коју води Град. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2020. години, извршено је у складу са важећим рачуноводственим прописима³. Приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бања Лука, могу се посматрати кроз двије категорије:

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

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

У складу са наведеним, Консолидовани извјештај о извршењу буџета Град обухвата **извјештај о извршењу буџета на Општем фонду-Фонду 01, који представља буџет у ужем смислу**, односно планирана буџетска средства и издатке, као и извршење на рачуноводственим фондовима: Фонд 02-фонд прихода по посебним прописима, Фонд 03-фонд грантова и Фонд, Фонд 04-фонд средстава приватизације и сукцесије и Фонд 05-фонд посебних пројеката. **Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе за првих шест мјесеци 2020. године по свим изворима финансирања**. Даље у тексту се даје наративно образложење извјештаја о извршењу буџета по рачуноводственим фондовима.

3.1. Фонд 01 – Општи фонд (планирани буџет)

Општи фонд представља буџет у ужем смислу ријечи и користи се за исказивање свих средстава и свих активности буџетских корисника у вези са усвојеним буџетом. **Укупна буџетска средства** (планирани приходи, примици од нефинансијске имовине, кредитни и остали приливи) у оквиру **Фонда 01** (општег фонда-планирани буџет) планирана су у износу од 150.702.000 КМ, а у периоду до 30.06.2020. године реализована су у износу од **57.648.098,90 КМ или 38,3%** у односу на план. **Укупни буџетски расходи и издаци** реализовани су, у посматраном периоду 2020. године, у износу од **54.968.500,24 КМ или 36,5%** у односу на планиране.

3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2020. године

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у економску и организациону аналитику извршења планираног буџета за првих шест мјесеци 2020. године. Однос буџетских прихода и примитака, као и буџетских расхода и издатака у посматраном периоду текуће године дат је у табели бр. 10, под тачком 8. овог Извјештаја.

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

Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да је, у посматраном периоду 2020. године, у оквиру **Фонда 01-планираног буџета**, остварен **вишак прихода над расходима у износу 2.679.598,66 КМ⁴**. Анализа суфицита у оквиру Фонда 01-планираног буџета, као и по свим осталим рачуноводственим фондовима (изворима финансирања) за посматрани период 2020. године, дата је под тачком 8. овог извјештаја.

3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2020. године

Буџетом за 2020. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) планирани су у износу од 137,8 милиона КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2020. године, остварени су у износу од 54,4 милиона КМ или 39,5% у односу на план. Структура буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

Табела 1. (КМ)

Буџетска приходи и примици за нефинансијску имовину (планирана буџетска средства-Фонд 01)	План 2020. г.	Извршење 30.06.2020. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски приходи	132.403.000	54.289.925	41
Б. Примици за нефинансијску имовину	5.450.000	181.810	3
Укупно	137.853.000	54.471.735	39

А. Буџетски приходи

Структуру буџетских прихода чине порески и непорески приходи, грантови и трансфери, што је приказано у табели која слиједи:

Табела 2. (КМ)

Структура буџетских прихода (Фонд 01)	План 2020. г.	Извршење 30.06.2020. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи	126.909.000	47.313.177	37,3
Грантови	53.000	16.418	31
Трансфери између буџетских јединица	5.441.000	6.960.330	128
Укупно	132.403.000	54.289.925	41

А.1. Порески и непорески приходи

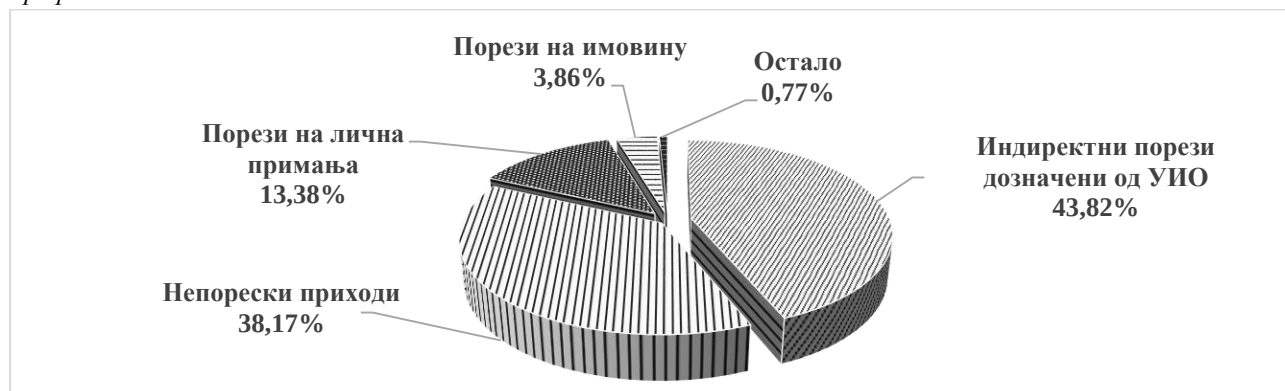
Порески и непорески приходи планирани су, за 2020. годину, у износу од 126.909.000 КМ, а у посматраном периоду остварени са 47.313.177 КМ, што представља:

- 37,3% у односу на план за 2020. годину,
- 74,6% у односу на план за посматрани период текуће године или за 16,1 милиона КМ мање,
- за 16,2% или 9,1 милиона КМ у односу на исти период претходне године.

Структура реализованих пореских и непореских прихода у првој половини 2020. године дата је у графикону 1.

⁴ Тачка Ј-„Разлика у финансирању“, страна 2., Општи дио табеларног прегледа извршења буџета Града за период 01.01.-30.06.2020. године у односу на усвојени буџет као и по свим рачуноводственим фондовима.

Графикон 1.



Са становишта структуре главних прихода остварених у првом полуугодишту, највеће проценуално учешће имају приходи од индиректних пореза.

У прилогу овог извјештаја дат је Прилог бр. 2 „Извршење укупних прихода Града у периоду 01.01.-30.06.2020. г. и истом периоду 2019. г.“, у оквиру које су приказани упоредни подаци остварења по свим врстама прихода. У наставку се даје детаљнија анализа остварених пореских и непореских прихода.

На наведену реализацију пореских и непореских прихода, утицали су следећи фактори:

- негативни општи економски трендови у РС и БиХ, изазвани пандемијом COVID-19, утицали су и на приходе јединица локалне самоуправе. Тако је и у буџету Града Бања Лука у првом полуугодишту 2020. године дошло до нижег остварења прихода и примитака у односу на планиране и извршење 2019. године,
- Влада РС предузела је низ мјера са циљем смањења негативних економских ефеката пандемије COVID-19 што се одразило и на буџете јединица локалне самоуправе,
- Скупштина Града усвојила је пакет мјера⁵ као помоћ привредним субјектима и предузетницима у превазилажењу тренутне економске кризе, што је такође индиректно утицало на остварење непореских прихода у извјештајном периоду,
- реализација укупних прихода у свакој фискалној години је у правилу увијек значајнија у другој половини године, а приходи у првом кварталу (јануар-март) имају нижу реализацију у односу на наредна три квартала.

Свакодневно се прати реализација свих врста прихода и примитака и истовремено праве и ажурирају пројекције кретања прихода у другој половини године. За сада су пројекције засноване на претпоставци да ће доћи до економског опоравка од почетка трећег квартала (укинута ванредно стање, долази до покретања привредних активности у већем обиму итд.). Имајући у виду све наведено (значајн досадашњи пад већине пореских и непореских прихода, те текуће пројекције), усклађивање планираних прихода ће бити извршено кроз Ребаланс буџета Града за 2020. годину.

⁵ Одлука о увођењу застоја (мораторијума) у отплати дуга пословним субјектима број 07-013-79/20, којом се одгађа плаћање дуга по основу такси, накнада и другог дуга по уговорима и споразумима са пословним субјектима у трајању до шест мјесеци; Одлука о субвенцији износа редовне камата пословним субјектима број 07-013-80/20 којом се утврђују критеријуми, услови, начин и поступак додјеле субвенција из буџета Града Бањалука за износ редовне камате на кредите пословним субјектима, који су у условима ванредне ситуације, односно ванредног стања услед епидемије корона вируса „Covid-19“ нарочито погођени; Одлука о ослобађању плаћања закупнине број 07-013-81/20 којом се ослобађају од плаћања закупнине закупци пословних просторија који су у уговорном односу са Градом Бањалука по основу уговора о закупу (а којима је у складу са Наредбама Кризног штаба забрањен рад или је ограничено радно вријеме) и др.

У наредној табели даје се упоредна мјесечна динамика реализације пореских и непореских прихода у овој години у односу на план (аритметичка средина), као и у односу на прошлу годину:

Табела 3

(КМ)

Период	Извршење 01.01.-30.06.2019.	План 2020 (просјек)	Извршење 01.01.-30.06.2020.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
2	3	4	5	6	7
јануар	10.681.142	10.575.750	7.575.598	70,92	71,63
фебруар	7.891.720	10.575.750	9.335.309	118,29	88,27
март	9.324.539	10.575.750	9.534.417	102,25	90,15
Укупно I квартал	27.897.401	31.727.250	26.445.324	94,79	83,35
април	9.798.775	10.575.750	5.483.055	55,96	51,85
мај	8.956.961	10.575.750	7.109.024	79,37	67,22
јун	9.811.095	10.575.750	8.275.773	84,35	78,25
Укупно II квартал	28.566.831	31.727.250	20.867.852	73,05	65,77
Укупно 01.01.-30.06.	56.464.232	63.454.500	47.313.177	83,79	74,56

A.1.1. Порески приходи

Порески приходи у 2020. години планирани су у износу од 78.460.000,00 КМ, а са 30.06.2020. године остварени су са 29.252.184,30 КМ, што представља:

- 37,3% у односу на план за 2020. годину,
- 74,6% у односу на план за посматрани период (или око 10 милиона КМ мање),
- за 14,2% или 4,83 милиона КМ мање у односу на реализацију у истом периоду 2019. године (34.082.261,56 КМ).

Даље у тексту дата је кратка анализа реализације појединих врста пореских прихода:

Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности планирани су у износу од 14.302.000,00 КМ, а остварени са 6.329.886,54 КМ, што представља:

- 44,3% у односу на планиране за 2020. годину,
- 88,5% у односу на план за посматрани период 2020. године,
- за 9,4% или 654.787,81 КМ мање у односу на реализацију у истом периоду 2019. године (6.984.674,35 КМ).

Порези на имовину планирани су за 2020. годину у износу од 10.380.000,00 КМ, а остварени су у укупном износу од 1.826.084,63 КМ, што представља:

- 17,6% у односу на план за 2020. годину,
- 35,2% у односу на план за посматрани период 2020. године,
- за 59,3% или за 2.660.986,33 КМ мање у односу на реализацију у истом периоду 2019. године (4.487.070,96 КМ).

Порез на непокретности, који је највећим дијелом садржан у структури пореза на имовину, планиран је у износу од 10,3 милиона КМ, а у посматраном периоду реализован је у износу од 1.820.030,32 КМ, што представља:

- 17,7% у односу на план за 2020. годину,
- 35,3% у односу на план за посматрани период 2020. године,
- за 58,7% или 2.590.302,96 КМ мање у односу на исти период претходне године (4.410.333,28 КМ).

Код оцјене динамике прихода од пореза на непокретности, треба имати у виду да је донесена Уредба са законском снагом о пореским мјерама, којом се рок за плаћање првог дијела пореза на

непокретност за 2020. годину продужава до 30. септембра 2020. године (раније - 30. јуна), а рок за плаћање другог дијела пореза продужава се до 31. децембра 2020. године (раније - 30. септембра). Узимајући у обзир наведено, у последњем кварталу 2020. године очекује се боља наплата овог пореза, али у пројекцијама треба бити опрезан у смислу остварења почетног плана имајући у виду општу економску ситуацију, те чињеницу да уплате након 30. децембра не представљају приходе ове буџетске године).

Приходи по основу пореза на промет производа и услуга (заосталих обавеза - репорограмиране/неизмирене обавезе из ранијег периода) планирани су у износу од 27.000,00 КМ, а остварени у износу од 25.514,52 КМ, или 94,5% у односу на план.

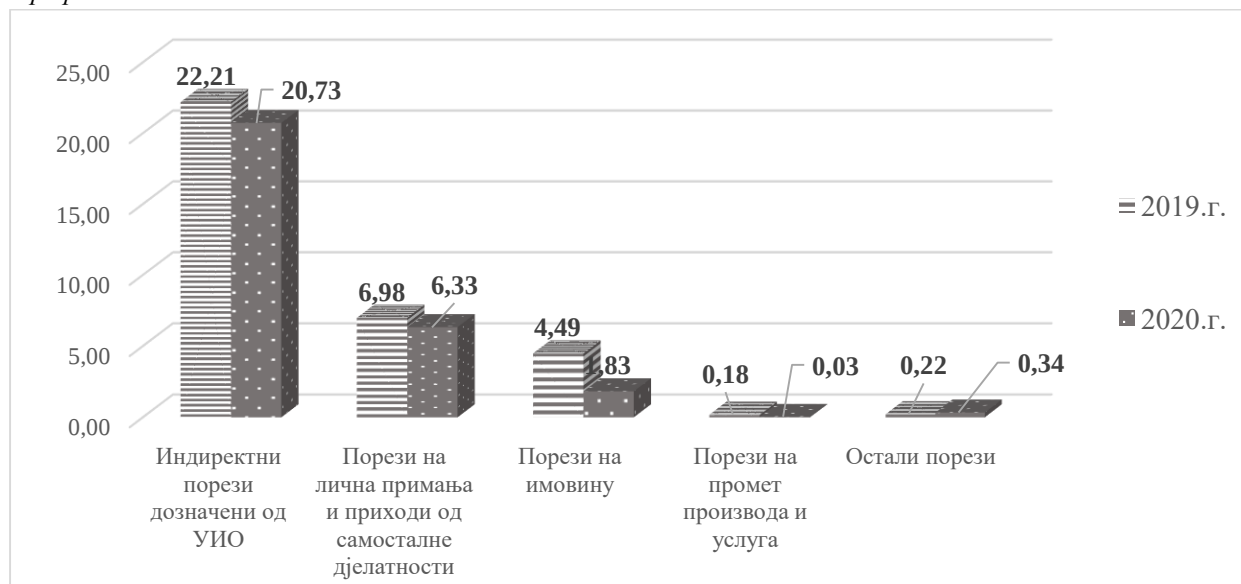
Приходи од индиректних пореза имају најзначајније учешће у пореским и укупним приходима Града, а за 2020. годину планирани су у износу од 52,9 милиона КМ, те остварени са 20.732.498,10 КМ, што представља:

- 39,2% у односу на план за 2020. годину,
- 78,4% у односу на план за посматрани период 2020. године, или за 5,7 милиона КМ мање,
- за 6,6%, односно, за 1.475.453,46 КМ мање у односу на реализацију у истом периоду 2019. године (22.207.951,56 КМ).

У оквиру групе осталих пореза, евидентирани су планирани и наплаћени **приходи од пореза на добитке од игара на срећу**. Ови приходи планирани су у износу од 850.000 КМ, а реализовани са 338.200,51 КМ.

На сљедећем графикону, приказана је реализација појединих врста пореских прихода и њихов однос у 2019. и 2020. години:

Графикон 2.



Напомена: подаци у графикону исказани у милионима КМ.

А.1.2. Непорески приходи

Непорески приходи планирани су, за 2020. годину, у износу од 48.449.000,00 КМ, а остварени су, у периоду првих шест мјесеци 2020. године, у износу од 18.060.992,28 КМ, што представља:

- 37,3% у односу на план за 2020. годину,
- 74,6% у односу на план за посматрани период (или за око 6 милиона КМ мање),
- за 19,3%, односно за 4.320.978 КМ мање у односу на исти период 2019. године (22.381.970 КМ).

Ако се непорески приходи посматрају без накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (књиговодствена категорија, евидентира се приход и расход у истом износу), тада је реализација, у односу на исти период претходне године, нижа за 23,3% или за 5,2 милиона КМ. Ова накнада евидентирана је у првој половини 2020. године у износу од 962.597,97 КМ, док у истом периоду претходне године није евидентирана.

Посматрано без ове накнаде, реализација непореских прихода у периоду 01.01.-30.06.2020. године, представља 39,4% према годишњем плану, односно, 79% према полугодишњем плану. У наредној табели приказано извршење непореских прихода са и без накнаде за УГЗ у односу на план за 2020. годину.

Табела 4.

(КМ)

Ред. бр.	Опис	План 2020.г.	Извршење 01.01.-30.06.2020. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
1.	Укупно непорески приходи	48.449.000	18.060.992,28	37,3
2.	Накнада за уређење грађ. земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000	962.597,97	19,3
3.	Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима (1-2)	43.449.000	17.098.394,31	39,4

Даље у тексту дата је кратка анализа реализације појединих врста непореских прихода у посматраном периоду текуће године.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721), планирани у укупном износу од 8.697.000 КМ, реализовани су у износу од 4.015.867,84 КМ, што представља:

- 46,2% у односу на план за 2020. годину,
- 92,4% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 8,7% или 384.326,87 КМ мање у односу на извршење у истом периоду претходне године (4.400.194,71 КМ).

Сви значајнији приходи из наведене групе имали су нижу реализацију у односу на план, што је било и очекивано имајући у виду негативне последице пандемије COVID-19. Наиме, **приходи од давања у закуп објеката Града**, реализовани су у износу од 696.357,89 КМ, што је 87% у односу на полугодишњи план, или за 10% ниже у односу на исти период претходне године. Још већа негативна одступања евидентна су код реализације **прихода по основу давања у закуп установа-јавних служби**.

Приходи од земљишне ренте, планирани су у износу од 6,7 милиона КМ, а реализовани су у износу од 3.201.617,19 КМ, што је 96,5% у односу на план за посматрани период, односно, за 7,4% или 254.694,55 КМ ниже у односу на исти период 2019. године. Евидентно је да у првом полугодишту није дошло до значајнијег пада ових прихода (уплате за инвестиционе пројекте који су започети прије пандемије), али се одређено умањење, у односу на првобитни план, очекује до краја године, што ће се

укључити у ребаланс буџета. Наиме, негативне посљедице смањених активности у области грађевинарства, тек ће у пуном обиму наступити у другом полугодишту ове и током 2021. године.

Група прихода од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722), планирана је са 36.729.000 КМ, а остварена са 12.712.458,73 КМ, што представља:

- 34,6% у односу на план за 2020. годину,
- 69,2% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 23% или 3.867.923,15 КМ мање у односу на исти период претходне године (16.580.381,88 КМ).

Значајна одступања у односу на план и реализацију у првом полугодишту претходне године, забиљежена су код:

- **накнаде за уређење грађевинског земљишта**, планиране су у износу од 7 милиона КМ, а реализоване у износу од 1.689.242,59 КМ, што је 24,1% у односу на план за посматрани период, те је пад од 55% у односу на реализацију у 2019. години (за 2 милиона КМ мање);
- **градских административних такса**, планираних у износу од 1,53 милиона КМ, а остварених са 594.797,30 КМ, што представља 77,8% у односу на план за посматрани период текуће године, односно, за 18,2% или 132.287,35 КМ мање у односу на исти период прошле године;
- **комуналних такса на фирму**, планираних у висини од 4,2 милиона КМ, а реализованих у износу од 2.231.642,17 КМ, што је за 6% више у односу на план за посматрани период текуће године. У односу на прво полугодиште 2019. године, ове таксе реализоване су мање за 24,3%, или за 714.866,93 КМ;
- **комуналних такса за коришћење простора за паркирање**, планираних у висини од 3,85 милиона КМ, а остварење је у висини од 1.364.160,30 КМ, што представља 70% у односу на план за првих пола године, или за 26%, односно, 479.199,69 КМ мање у односу на исти период претходне године;
- **накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса**, планиране у износу од 4,4 милиона КМ, а остварене са 1.884.165,55 КМ, што је реализација од 85,6% у односу на план за посматрани период текуће године. Посматрано у односу на исти период прошле године, реализација је виша за 16,5% или за 266.685,34 КМ;
- **комуналних такса за коришћење рекламних панова**, планираних у износу 1,2 милиона КМ, а реализованих у износу од 500.914,99 КМ, што представља 83,5% у односу на план за посматрани период 2020. године, односно, за 15,2% или 90.031,39 КМ мање у поређењу са реализацијом у истом периоду прошле године;
- **комуналних такса за коришћење простора на јавним површинама** (план 550.000 КМ, реализација 184.328,84 КМ), што је 67% у односу на план за пола године, односно, за 10,8% мање према истом периоду 2019. године;
- **властитих прихода буџетских корисника Града**, планираних у износу од 4.303.000 КМ, а остварених у износу од 1.061.534,03 КМ. Наведени ниво реализације прихода представља 49,3% планираног полугодишњег износа, и исти је за 1,05 милиона КМ нижи у односу на прву половину претходне буџетске године,
- у оквиру ове групе прихода, реализују се и **посебни приходи**, који се планирају и наплаћују по посебним законским прописима (закони о водама, концесијама и др.). Ови приходи имали су различиту динамику реализације, а углавном нижу у односу на план и претходну годину, осим средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, која су реализована у износу од 1,09 милиона КМ, или 46% више у односу на план за посматрани период.

Група *прихода од новчаних казни (група 723)*, планирана је са 200.000 КМ, а остварена за првих шест мјесеци у износу од 61.238,50 КМ, што представља 61,3% у односу на план за посматрани период текуће године, или за 26% мање остварење у односу на исти период претходне године.

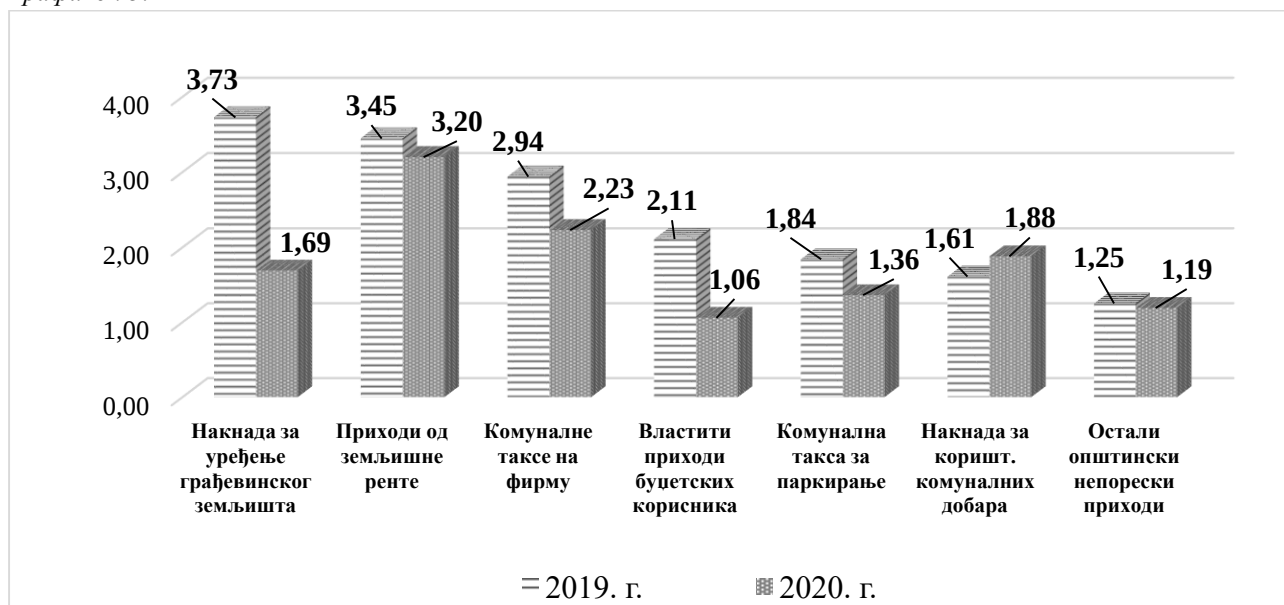
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728) обухватају приходе остварене давањем у закуп објеката Града буџетским корисницима Града (исти ниво власти), или корисницима буџета Републике Српске (виши ниво власти). У периоду од 01.01.-30.06.2020. године, ови приходи реализовани су у износу од 81.762.63 КМ, односно 56,4% у односу на план за посматрани период.

Остали непорески приходи (група 729) планирани су за 2020. годину у висини од 2.533.000 КМ, а остварени за период 01.01.-30.06.2020. године у износу од 1.189.574,58 КМ, што представља:

- 47% у односу на план за 2020. годину,
- 94% у односу на план за посматрани период текуће године,
- нижи ниво реализације за 5,2% у односу на исти период претходне године (највећим дијелом, приходи се односе на уплате Водовода а.д. за сервисирање обавеза по кредитном пројекту „KfW“).

У сљедећем графикону, приказана је реализација најзначајних врста непореских прихода у првом полуугодишту 2019. и 2020. године.

Графикон 3.



А.2. Грантови

У 2020. години, планирани су грантови у укупном износу од 53.000 КМ, а реализовани су у износу од 16.418,31 КМ, што се односи на учешће донатора у пројекту: „Искориштавање заборављеног јеврејског културног наслеђа – REDISCOVER“.

А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица

Трансфери између или унутар буџетских јединица планирана су у износу од 5.441.000 КМ, док је реализација у посматраном периоду износила 6.960.330,06 КМ или 27,9% више од планираних за 2020. годину. Претходно се највећим дијелом односи на:

- дозначени трансфер Фонда солидарности за обнову Републике Српске⁶, у износу од 4.046.050,00 КМ, који није могао бити планиран почетним буџетом⁷, а ради се средствима за ублажавање негативних ефеката пандемије на градске финансије,
- трансфер Министарства здравља и социјалне заштите (финансирање социјалне заштите; остварено 2.804.314,44 КМ или 55% у односу на план),
- трансфер ентитета за изградњу објекта полицијске станице и МЗ Лауш (остварено 100.000 КМ).

Б. Примици за нефинансијску имовину

На позицијама "Примитака за нефинансијску имовину" планирани су примици од продаје градског грађевинског земљишта, у износу од 5,45 милиона КМ. Укупно реализовани примици за нефинансијску имовину у првој половини 2020. године износе 181.810,39 КМ или 3,3% у односу на план за 2020. годину. У другој половини године биће расписана лицитација за продају покретне и непокретне имовине у пословним зонама, што ће повећати реализацију ових примитака, али се не очекује остварење почетног плана у цјелости, па ће се извршити корекција плана кроз ребаланс. Наиме, инвеститори су опрезнији са улагањима имајући у виду кризу изазвану пандемијом COVID-19.

3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2020. године

Буџетом Града за 2020. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 133.535.100 КМ (план са извршеним релокацијама средстава⁸). У периоду 01.01.-30.06.2020. године остварени су буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у висини од 48.720.763,45 КМ, што представља:

- 36,5% у односу на план за 2020. годину,
- за 3% или за око 3,76 милиона КМ више у односу на реализацију у истом периоду претходне године (44.957.895,34 КМ).

Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели (у односу на план са извршеним реалокацијама):

Табела 5. (КМ)

Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План 2020. г.	Извршење 30.06.2020. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски расходи:	99.795.200	42.303.041,49	42,4
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	33.739.900	6.417.721,96	19
Укупно:	133.535.100	48.720.763,45	36,5

А. Буџетски расходи су за 2020. годину планирани у износу од 99.795.200 КМ, а реализовани у износу од 42.303.041,49 КМ, што представља:

- 42,4% у односу на план за 2020. годину,

⁶ Управни одбор Фонда солидарности за обнову Републике Српске је, на сједници одржаној 22.06.2020. године, дао сагласност за расподјелу 30.000.000 КМ помоћи локалним заједницама у Републици Српској. Наведена средства, у складу са утврђеним критеријумима, распоређена су свим локалним заједницама, као помоћ за санирање штете проузроковане појавом новог вируса COVID-19.

⁷ Трансфер је, према усменој инструкцији Министарства финансија РС, евидентиран на фонду 05, док је пренос средстава са РПН на ЈРТ Града евидентиран у оквиру групе конта 488100-фонд 05/788100-фонд 01.

⁸ Сви подаци о извршењу расхода и издатака у овом Извјештају дати су у односу на план са provedеним реалокацијама средстава provedених до 30.06.2020. г.

- 84,8% у односу на план за посматрани период, или за 7,59 милиона КМ мање,
- за 1% или за око 0,46 милиона КМ мање, у односу на исти период 2019. г. (42.764.102,68 КМ).

Б. Издаци за нефинансијску имовину (капитална улагања) планирани су у износу од 33.739.900 КМ, а реализовани су у износу од 6.417.721,96 КМ, што представља:

- 19% у односу на планиране за 2020. годину,
- 38% у односу на план за посматрани период, или за 10,4 милиона КМ мање,
- за 2,9 пута или 4,2 милиона КМ више, у односу на исти период 2019. г. (2.193.792,66 КМ).

На наведену реализацију буџетских расхода и издатака, у првој половини године, утицали су сљедећи фактори:

- проглашење ванредне ситуације, а касније и ванредног стања, због пандемије COVID-19, довели су до одустајања или пролонгирања планираних активности у појединим областима и функцијама Градске управе и нижих буџетских корисника, у првој половини 2020. године. Због тога је извршење неких врста расхода и издатака ниже у односу на план за прву половину 2020. године (извршење буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину је 73% у односу на планиране до 30.06.2020. године),
- ниже извршење планираних позиција остварено је код: расхода по основу роба и услуга (материјални расходи свих корисника, односно, смањена је текућа потрошња која није значајна за функционисање корисника), грантова и трансфера (већи број манифестација које организује Град и активности организација цивилног друштва је отказан или пролонгиран),
- веће извршење било је код позиције субвенција, јер су у посматраном периоду дозначена значајна средства привредним субјектима с циљем помоћи у превазилажењу пословних потешкоћа с којима су се суочавали због пандемије,
- један од приоритета у реализацију буџета био је задржавање планираног нивоа капиталних улагања, те су издаци за нефинансијску имовину реализовани у износу од 6,4 милиона КМ (што је за 4,2 милиона КМ више него у претходној години, у истом периоду),
- оперативним плановима потрошње за други квартал текуће године, настојало се вршити усклађивање прилива буџетских средстава са потрошњом и стварањем финансијских обавеза на терет буџета,
- на потрошњу у посматраном периоду утицале су и смјернице Градоначелника свим корисницима буџета да: редукују све расходе и издатке који нису неопходни, утврде највише приоритете у активностима у текућој години, те да искажу потребе за додатним средствима која су у директној вези са умањењем ефеката пандемије, а у циљу рационалног управљања буџетским средствима за вријеме трајање кризе,
- приоритети код извршења расхода, постављени након појаве епидемије су:
 - реализација плана капиталних улагања из почетног буџета,
 - одржавање расхода за лична примања на планираном нивоу,
 - обезбјеђење средстава за провођење мјера подршке привреди и становништву за санирање штета и губитака насталих због дјеловања пандемије COVID-19.

У сљедећој табели приказана је струкутра планираних и остварених буџетских расхода у посматраном периоду 2020. године.

Табела 6.

(KM)

Екон код	Опис	План 2020.	План 2020. са реок.	Извршење 30.06.2020.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
411	Расходи за лична примања запослених	38.939.800	38.939.800	18.697.825	48
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	28.775.920	28.661.420	10.379.465	36,2
413	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	2.916.000	2.895.900	1.304.257	45
414	Субвенције	2.179.000	2.159.000	566.856	26,3
415	Грантови	8.083.830	8.113.830	2.379.962	29,3
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	15.705.000	15.595.000	7.952.375	51
418	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица	543.900	543.900	179.347	33
419	Расходи по судским рјешењима	522.000	522.000	486.345	93,2
41	I Текући расходи	97.666.350	97.430.850	41.946.434	43,1
48	II Трансфери између или унутар једин. власти	1.497.850	1.467.850	356.606	24,3
**	III Буџетска резерва	1.000.000	896.500	0,00	0,0
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	100.164.200	99.795.200	42.303.041	42,4

Даље у тексту дају се појашњења извршења појединих врста буџетских расхода и издатака за прво полугодиште 2020. године.

Расходи за лична примања (група 411) планирани су за 2020. годину у износу од 38.939.800 KM, а исти су у посматраном периоду реализовани у износу од 18.697.825,63 KM, што представља:

- 48% у односу на план за 2020. годину,
- 101% у односу на реализацију у истом периоду 2019. године (18.516.074,87 KM).

Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412) планирани су за 2020. годину и износу од 28.661.420 KM, а реализовани су у износу од 10.379.465,48 KM, што представља:

- 36,2% у односу на планиране за 2020. годину,
- за 2,2% или 232.568,04 KM мање у односу на исти период 2019. године (10.612.033,52 KM).

У оквиру ове групе расхода, значајну реализацију у посматраном периоду 2020. године имали су:

- расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (синтетички конто 4122), реализовани су са 1.943.230,50 KM (46,3% у односу на план за 2020. годину);

- расходи за материјал за посебне намјене (синтетички конто 4124), реализовани су у износу од 219.700,38 KM (12,8% у односу на план за 2020. годину) – највеће учешће имају расходи за набавку хране и дидактичког материјала код Центра за предшколско васпитање и образовање и Центра „Заштити ме“, који због пандемије нису радили у пуном капацитету, што се одразило како на смањење властитих прихода, тако и на смањење одређених категорија расхода;

- расходи за текуће одржавање (синтетички конто 4125) реализовани су у износу од 1.763.798,69 KM (36% у односу на планиране за 2020. годину) - највеће учешће имају расходи за текуће одржавање саобраћајница и саобраћајне инфраструктуре, јавне расвјете, те расходи за хитне интервенције на јавним површинама;

- расходи за по основу путовања и смјештаја (синтетички конто 4126) реализовани су са 136.763,26 KM (23,8% у односу на планиране за 2020. годину), а највећи дио расхода односио се на

утрошак горива (набавка горива за ватрогасна возила, возила ГУБЛ и набавка горива за остале кориснике буџета);

- расходи за стручне услуге (синтетички konto 4127) реализовани су у износу од 1.153.793,09 KM (34,3% у односу на план за 2020. годину) – реализовани расходи за одржавање лиценци, осигурање лица и имовине код свих корисника буџета, стручне услуге у области саобраћајне и комуналне инфраструктуре, услуге поште, противградна заштита и др. Ови расходи имају учешће у укупним текућим расходима планираним за 2020. годину од око 3%, а ради се о специфичним услугама које омогућавају да град и Градска управа ефикасно функционише,

- расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (синтетички konto 4128) реализовани су у износу од 3.936.574,93 KM (41,5% у односу на план за 2020. годину) – расходи у области комуналне потрошње (електрична расвјете на јавним површинама, одржавање: јавне хигијене, зелених површина, водотока), те расходи у области саобраћаја - зимска служба. Извјесно је да обим ових услуга у тренутној епидемиолошкој ситуацији не може бити смањен,

- остали неklasификовани расходи (синтетички konto 4129), реализовани су у првом полугодишту 2020. године у износу од 866.371,65 KM (27,7% у односу на планиране за 2020. годину) – око половине реализације су расходи за накнаде скупштинских одборника, чланова градске изборне комисије, мртвозорство, комисије-код Центра за социјални рад. Дио ових расхода не може се редуковати, као што је плаћање пореза на непокретности за објекте у власништву Града, расходи по основу записника Пореске управе, расходи код Цивилне заштите који су прописани Законом о заштити и spaшавању у ванредним ситуацијама.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413) планирани су у износу од 2.895.900 KM, а за првих шест мјесеци 2020. године, реализовани су у износу од 1.304.257,26 KM, што представља:

- 45% у односу на план за посматрану годину, што је у складу са динамиком планиране реализације,
- за 25% или 436.505,53 KM мање у односу на исти период претходне године (1.740.762,79 KM).

Поменути расходи односе се на расходе по основу исплата камата по основу кредитних задужења и емитованих обвезница.

Субвенције (група 414) планиране су у износу од 2.159.000 KM, а за првих шест мјесеци 2020. године реализоване су у износу 566.856,05 KM, што представља:

- 26,3% у односу на план за посматрану годину,
- за око 2,6 пута или за 351.824,95 KM више у односу на исти период прошле године (215.031,10 KM).

До већег издвајања средстава за субвенције (2,6 пута) у односу на претходну годину, дошло је због примјене Одлуке о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у граду Бањалука за мјесец март, април и мај 2020. године, као и Одлуке о субвенцији износа редовне камате пословним субјектима. Ове одлуке су дио пакета мјера које је Скупштина града донијела у циљу помоћи привредним субјектима на територији Града, а како би се ублажиле економске посљедице пандемије.

Планирана средства намијењена за **грантове (група 415)**, у износу од 8.113.830 KM, реализована су у износу од 2.379.962,14 KM, што представља:

- 29,3% у односу на план за текућу годину,
- за 21,5% или за 650.110,28 KM мање у односу на исти период прошле године (3.030.072,42 KM).

Дознаке појединцима (група 416) које се исплаћују из буџета Републике и Града планиране су у износу од 15.595.000,00 КМ, а реализоване у износу од 7.952.375,52 КМ, што представља:

- 51% у односу на план за 2020. годину,
- за 8% или 602.914,51 КМ више у односу на исти период претходне године (7.349.461,01 КМ).

Реализација ових дознака, показује одређено Градске управе да се и у условима пандемије и пада прихода, одржи ниво издвајања за социјалну заштиту, у складу са прописима, планираним програмима, пројектима и сл.

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 418), планирани су у износу од 543.900 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2020. године реализовани у износу од 179.347,15 КМ, што представља:

- 33% у односу на план за 2020. годину,
- за 21,3% или 48.413,51 КМ мање у односу на исти период претходне године (227.760,66 КМ).

Поменута група расхода односи се на расходе финансирања, друге финансијске трошкове и расходе трансакција размјене произашле из трансакција између различитих јединица власти или унутар исте јединице власти.

Расходи по судским рјешењима (група 419), планирани су у 2020. години у износу од 522.000,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2020. године реализовани у износу од 486.345,40 КМ, што представља:

- 93,2% у односу на план за 2020. годину,
- за 25% или 160.731,10 КМ више у односу на исти период претходне године (647.076,50 КМ).

Ова средства односе се на текуће расходе за главницу и камате по судским рјешењима, расходе за адвокатске и правне услуге, те остале текуће расходе по судским рјешењима. Наведени расходи немају уједначену динамику трошења и није их могуће реално планирати, с обзиром да се ради о споровима из ранијих година, чији исход није извјестан приликом планирања буџета. У том смислу, план и реализација ових средстава, биће усклађени кроз ребаланс буџета за 2020. годину.

Трансфери између и унутар различитих јединица власти (група 48) планирани су у износу од 1.467.850 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2020. године реализовани у износу од 356.606,86 КМ, што представља:

- 24,3% у односу на план за 2020. годину,
- за 16,3% или 69.222,95 КМ мање у односу на исти период претходне године (425.829,81 КМ).

У оквиру ове групе расхода, реализовани су трансфери: фондовима обавезног социјалног осигурања, Фонду солидарности за дијагностицирање и лијечење оболења, стања и повреда дјете у иностранству, за основне школе, републичким установама културе (текући трошкови), ЈУ Средњошколском дому (35.000 КМ) и др.

Издаци за нефинансијску имовину (група 51) планирани су у износу од 33.739.900 КМ, или 25% од укупних буџетских расхода и издатака, а реализовани до 30.06.2020. године у износу од 6.417.721,96 КМ, што представља:

- 19% у односу на план за 2020. годину,
- за 3 пута или 4.223.929,30 КМ више у односу на исти период претходне године (2.193.792,66 КМ).

У оквиру остварених издатака, истичу се: изградња водоводне и канализационе мреже (из кредитних средстава ЕБРД-а) у износу од 1,75 милиона КМ, изградња и прибављање објеката-по

уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта у износу од 0,96 милиона КМ, те улагања у путну инфраструктуру, у износу од 1,55 милиона КМ.

Имајући у виду пад прихода, како онај који је остварен у првом полугодишту, тако и онај који се очекује до краја године, а у циљу пуне реализације планираних капиталних издатака, било је потребно извршити замјену извора финансирања, што ће се укључити у предстојећи ребаланс буџета.

У том смислу, донесена је одлука о задужењу и успјешно је окончан поступак емисије обвезница у износу од 12 милиона КМ. Такође, ови издаци финансираће се и из средстава суфицита претходног периода.

На овај начин, кроз буџет, даје се значајан допринос одржању привредних активности и инвестиција на територији града.

3.1.4. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2020. године

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци 2020. године, поред буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину укључује и рачун финансирања. Рачун финансирања приказује нето ефекте, а његову структуру чине: примици од финансијске имовине, задуживања, остали примици; издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци, те распоdjела суфицита из претходног периода.

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

А.1. На позицијама примитака од финансијске имовине (група 911), планирани су примици од наплате датих зајмова у износу од 448.000 КМ, а реализовани су са 103.695,23 КМ, што се односи на:

- примитке од наплате датих зајмова, прије свега поврат зајма датог „Еко топланама“ (440.000 КМ), а у посматраном периоду извршен поврат дијела овог зајма, у износу од 100.000 КМ, остатак дуга је 340.000 КМ,
- поврат зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села), као и поврат стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ).

А.2. На позицијама примитака од задуживања (група 921) планирани су примици од задуживања (зајмова) у износу од 8,6 милиона КМ⁹, и исти се односе на:

- прилив по основу дугорочног кредитног задужења, у износу од 7 милиона КМ, од Европске банке за обнову и развој (EBRD), са намјеном финансирања изградње водоводне и канализационе мреже на територији Града, реализован у посматраном периоду у износу од 1.399.257,85 КМ,
- краткорочно кредитно задужење у износу од 1,6 милиона КМ, са намјеном финансирања дефицита готовинског тока у 2020. години, а које није реализовано у првој половини 2020. године.

А.3. Остали примици (група 931) планирани су у износу од 3.684.750 КМ, а реализовани у износу од 1.667.160,48 КМ, што се највећим дијелом односи на:

- примитке по основу пореза на додату вриједност¹⁰, реализовани у износу од 567.109,22 КМ,

⁹ Значајно је напоменути да је Скупштина Града на сједници одржаној 27.05.2020. године донијела Одлуку о кредитном задужењу Града Бања Лука емисијом хартија од вриједности у укупном износу до 12.000.000 КМ, са намјеном финансирања капиталних инвестиција у 2020. години. Средства емисије обвезница нису планирана почетним буџетом Града за 2020. годину, те из тог разлога нису приказана у извјештајном периоду.

¹⁰ Обухвата: излазни порез на додату вриједност, који је наплаћен по основу закупа некретнина и јавних површина за постављање рекламних паноа, рефундације трошкова електричне енергије од закупаца, рефундације ПДВ-а од корисника пословних простора под посебним условима, те продаје покретне имовине; наплаћени порез на додату вриједност од купаца, као и разлика између улазног и излазног пореза на додату вриједност, код буџетских корисника.

- примитке по основу депозита и кауција¹¹, реализоване са 536.224,58 КМ.

А.4. Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти (група 938) планирани су у износу од 647.750 КМ, а реализовани су у износу од 556.113,33 КМ (или 86% у односу на план), што се највећим дијелом односи на средства која су дозначена од институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за породилска одсуства и боловања, по појединим корисницима буџета.

Б) Издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци (група 621, 628, 631, 638)

Б.1. Издаци за отплату дугова (група 621) планирани су у износу од 8.449,000 КМ, а реализовани су у износу од 2.642.150,60 КМ или 31,3% у односу на план, а односи се на:

- 394.871,72 КМ за издатке за отплату главнице по основу емитованих хартија од вриједности, изузев акција (синтетички konto 6211),

- 2.247.278,88 КМ за издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи (синтетички konto 6213) - отплата главнице по раније одобреним кредитним задужењима.

Б.2. Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (група 628) реализовани су у износу од 996.045,01 КМ или 47,4% у односу на план (2.100.000 КМ), што се односи на обавезу по основу главнице дугорочних ино кредита (евидентирано у складу са контним планом).

Б.3. Остали издаци (група 631), планирани у износу од 6.617.900 КМ, реализовани су у износу од 2.609.541,18 КМ или са 40% у односу на план, и односе се на издатке по основу:

- пореза на додату вриједност, у износу од 686.767,85 КМ,

- депозита и кауција у износу од 219.021,61 КМ,

- осталих трансакција, у износу од 1.307.872,58 КМ, гдје највеће учешће (1.150.214,71 КМ) имају планирани издаци за исплату по активираним гаранцијама датих привредном друштву Топлана ад за задуживање у претходном периоду¹².

Б.4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (група 638) односе се, највећим дијелом, на издатке за накнаде плата за родитељска одсуства и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања. Ови издаци планирани су у износу од 697.500 КМ, а реализовани у износу од 395.879,14 КМ или 57% у односу на план за 2020. годину и у табеларном прегледу извршења приказани су остварени износи по потрошачким јединицама.

В) Расподјела суфицита из ранијих година

Средства расподјеле суфицита из ранијих година планирана су у износу од 116.250 КМ, што се односи на неутрошена средства суфицита из 2017. и 2018. године (реализација у периоду 01.01.-30.06.2020. године износила је 6.250,00 КМ). Након извршене анализе суфицита оствареног по годишњем обрачуну за 2019. годину, ова ставка је, Нацртом ребаланса Буџета Града за 2020. годину, значајно увећана, те је планирана у укупном износу од 8,6 милиона КМ.

¹¹ Односи се на: новчана средства која се уплаћују као разне врсте гаранција, као и уплаћене кауције у поступку закупа и продаје пословних простора, уплате депозита по основу уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта и сл).

¹² 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).

3.1.5. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2020. године-Фонд 01

Табеларни преглед планираног и извршеног буџета до 30.06.2020. године по главним групама укупних расхода и издатака дат је у табели која слиједи:

Табела 7.

(КМ)

Ек. код	Опис	Извршење 30.06.2019.	План 2020. са реалок.	Извршење 30.06.2020.	Инд. 5/4	Структура извршења 30.06.2020. (%)
1	2	3	4	5	6	7
41	Текући расходи	42.338.272,87	97.430.850	41.946.434,63	43	76,3
48	Трансфери између и унутар јед.власти	425.829,81	1.467.850	356.606,86	24,3	0,6
****	Буџетска резерва	0	896.500	0	-	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	2.193.792,66	33.739.900	6.417.721,96	19	11,7
62	Издаци за отплату дугова	4.506.804,60	10.549.000	3.638.195,61	34,5	6,6
63	Остали издаци	4.306.002,90	6.617.900	2.609.541,18	39,4	4,7
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-Фонд 01:		53.770.702,84	150.702.000	54.968.500,24	36,5	100

Анализа података из претходне табеле показује:

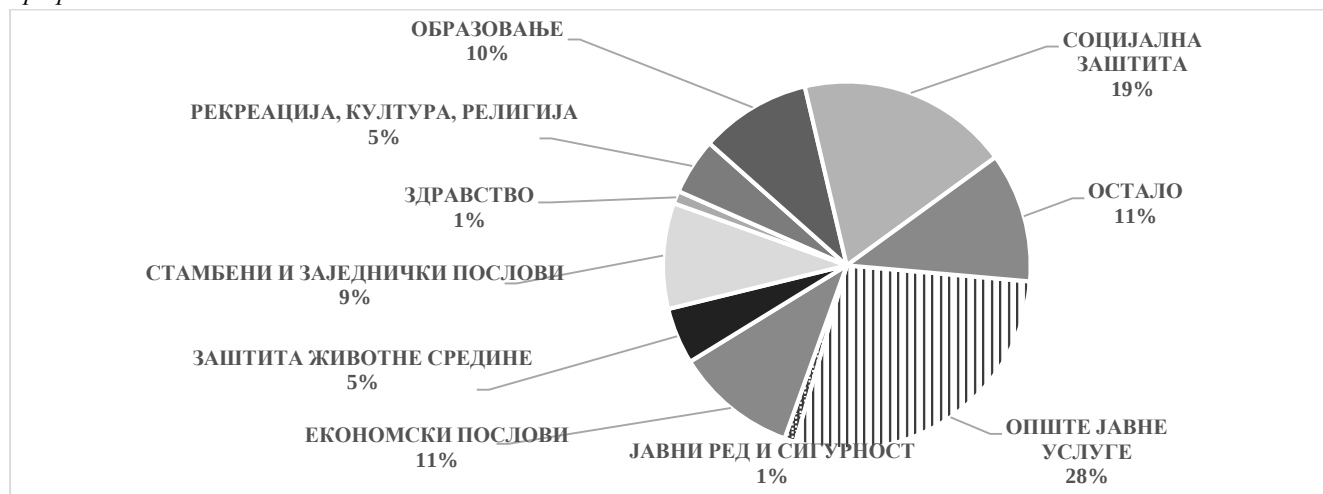
- значајно учешће текућих расхода (група 41) у проценту од 76,3% у укупној потрошњи, као и издатака за отплату дугова (група 62) у проценту од 6,6%,
- учешће издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци) од 11,7% у укупно реализованој потрошњи. На овој буџетској позицији очекује се пуно остварење плана до краја године, због чега је извршено и додатно задужење емисијом обвезница,
- укупни буџет је извршен са 73% у односу на план до 30.06.2020. године, односно, са 36,5% у односу на годишњи план, због свих негативних ефеката које је, у економском и друштвеном смислу, изазвала пандемија COVID-19. Процјене економских параметара за другу половину године предвиђају опоравак, па се очекује извршење планираног буџета (расхода и издатака), чији ребаланс је у току.

На основу свега наведеног, може се констатовати да су укупно планирани буџетски расходи и издаци, у износу од 150,7 милиона КМ, са 30.06.2020. године, реализовани у износу од 54,9 милиона КМ (у истом периоду претходне године реализација је износила 53,7 милиона КМ или за 2% мање).

3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2020. године

Класификација владиних функција (COFOG-Classification of the Functions of the Government) прописана је од Одјелења за статистику Уједињених нација. Функционална класификација расхода и нето набављених нефинансијских средстава представља класификацију поменутих економских категорија према њиховој функцији реализације (страна 34. табеларног прегледа извршења). Даље у тексту дат је графички приказ учешћа појединих расхода и издатака, према намјени трошкова, у укупној буџетској потрошњи у посматраном периоду 2020. године.

Графикон 4.



3.2. Остали приходи и примици и расходи и издаци (фонд 02, 03, 04 и 05)

У табеларном дијелу извјештаја о извршењу (на стр. 35-44), приказана је структура осталих прихода и примитака и расхода и издатака, који нису били планирани буџетом Града Бања Лука за 2020. годину. У сљедећем табеларном прегледу приказано је извршење прихода и примитака и расхода и издатака у периоду до 30.06.2020. године¹³.

Табела 8.

(KM)

Ред. бр.	Извор финансирања (фонд 02-05)	Остали приходи и примци	Остали расходи и издаци
1	2	3	4
1.	Фонд 02	650.886,32	410.540,66
2.	Фонд 03	1.182.575,00	134.611,40
3.	Фонд 04	572.673,09	572.673,09
4.	Фонд 05	4.071.050,00	4.071.050,00
	Укупно:.	6.477.184,41	5.188.875,15

У оквиру фонда 02 – фонда прихода по посебним прописима исказани су приходи и примици и расходи и издаци које је су остварили корисници којима је, у складу са тачком IV Одлуке о извршењу буџета Града за 2020. годину, дата могућност да властите приходе реализују путем Фонда 02 (приходи, као и припадајући расходи, из властитих дјелатности реализују се путем рачуна посебних намјена¹⁴).

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

У оквиру фонда 04 – фонда средстава приватизације и сукцесије, евидентирани су трансфери од ентитета за пројекат изградње саобраћајнице на дионици од Универзитетског клиничког центра до Карађорђевог улице у Бањалуци (из средстава приватизације државног капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ - тзв. escrow рачун).

¹³ Исказани подаци обухватају и пренесена, неутрошена, средства претходног периода (фонд 02 -163.995,54 KM; фонд 03 – 322.103,32 KM).

¹⁴ Властите приходе до 30.06.2020. г., путем Фонда 2, реализовали су: Туристичка организација Града, Центар за развој пољопривреде и села, ЈУ СЦ Борик, Гимназија, Пољопривредна школа, УТТ школа.

У оквиру фонда 05 – фонда за посебне пројекте, евидентирана је дознака из Фонда солидарности:

- за обнову РС у сврху санације посљедица и потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона у РС, у износу од 4.046.050 КМ¹⁵, и
- као помоћ која је дозначена припадницима комуналне полиције Града Бања Лука, у износу од 25.000 КМ.

4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Као што је већ наведено, у складу са тачкама VIII, IX и XX Одлуке о извршењу буџета Града за 2020. годину, дата је могућност провођења реалокација буџетских средстава, у оквиру и између потрошачких јединица буџета Града. У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су реалокације закључно са 30.06.2020. године (Прилог бр. 3.). Укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран унутар потрошачких јединица износи 883.500 КМ (provedено 19 рјешења о реалокацијама буџетских средстава), док су између потрошачких јединица Оперативне јединице 1 и 2 provedене 9 реалокација буџетских средстава и 2 одлуке о реалокацији са буџетске резерве, у износу од 553.100 КМ. Provedене реалокације буџетских средстава односиле су се, највећим дијелом, на потребу правилног књиговодственог евидентирања појединих реализованих расхода и издатака, као и на обезбјеђење средстава која нису планирана у довољном износу од стране буџетских корисника/потрошачких јединица почетним буџетом Града за 2020. годину.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Средства "Буџетске резерве" нису планирана као посебна потрошачка јединица и нису економски класификована. У складу са тачкама XVIII-XX Одлуке о извршењу буџета Града за 2020. годину, као и у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске, средства буџетске резерве могу се користити за:

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

Усвојеним Буџетом Града Бања Лука за 2020. годину, средства буџетске резерве планирана су у висини од 1.000.000 КМ. У извјештајном периоду донесене су 2 одлуке о реалокацијама средстава буџетске резерве на друге буџетске позиције, у укупном износу од 103.500 КМ. Након проведених реалокација, преостала средства буџетске резерве до краја 2020. године, су у износу од 896.500 КМ (Прилог бр. 4).

6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2020. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака. Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2019. године износило је 25.013.587,18 КМ, док стање на дан 30.06.2020. године износи 17.130.477,68 КМ. У прилогу Извјештаја, у Прилогу бр. 5, приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима.

¹⁵ Извршен је пренос ових средстава на Фонд 01, о чему је обрзаложење дато у оквиру тачке А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица, овог Извјештаја.

Упркос смањењу стања новчаних средстава на крају извјештајног периода у односу на претходну годину, ликвидност буџета није угрожена, и уредно се измирују све текуће обавезе, укључујући и сервисирање кредитних задужења.

7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 30.06.2020. године:

Табела 9. Структура дуга на дан 30.06.2020. године

(КМ)

Р. бр .	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата на повучена средства	Камата на неповучена средства	УКУПНО Са повученим средствима	УКУПНО Са повученим и неповученим средствима
			Повучена средства	Неповучена средства				
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=4+5+6+7
	I Дугорочно задужење	94.523.223,42	88.059.869,84	6.463.353,58	13.807.889,7	945.061,51	101.867.759,61	109.276.174,70
	II Краткорочно задужење	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	11.039,99	0,00	1.611.039,99	1.611.039,99
	УКУПНО I+II	96.123.223,42	89.659.869,84	6.463.353,58	13.818.929,7	945.061,51	103.478.799,60	110.887.214,69

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" бр. 115/17 и 118/18) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 113/13), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 30.06.2020. године износи 89.659.869,84 КМ, а структура је дата у претходној табели. Неповучена кредитна средства (главница) износе 6.463.353,58 КМ.

Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 13,8 милиона КМ. Потенцијалне обавезе за камату, за неповучена кредитна средства, износе 0,94 милиона КМ.

У току првих шест мјесеци 2020. године Град Бања Лука није издао ниједну гаранцију правним лицима, чији је већински власник.

8. РЕЗИМЕ

Преглед прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) који су евидентирани у Главној књизи трезора града Бања Лука у периоду 01.01.-30.06.2020. године дат је у следећој табели:

Табела 10.

(KM)

Ред. бр.	О П И С	Извршење 01.01.-30.06.2020.
1.	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01	57.648.098,90
2.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02 (са суфицитом претходног периода)	650.886,32
3.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом претходног периода)	1.182.575,00
4.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 04 (са суфицитом претходног периода)	572.673,09
5.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	4.071.050,00
6.	Укупно остварена средства (1+2+3+4+5):	64.125.283,31
7.	Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	54.968.500,24
8.	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02	410.540,66
9.	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	134.611,40
10.	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 04	572.673,09
11.	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	4.071.050,00
12.	Укупно остварени расходи и издаци (7+8+9+10+11):	60.157.375,39
13.	% остварења укупних расхода и издат. у односу на остварена средства (12/6):	93,81 %
14.	Консолидовани суфицит Буџета Града за период 01.01.-30.06.2020. године (ред. бр. 6 – ред. бр. 12, односно, збир редова 15+16+17):	3.967.907,92
15.	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 7):	2.679.598,66
16.	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 8):	240.345,66
17.	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 9):	1.047.963,60

Однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.06.2020. годину у оквиру фонда 01 (који се користи за исказивање свих средстава и свих активности у вези са усвојеним/планираним буџетом), приказан је у виду разлике између остварених буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру фонда 01 (претходна табела, редни број 15), **што износи 2.679.598,66 KM¹⁶**.

Посматрано у односу на реализацију у оквиру свих рачуноводствених фондова (свих извора финансирања и припадајућих расхода и издатака), исказана разлика у финансирању (суфицит текућег периода) је у износу од **3.967.907,92 KM**.

¹⁶ На исказану разлику у финансирању у износу од 2,6 милиона KM утичу сљедећи пословни догађаји, који су настали а нису евидентирани у посматраном периоду 2020. године, а то су:

- судска извршена рјешења, у износу од 2 милиона KM, која су скинута са рачуна Града, али због недовољно планираних средстава нису могла бити евидентирана (ови расходи биће планирани у Приједлогу ребаланса буџета Града за 2020. г.);
- непрокњижени дневници и фактуре, у износу од око 0,3 милиона KM, који због недовољно планираних средстава нису могли бити евидентирани (за њихово евидентирање средства ће се планирати у Приједлогу ребаланса за 2020. г.);
- више реализовани/обрачунати издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из кредитних средстава EBRD-а, у износу од 0,35 милиона KM, што ће биће покривено из кредитног прилива који ће бити дозначен у наредном обрачунском периоду. У складу са претходним, разлика у финансирању (вишак прихода над расходима) у оквиру Фонда 01-планираног буџета за прву половину текуће године је у износу од око 0,3 милиона KM.

У вези са извршењем буџета у периоду 01.01.-30.06.2020. године, потребно је истакнути и сљедеће:

- негативни општи економски трендови у РС и БиХ, изазвани пандемијом COVID-19, утицали су и на приходе јединица локалне самоуправе. Тако је и у буџету Града Бања Лука у првом полугодишћу 2020. године дошло до нижег остварења прихода и примитака у односу на планиране и извршење 2019. године,
- пад прихода (пореских и непореских) дјелимично је ублажен предузетим мјерама на нивоу ентитета, са циљем смањења негативних економских ефеката пандемије COVID-19, што укључује и трансфер из Фонда солидарности као помоћ буџетима јединица локалне самоуправе,
- порески и непорески приходи остварени су у износу од 47,3 милиона КМ, што је за око 16% мање у односу на исти период претходне године, а 25% мање у односу на полугодишњи план, што показује размјере тренутне економске кризе. Усклађивање пореских и непореских прихода са реалним пројекцијама извршено је кроз Нацрт ребаланса буџета Града за 2020. годину,
- Скупштина Града је усвојила пакет мјера укупне вриједности од око 1,3 милиона КМ, којима се помаже привредним субјектима и предузетницима, у превазилажењу негативних економских посљедица пандемије, а за субвенције у пољопривреди планирано је 1 милион КМ, а исплаћено око 0,45 милиона КМ. У том смислу, остварено је значајно веће извршење позиција субвенција у односу на исти период претходне године,
- у првој половини године уредно су сервисирале све кредитне и друге финансијске обавезе, а стипендије и дознаке удружењима односно појединцима из области образовања, културе и социјалне заштите, исплаћиване су планираном динамиком,
- ниже извршење планираних позиција код: расхода по основу роба и услуга (материјални расходи свих корисника), грантова и трансфера, чије извршење је усклађивано са одобреним оперативним плановима потрошње, односно, са стварним приливима средстава, с једне стране, као и због одустајања или пролонгирања код појединих програма, манифестација и активности, с друге стране,
- на потрошњу у посматраном периоду утицале су и смјернице Градоначелника свим корисницима буџета да: редукују све расходе и издатке који нису неопходни, утврде највише приоритете у активностима у текућој години, те да искажу потребе за додатним средствима која су у директној вези са умањењем ефеката пандемије, а у циљу рационалног управљања буџетским средствима за вријеме трајање кризе,
- капитална улагања су представљала један од приоритета у извршењу буџета, те упркос паду прихода и другим економским потешкоћама, нису заустављена, па је њихова реализација била у износу од 6,4 милиона КМ (што је за 4,2 милиона КМ више него у претходној години, у истом периоду),
- у другој половини године, очекује се даља реализација значајних капиталних улагања у планираним износима (35 милиона КМ), а дио ових издатака, у износу од 12 милиона КМ биће реализован и из средстава успјешноведеног поступка емисије градских обвезница.

Као што је већ наведено, у мјесецу мају, Скупштина Града усвојила је Нацрт ребаланса буџета, којим су буџетска средства, као и расходи и издаци усклађују са новим економским и друштвеним околностима у Републици Српској, као и земљама окружења. Планирани ребаланс предвиђа смањење прихода на бази извршених анализа и пројекција, али је укупан оквир буџета задржан (чак повећан за око 3%), кроз замјену извора финансирања (емисија обвезница) и укључивање расподеле суфицита из 2019. године. Текућа потрошња и издаци биће прилагођени редефинисаним приоритетима, и

ревидираним програмима у области друштвених и социјалних дјелатности. Првенствени циљ ребаланса буџета је задржавање планираног нивоа инвестиционих улагања у комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру, зато што те инвестиције директно и индиректно доприносе подстицању привредне активности на територији Града. Такође, ребалансом буџета требају бити обезбјеђена средства за све социјалне потребе и угрожене категорије становништва.

На крају треба истаћи да "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2020. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду текуће године.

Одјељење за финансије ће и у другој половини године наставити са праћењем реализације буџетских средстава и издатака, као и свих других релевантних показатеља за извршење буџета за 2020. годину, те ће у случају већих одступања у односу на планиране величине, предложити Скупштини Града ново усклађивање појединих планираних позиција прихода и расхода са њиховом реализацијом до краја 2020. године.

Предлаже се Скупштини Града да усвоји "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 30.06.2020. године".

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. 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	54.289.924,95	41,0
71	I Порески приходи	78.460.000,00	78.460.000,00	29.252.184,30	37,3
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	6.329.886,54	44,3
714000	Порези на имовину	10.380.000,00	10.380.000,00	1.826.084,63	17,6
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	27.000,00	27.000,00	25.514,52	94,5
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	52.900.000,00	52.900.000,00	20.732.498,10	39,2
719000	Остали порески приходи	850.000,00	850.000,00	338.200,51	39,8
72	II Непорески приходи	48.449.000,00	48.449.000,00	18.060.992,28	37,3
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.697.000,00	8.697.000,00	4.015.867,84	46,2
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.729.000,00	36.729.000,00	12.712.458,73	34,6
723000	Новчане казне	200.000,00	200.000,00	61.328,50	30,7
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	290.000,00	290.000,00	81.762,63	28,2
729000	Остали непорески приходи	2.533.000,00	2.533.000,00	1.189.574,58	47,0
73	III Грантови	53.000,00	53.000,00	16.418,31	31,0
731000	Грантови	53.000,00	53.000,00	16.418,31	31,0
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	6.960.330,06	127,9
787000	Трансфери између различитих јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	2.914.264,90	53,6
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	4.046.065,16	-
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	100.164.200,00	99.795.200,00	42.303.041,49	42,4
41	I Текући расходи	97.666.350,00	97.430.850,00	41.946.434,63	43,1
411000	Расходи за лична примања запослених	38.939.800,00	38.939.800,00	18.697.825,63	48,0
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	28.775.920,00	28.661.420,00	10.379.465,48	36,2
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.916.900,00	2.895.900,00	1.304.257,26	45,0
414000	Субвенције	2.179.000,00	2.159.000,00	566.856,05	26,3
415000	Грантови	8.083.830,00	8.113.830,00	2.379.962,14	29,3
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	15.705.000,00	15.595.000,00	7.952.375,52	51,0
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене	543.900,00	543.900,00	179.347,15	33,0
419000	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	522.000,00	486.345,40	93,2
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.497.850,00	1.467.850,00	356.606,86	24,3
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.322.850,00	1.292.850,00	356.606,86	27,6
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0
****	III Буџетска резерва	1.000.000,00	896.500,00	0,00	0,0
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	32.238.800,00	32.607.800,00	11.986.883,46	36,8
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	-27.900.900,00	-28.289.900,00	-6.235.911,57	22,0
81	I Примици за нефинансијску имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	181.810,39	3,3
811000	Примици за произведену сталну имовину	0,00	0,00	659,98	-
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	69.001,89	1,3
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обуст. пословања	0,00	0,00	112.148,52	-
51	II Издаци за нефинансијску имовину	33.350.900,00	33.739.900,00	6.417.721,96	19,0
511000	Издаци за произведену сталну имовину	27.228.900,00	27.777.900,00	5.004.823,21	18,0
512000	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	1.832,22	73,3
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.160.000,00	4.940.000,00	1.085.334,26	22,0
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	859.500,00	919.500,00	225.732,27	24,5
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	4.337.900,00	4.317.900,00	5.750.971,89	133,2
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-4.337.900,00	-4.317.900,00	-3.071.373,23	71,1
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	448.000,00	448.000,00	103.695,23	23,1
91	I Примици од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	103.695,23	23,1
911000	Примици од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	103.695,23	23,1
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-1.949.000,00	-1.949.000,00	-2.238.937,76	114,9
92	I Примици од задуживања	8.600.000,00	8.600.000,00	1.399.257,85	16,3
921000	Примици од задуживања	8.600.000,00	8.600.000,00	1.399.257,85	16,3
62	II Издаци за отплату дугова	10.549.000,00	10.549.000,00	3.638.195,61	34,5
621000	Издаци за отплату дугова	8.449.000,00	8.449.000,00	2.642.150,60	31,3
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар једин. власти	2.100.000,00	2.100.000,00	996.045,01	47,4
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-2.953.150,00	-2.933.150,00	-942.380,70	32,1
93	I Остали примици	3.684.750,00	3.684.750,00	1.667.160,48	45,2
931000	Остали примици	3.037.000,00	3.037.000,00	1.111.047,15	36,6
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	647.750,00	647.750,00	556.113,33	85,9

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
63	II Остали издаци	6.637.900,00	6.617.900,00	2.609.541,18	39,4
631000	Остали издаци	5.940.400,00	5.920.400,00	2.213.662,04	37,4
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	697.500,00	697.500,00	395.879,14	56,8
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	116.250,00	116.250,00	6.250,00	5,4
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	2.679.598,66	-

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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	54.289.924,95	41,0
Порески и непорески приходи (71+72)		126.909.000,00	126.909.000,00	47.313.176,58	37,3
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>		<i>121.909.000,00</i>	<i>121.909.000,00</i>	<i>46.350.578,61</i>	<i>38,0</i>
71	Порески приходи	78.460.000,00	78.460.000,00	29.252.184,30	37,3
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	6.329.886,54	44,3
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	2.400.000,00	2.400.000,00	881.327,60	36,7
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.000,00	1.000,00	505,03	50,5
713113	Порез на лична примања	11.900.000,00	11.900.000,00	5.448.035,29	45,8
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00	18,62	1,9
714	Порези на имовину	10.380.000,00	10.380.000,00	1.826.084,63	17,6
714111	Порез на имовину	70.000,00	70.000,00	6.054,31	8,6
714112	Порез на непокретности	10.300.000,00	10.300.000,00	1.820.030,32	17,7
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	25.514,52	94,5
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	15.000,00	15.000,00	6.177,44	41,2
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	10.000,00	10.000,00	19.337,08	193,4
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	20.732.498,10	39,2
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	52.900.000,00	52.900.000,00	20.732.498,10	39,2
719	Остали порески приходи	850.000,00	850.000,00	338.200,51	39,8
719113	Порез на добитке од игара на срећу	850.000,00	850.000,00	338.200,51	39,8
72	Непорески приходи	48.449.000,00	48.449.000,00	18.060.992,28	37,3
<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>17.098.394,31</i>	<i>39,4</i>
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.697.000,00	8.697.000,00	4.015.867,84	46,2
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.600.000,00	1.600.000,00	696.357,89	43,5
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>				
	<i>ЈУ Бански двор-Културни центар</i>	<i>391.000,00</i>	<i>391.000,00</i>	<i>111.572,83</i>	<i>28,5</i>
	<i>ЈУ Бански двор-Културни центар</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>9.202,00</i>	<i>14,2</i>
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>80.078,84</i>	<i>32,0</i>
	<i>Гимназија</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>7.625,00</i>	<i>26,3</i>
	<i>Грађевинска школа</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Економска школа</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>13,6</i>
	<i>Електротехничка школа "Никола Тесла"</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.155,32</i>	<i>47,3</i>
	<i>Медицинска школа</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>25,7</i>
	<i>Пољопривредна школа</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.410,26</i>	<i>141,0</i>
	<i>Техничка школа</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.906,41</i>	<i>58,1</i>
	<i>Технолошка школа</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>120,00</i>	<i>2,4</i>
	<i>Центар "Заштити ме"</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>775,00</i>	<i>25,8</i>
721223	Приходи од земљишне ренте	6.700.000,00	6.700.000,00	3.201.617,19	47,8
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	0,00	0,00	370,58	-
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
721412	Приходи од обвезница	0,00	0,00	5.885,15	-
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	500,00	500,00	64,20	12,8

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	36.729.000,00	36.729.000,00	12.712.458,73	34,6
7221	Административне накнаде и таксе	1.544.000,00	1.544.000,00	594.857,30	38,5
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	594.797,30	38,9
7223	Комуналне накнаде и таксе	10.244.000,00	10.244.000,00	4.421.776,25	43,2
722312	Комуналне таксе на фирму	4.200.000,00	4.200.000,00	2.231.642,17	53,1
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	2.000,00	2.000,00	720,00	36,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	550.000,00	550.000,00	184.328,84	33,5
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	2.290,00	11,7
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00	0,00	0,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.200.000,00	1.200.000,00	500.914,99	41,7
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.850.000,00	3.850.000,00	1.364.160,30	35,4
722321	Боравишна такса	320.000,00	320.000,00	83.493,70	26,1
722391	Комунална такса за држање и коришћ. послов. простор. и послов. направа на води осим пристана који се користе у пограничном ријечном саобраћају	0,00	0,00	100,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	100.000,00	100.000,00	54.126,25	54,1
7224	Накнаде по разним основама	20.538.000,00	20.538.000,00	6.600.546,86	32,1
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	7.000.000,00	7.000.000,00	1.689.242,59	24,1
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00	962.597,97	19,3
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150.000,00	150.000,00	75.981,82	50,7
722421	Накнада за коришћење путева	130.000,00	130.000,00	41.560,38	32,0
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	100.000,00	100.000,00	40.285,99	40,3
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	200.000,00	200.000,00	187.866,70	93,9
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	300.000,00	300.000,00	8.484,19	2,8
722440	Накнаде за воде	950.000,00	950.000,00	433.995,28	45,7
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.400.000,00	4.400.000,00	1.884.165,55	42,8
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	14.000,00	14.000,00	1.080,00	7,7
722464	Накнада за воде за узгој рибе	2.000,00	2.000,00	462,41	23,1
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	2.944,17	58,9
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.500.000,00	1.500.000,00	1.095.352,27	73,0
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	1.000,00	1.000,00	697,29	69,7
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	40.000,00	40.000,00	3.884,09	9,7
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	746.000,00	746.000,00	171.946,16	23,0
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.403.000,00	4.403.000,00	1.095.278,32	24,9
722521	<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>33.744,29</i>	<i>33,7</i>
	Стручна служба Скупштине Града	1.200,00	1.200,00	500,40	41,7
	Одјељење за општу управу	800,00	800,00	160,48	20,1
	Одјељење за финансије	40.000,00	40.000,00	3.600,00	9,0
	Одјељење за привреду	3.000,00	3.000,00	350,00	11,7
	Одјељење за инспекцијске послове	55.000,00	55.000,00	29.133,41	53,0
722591	<i>Властити приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.303.000,00</i>	<i>4.303.000,00</i>	<i>1.061.534,03</i>	<i>24,7</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	300.000,00	300.000,00	161.300,83	53,8
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.507.000,00	3.507.000,00	868.667,95	24,8
	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	2.404,29	1,8
	Гимназија	55.000,00	55.000,00	75,00	0,1
	Грађевинска школа	16.000,00	16.000,00	1.095,00	6,8
	Економска школа	42.000,00	42.000,00	10,00	0,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	1.550,00	4,1
	Медицинска школа	40.000,00	40.000,00	150,00	0,4
	Пољопривредна школа	19.000,00	19.000,00	2.985,00	15,7
	Техничка школа	62.000,00	62.000,00	595,00	1,0
	Технолошка школа	32.000,00	32.000,00	1.116,60	3,5
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	23.000,00	23.000,00	2.475,00	10,8
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00	2.315,00	11,0
	Музичка школа "Владо Милошевић"	3.000,00	3.000,00	65,00	2,2
	Центар "Заштити ме"	5.000,00	5.000,00	14.764,50	295,3
723	Новчане казне	200.000,00	200.000,00	61.328,50	30,7
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	61.328,50	30,7

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	290.000,00	290.000,00	81.762,63	28,2
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	250.000,00	250.000,00	55.269,50	22,1
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	40.000,00	40.000,00	26.493,13	66,2
729	Остали непорески приходи	2.533.000,00	2.533.000,00	1.189.574,58	47,0
729124	Остали општински непорески приходи	2.533.000,00	2.533.000,00	1.189.574,58	47,0
73	Грантови	53.000,00	53.000,00	16.418,31	31,0
731	Грантови	53.000,00	53.000,00	16.418,31	31,0
731100	Капитални грантови из иностранства	53.000,00	53.000,00	16.418,31	31,0
78	Трансфери између или унутар јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	6.960.330,06	127,9
787	Трансфери између различитих јединица власти	5.441.000,00	5.441.000,00	2.914.264,90	53,6
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	5.101.000,00	5.101.000,00	2.804.314,44	55,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета - изградња обј. полиц. станице и МЗ	0,00	0,00	100.000,00	-
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте из области саобраћаја	0,00	0,00	5.000,00	-
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	2.002,98	4,0
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	2.872,69	14,4
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигур.-по записн. ПУ РС	10.000,00	10.000,00	74,79	0,7
788	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	4.046.065,16	-
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	15,16	-
788100	Средства Фонда солидарности-помоћ у санацији посљедица и потешкоћа насталих услјед ширења заразне болести изазване вирусом COVID-19	0,00	0,00	4.046.050,00	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		5.450.000,00	5.450.000,00	181.810,39	3,3
81	Примици за нефинансијску имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	181.810,39	3,3
811	Примици за произведену сталну имовину	0,00	0,00	659,98	-
811100	0660 Примици за рачунарску опрему	0,00	0,00	659,98	-
813	Примици за непроизведену сталну имовину	5.450.000,00	5.450.000,00	69.001,89	1,3
813100	0660 Примици за земљиште	5.450.000,00	5.450.000,00	69.001,89	1,3
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	0,00	0,00	112.148,52	-
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	0,00	0,00	112.148,52	-
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		137.853.000,00	137.853.000,00	54.471.735,34	39,5

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

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		100.164.200,00	99.795.200,00	42.303.041,49	42,4
41	Текући расходи	97.666.350,00	97.430.850,00	41.946.434,63	43,1
411	Расходи за лична примања	38.939.800,00	38.939.800,00	18.697.825,63	48,0
411100	Расходи за бруто плате	32.092.000,00	32.081.400,00	16.247.884,38	50,6
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	5.728.700,00	5.728.700,00	1.998.352,32	34,9
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	781.000,00	791.600,00	269.004,57	34,0
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	338.100,00	338.100,00	182.584,36	54,0

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	28.775.920,00	28.661.420,00	10.379.465,48	36,2
412100	Расходи по основу закупа	626.600,00	626.600,00	145.258,35	23,2
412200	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.944.500,00	4.193.500,00	1.943.230,50	46,3
412300	Расходи за режијски материјал	664.100,00	677.950,00	213.974,63	31,6
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.667.500,00	1.711.000,00	219.700,38	12,8
412500	Расходи за текуће одржавање	4.617.400,00	4.904.400,00	1.763.798,69	36,0
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	574.100,00	574.100,00	136.763,26	23,8
412700	Расходи за стручне услуге	3.385.170,00	3.359.720,00	1.153.793,09	34,3
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	10.137.500,00	9.487.500,00	3.936.574,93	41,5
412900	Остали неklasификовани расходи	3.159.050,00	3.126.650,00	866.371,65	27,7
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.916.900,00	2.895.900,00	1.304.257,26	45,0
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	212.000,00	212.000,00	109.502,07	51,7
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.700.000,00	1.700.000,00	822.348,49	48,4
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	950.000,00	929.000,00	341.158,75	36,7
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	40.000,00	40.000,00	28.755,85	71,9
413900	Расходи по основу затезних камата	14.900,00	14.900,00	2.492,10	16,7
414	Субвенције	2.179.000,00	2.159.000,00	566.856,05	26,3
414100	Субвенције	2.179.000,00	2.159.000,00	566.856,05	26,3
415	Грантови	8.083.830,00	8.113.830,00	2.379.962,14	29,3
415100	Грантови у иностранство	155.500,00	155.500,00	0,00	0,0
415200	Грантови у земљи	7.928.330,00	7.958.330,00	2.379.962,14	29,9
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	15.705.000,00	15.595.000,00	7.952.375,52	51,0
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	12.175.000,00	12.065.000,00	6.210.175,73	51,5
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.530.000,00	3.530.000,00	1.742.199,79	49,4
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	543.900,00	543.900,00	179.347,15	33,0
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	270.000,00	270.000,00	133.235,75	49,3
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	182.300,00	182.300,00	29.297,50	16,1
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	91.600,00	91.600,00	16.813,90	18,4
419	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	522.000,00	486.345,40	93,2
419100	Расходи по судским рјешењима	522.000,00	522.000,00	486.345,40	93,2
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.497.850,00	1.467.850,00	356.606,86	24,3
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.322.850,00	1.292.850,00	356.606,86	27,6
487200	Трансфери ентитету	771.850,00	741.850,00	117.959,47	15,9
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	238.647,39	45,8
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	896.500,00	0,00	0,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		33.350.900,00	33.739.900,00	6.417.721,96	19,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	33.350.900,00	33.739.900,00	6.417.721,96	19,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	27.228.900,00	27.777.900,00	5.004.823,21	18,0
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	16.565.000,00	16.915.000,00	3.099.102,80	18,3
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.415.300,00	5.415.300,00	1.201.796,80	22,2
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.977.100,00	3.958.600,00	559.563,08	14,1
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	25.000,00	25.000,00	3.235,38	12,9
511500	Издаци за биолошку имовину	130.500,00	130.500,00	24.488,10	18,8
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.116.000,00	1.333.500,00	116.637,05	8,7

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
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	4.940.000,00	1.085.334,26	22,0
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.150.000,00	4.930.000,00	1.085.334,26	22,0
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	919.500,00	225.732,27	24,5
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	859.500,00	919.500,00	225.732,27	24,5
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		133.515.100,00	133.535.100,00	48.720.763,45	36,5

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

	ФИНАНСИРАЊЕ	-4.337.900,00	-4.317.900,00	-3.071.373,23	71,1
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	448.000,00	448.000,00	103.695,23	23,1
91	Примици од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	103.695,23	23,1
911	Примици од финансијске имовине	448.000,00	448.000,00	103.695,23	23,1
911400	Примици од наплате датих зајмова	440.000,00	440.000,00	100.000,00	22,7
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	5.000,00	5.000,00	2.859,43	57,2
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	3.000,00	3.000,00	835,80	27,9
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-1.949.000,00	-1.949.000,00	-2.238.937,76	114,9
92	Примици од задуживања	8.600.000,00	8.600.000,00	1.399.257,85	16,3
921	Примици од задуживања	8.600.000,00	8.600.000,00	1.399.257,85	16,3
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 водовodne и канализационе мреже (кредит EBRD-а)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.399.257,85	20,0
62	Издаци за отплату дугова	10.549.000,00	10.549.000,00	3.638.195,61	34,5
621	Издаци за отплату дугова	8.449.000,00	8.449.000,00	2.642.150,60	31,3
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	799.000,00	799.000,00	394.871,72	49,4
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.500.000,00	6.500.000,00	2.247.278,88	34,6
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	996.045,01	47,4
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.100.000,00	2.100.000,00	996.045,01	47,4
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-2.953.150,00	-2.933.150,00	-942.380,70	32,1
93	Остали примци	3.684.750,00	3.684.750,00	1.667.160,48	45,2
931	Остали примци	3.037.000,00	3.037.000,00	1.111.047,15	36,6
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	2.109.000,00	2.109.000,00	567.109,22	26,9
	Одјељење за финансије	2.000.000,00	2.000.000,00	353.759,27	17,7
	Одјељење за комуналне послове	0,00	0,00	159.567,04	-
	Одјељење за саобраћај и путеве	0,00	0,00	3.378,00	-
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.800,00	10.800,00	2.459,14	22,8
	Центар за развој пољопривреде и села	25.000,00	25.000,00	28.051,00	112,2
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	18.114,56	25,9
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	2.000,00	2.000,00	1.046,38	52,3
	Пољопривредна школа	200,00	200,00	239,74	119,9
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00	494,09	49,4
931200	Примици по основу депозита и кауција	350.000,00	350.000,00	536.224,58	153,2
931300	Примици по основу аванса	100.000,00	100.000,00	271,70	0,3
931900	Остали примци из земље и иностранства	478.000,00	478.000,00	7.441,65	1,6

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. 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	556.113,33	85,9
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	607.750,00	607.750,00	551.754,60	90,8
	Одсјек за правна питања и прописе	0,00	0,00	300,00	-
	Одјељење за финансије	207.750,00	207.750,00	188.137,96	90,6
	ЈУ Центар за социјални рад	130.000,00	130.000,00	46.963,62	36,1
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	210.000,00	210.000,00	234.705,16	111,8
	ЈУ Бански двор-Културни центар	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
	Градска развојна агенција	27.000,00	27.000,00	15.352,35	56,9
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00	13.857,49	69,3
	Центар "Заштити ме"	2.500,00	2.500,00	13.733,03	549,3
	Остали примици из трансакција са ентитетом	1.500,00	1.500,00	38.704,99	2.580,3
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	4.358,73	10,9
63	Остали издаци	6.637.900,00	6.617.900,00	2.609.541,18	39,4
631	Остали издаци	5.940.400,00	5.920.400,00	2.213.662,04	37,4
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	975.200,00	974.350,00	686.767,85	70,5
631200	Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	219.021,61	73,0
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци	4.565.200,00	4.546.050,00	1.307.872,58	28,8
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	697.500,00	697.500,00	395.879,14	56,8
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	697.200,00	697.200,00	395.858,62	56,8
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисни. исте јединице власти као добављачима	300,00	300,00	20,52	6,8
****	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.	ОПИС	Буџет за	Буџет са	Извршење	Инд 6/5
код код		2020. г.	реалокацијама	30.06.2020. г.	
1 2	3	4	5	6	7

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41	Текући расходи	1.068.000,00	1.068.600,00	433.355,59	40,6
411	Расходи за лична примања запослених	1.000,00	1.000,00	127,36	12,7
411200	0111 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00	127,36	12,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	720.000,00	720.600,00	294.829,23	40,9
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	289.277,64	42,9
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезент.	30.000,00	30.600,00	4.865,15	15,9
415	Грантови	347.000,00	347.000,00	138.399,00	39,9
415200	0111 Текући грантови политичким партијама	337.000,00	337.000,00	138.399,00	41,1
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	433.355,59	40,6

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи	685.000,00	685.000,00	40.344,05	5,9
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	40.344,05	5,9
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	261,94	13,1
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	39.986,31	39,6
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	95,80	1,5
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	0,00
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:		713.000,00	713.000,00	40.344,05	5,7

***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:

1.000.000,00 896.500,00 0,00 0,0

Назив потр. јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи	30.000,00	29.400,00	2.522,16	8,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	30.000,00	29.400,00	2.522,16	8,6
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	1.810,50	9,3
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:		30.000,00	29.400,00	2.522,16	8,6

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК					
Број потрошачке јединице: 2002120					
41	Текући расходи	440.000,00	445.000,00	143.109,60	32,2
411	Расходи за лична примања запослених	5.000,00	5.000,00	509,68	10,2
411200	0111 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	5.000,00	509,68	10,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	299.500,00	299.500,00	124.349,92	41,5
412700	0111 Расходи за стручне услуге	150.000,00	150.000,00	92.137,61	61,4
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	50.000,00	50.000,00	14.362,98	28,7
412900	0111 Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	39.500,00	39.500,00	10.137,10	25,7
412900	0111 Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	7.712,23	12,9
415	Грантови	85.500,00	90.500,00	8.750,00	9,7
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	1.500,00	3,8
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	40.000,00	45.000,00	7.250,00	16,1
416	Дознаке појединцима	20.000,00	20.000,00	9.500,00	47,5
416100	0111 Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	20.000,00	20.000,00	9.500,00	47,5
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
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	446.000,00	143.109,60	32,1

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41	Текући расходи	533.000,00	533.000,00	342.349,66	64,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	532.000,00	532.000,00	342.349,66	64,4
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге	105.000,00	105.000,00	38.527,37	36,7
412300	0133 Расходи за режијски материјал	0,00	850,00	830,70	97,7
412500	0133 Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	2.925,00	24,4
412700	0133 Расходи за стручне услуге	170.570,00	165.220,00	66.352,54	40,2
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	21.675,28	85,2
412900	0133 Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	8.586,09	85,9
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	340.000,00	59.389,86	17,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	291.000,00	330.000,00	59.389,86	18,0
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме	251.000,00	290.000,00	59.389,86	20,5
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	873.000,00	401.739,52	46,0

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ					
Број потрошачке јединице: 2002125					
41	Текући расходи	644.000,00	644.000,00	164.935,16	25,6
411	Расходи за лична примања запослених	3.000,00	3.000,00	778,06	25,9
411200	0320 Расходи забруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	778,06	25,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	415.000,00	525.000,00	162.956,40	31,0
412100	0320 Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	6.838,65	34,2
412200	0320 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	95.000,00	81.371,63	85,7
412400	0320 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	24.000,00	18.123,31	75,5
412500	0320 Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	183.000,00	183.000,00	5.145,47	2,8
412600	0320 Расходи по основу путовања и смјештаја	90.000,00	90.000,00	30.955,61	34,4
412700	0320 Расходи за стручне услуге	26.000,00	26.000,00	9.567,64	36,8
412700	0320 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	28.000,00	28.000,00	7.048,20	25,2
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	3.905,89	13,0
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	80.000,00	1.200,00	1,5
416100	0320 Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	190.000,00	80.000,00	1.200,00	1,5
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
48	Трансфери између и унутар јединица власти	33.000,00	33.000,00	37,56	0,1
487	Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	4.000,00	37,56	0,9
487200	0320 Трансфери ентитету	4.000,00	4.000,00	37,56	0,9
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	370.086,27	26,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.224.300,00	1.164.300,00	307.264,91	26,4
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	1.046.300,00	307.264,91	29,4
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	169.700,00	229.700,00	62.821,36	27,3
516100	0320 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	111.000,00	111.000,00	54.959,54	49,5
516100	0320 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	58.700,00	118.700,00	7.861,82	6,6
Укупно намјенски приход:		1.500.000,00	1.500.000,00	327.320,40	21,8
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:		2.071.000,00	2.071.000,00	535.058,99	25,8

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ					
Број потрошачке јединице: 2002127					
41	Текући расходи	573.000,00	573.000,00	497.294,33	86,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	43.000,00	43.000,00	9.142,58	21,3
412700	0111 Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	8.973,00	29,9
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	3.265,00	13,1
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	25.000,00	25.000,00	3.265,00	13,1
419	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	483.950,75	96,8
419100	0111 Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	483.950,75	96,8
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:		573.000,00	573.000,00	497.294,33	86,8

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

41	Текући расходи	564.000,00	564.000,00	272.970,73	48,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	439.000,00	439.000,00	256.707,73	58,5
412100	0133 Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	30.000,00	30.000,00	11.322,00	37,7
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	335.000,00	335.000,00	221.238,73	66,0
412300	0133 Расходи за режијски материјал	42.000,00	42.000,00	23.495,00	55,9
412500	0111 Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	652,00	32,6
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	16.263,00	25,2
418200	0133 Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.500,00	64.500,00	16.263,00	25,2
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	272.970,73	42,3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**
Број потрошачке јединице: **2002140**

41	Текући расходи	24.073.000,00	24.073.000,00	11.610.843,90	48,2
411	Расходи за лична примања запослених	22.725.000,00	22.725.000,00	11.210.263,88	49,3
411100	0111 Расходи за бруто плате запослених	19.200.000,00	19.200.000,00	9.877.352,88	51,4
411200	0111 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.900.000,00	2.900.000,00	1.070.472,24	36,9
411300	0111 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	400.000,00	400.000,00	145.126,99	36,3
411400	0111 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	225.000,00	225.000,00	117.311,77	52,1

Економ. Фун. код	ОПИС код	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.314.000,00	1.314.000,00	390.443,79	29,7
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	131.925,81	44,7
412300	0112 Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	981,95	12,3
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	5.757,63	6,1
412700	0112 Расходи за стручне услуге	508.000,00	508.000,00	103.416,09	20,4
412900	0131 Расходи за стручно усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	7.050,10	7,1
412900	0112 Бруто накнаде за рад ван радног односа	225.000,00	225.000,00	118.403,22	52,6
412900	0112 Расходи по основу репрезентације	16.000,00	16.000,00	2.568,00	16,1
412900	0112 Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.000,00	41.000,00	20.300,34	49,5
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	136,23	13,6
413900	0112 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	136,23	13,6
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	15.610,02	50,4
487	Трансфери између различитих јединица власти	31.000,00	31.000,00	15.610,02	50,4
487400	0112 Трансфер Фонду солидарности за дијагн. и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	31.000,00	31.000,00	15.610,02	50,4
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	6,00	0,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	6,00	0,6
511300	0112 Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	6,00	0,6
63	Остали издаци	1.125.000,00	1.125.000,00	798.609,07	71,0
631	Остали издаци	825.000,00	825.000,00	627.403,84	76,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	765.000,00	765.000,00	603.091,27	78,8
631900	Остали издаци	60.000,00	60.000,00	24.312,57	40,5
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	300.000,00	300.000,00	171.205,23	57,1
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	171.205,23	57,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:		25.230.000,00	25.230.000,00	12.425.068,99	49,2

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41	Текући расходи	1.064.000,00	1.064.000,00	182.134,77	17,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	106.000,00	106.000,00	65.512,64	61,8
412700	0411 Расходи за стручне услуге	50.000,00	50.000,00	28.595,39	57,2
412700	0560 Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	36.000,00	70,6
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	917,25	18,3
414	Субвенције	954.000,00	954.000,00	116.622,13	12,2
414100	0412 Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	874.000,00	874.000,00	116.622,13	13,3
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	0,00	0,0
415200	0490 Текући грантови за привредне манифестације	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
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	182.134,77	15,1

Економ. Фун. код код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1 2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ**
 Број потрошачке јединице: **2002160**

41	Текући расходи	64.000,00	64.000,00	14.967,81	23,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	64.000,00	64.000,00	14.967,81	23,4
412700	0620 Расходи за стручне услуге - услуге медија и друге стручне усл.	40.000,00	40.000,00	11.661,01	29,2
412900	0620 Остали неklasификовани расходи	24.000,00	24.000,00	3.306,80	13,8
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	16.108,56	2,3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ**
 Број потрошачке јединице: **2002180**

41	Текући расходи	1.288.000,00	1.288.000,00	443.160,00	34,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	63.000,00	63.000,00	5.360,00	8,5
412400	1060 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	680,00	17,0
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	151.350,00	30,3
415200	1090 Текући грантови за рад бораčkih организација Града	215.000,00	215.000,00	64.350,00	29,9
415200	1090 Текући и капитални грантови за пројекте и програме бораčkih и других организација	245.000,00	245.000,00	87.000,00	35,5
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	286.450,00	39,5
416100	1012 Средства за лијечење и рехабилитацију	475.000,00	475.000,00	284.450,00	59,9
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	443.160,00	29,9

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**
 Број потрошачке јединице: **2002190**

41	Текући расходи	3.266.000,00	3.227.000,00	1.456.806,72	45,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	92.000,00	74.000,00	21.668,80	29,3
412700	0170 Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	7.000,00	28.000,00	21.668,80	77,4
412900	0112 Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	85.000,00	46.000,00	0,00	0,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.904.000,00	2.883.000,00	1.301.902,17	45,2
413100	0170 Расходи по основу хартија од вриједности	212.000,00	212.000,00	109.502,07	51,7
413300	0170 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.700.000,00	1.700.000,00	822.348,49	48,4
413400	0170 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	950.000,00	929.000,00	341.158,75	36,7
413700	0170 Трошкови сервисирања примљених зајмова	40.000,00	40.000,00	28.755,85	71,9
413900	0170 Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	137,01	6,9
418	Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	270.000,00	270.000,00	133.235,75	49,3
418100	0170 Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	270.000,00	270.000,00	133.235,75	49,3

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
48	Трансфери између и унутар јединица власти	75.000,00	75.000,00	1.895,63	2,5
487	Трансфери између различитих јединица власти	75.000,00	75.000,00	1.895,63	2,5
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	1.895,63	19,0
62	Издаци за отплату дугова	10.549.000,00	10.549.000,00	3.638.195,61	34,5
621	Издаци за отплату дугова	8.449.000,00	8.449.000,00	2.642.150,60	31,3
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	799.000,00	799.000,00	394.871,72	49,4
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.500.000,00	6.500.000,00	2.247.278,88	34,6
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	996.045,01	47,4
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.100.000,00	2.100.000,00	996.045,01	47,4
63	Остали издаци	4.605.000,00	4.585.000,00	1.371.013,17	29,9
631	Остали издаци	4.600.000,00	4.580.000,00	1.369.236,32	29,9
631200	Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	219.021,61	73,0
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	4.180.000,00	1.150.214,71	27,5
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	1.776,85	35,5
638100	Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	5.000,00	1.776,85	35,5
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:		18.495.000,00	18.436.000,00	6.467.911,13	35,1

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41	Текући расходи	814.000,00	814.000,00	93.871,66	11,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	344.750,00	344.750,00	72.965,27	21,2
412200	0490 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	80.000,00	80.000,00	36.448,25	45,6
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	9.739,09	12,2
412700	0490 Расходи за стручне услуге	90.000,00	84.000,00	14.837,93	17,7
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	5.940,00	6,5
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	116,39	3,9
413900	0490 Расходи по основу затезних камата	3.000,00	3.000,00	116,39	3,9
415	Грантови	461.250,00	461.250,00	20.000,00	4,3
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	10.000,00	3,4
415200	0490 Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	3.750,00	25,0
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	790,00	15,8
418200	0490 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	790,00	15,8
51	Издаци за нефинансијску имовину	887.000,00	887.000,00	351.919,24	39,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	887.000,00	887.000,00	351.919,24	39,7
511100	0490 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	600.000,00	600.000,00	312.574,46	52,1
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	17.053,08	14,6
511300	0490 Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	7.500,00	6.935,17	92,5
511700	0490 Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	52.500,00	15.356,53	29,3

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
63	<i>Остали издаци</i>	2.000,00	2.000,00	487,20	24,4
631	<i>Остали издаци</i>	2.000,00	2.000,00	487,20	24,4
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	2.000,00	487,20	24,4
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:		1.703.000,00	1.703.000,00	446.278,10	26,2

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41	<i>Текући расходи</i>	285.000,00	285.000,00	33.822,41	11,9
412	<i>Расходи по основу коришћења роба и усл.</i>	285.000,00	285.000,00	33.822,41	11,9
412500	0660 Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	200.000,00	200.000,00	27.221,99	13,6
412700	0760 Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	5.258,43	26,3
412700	0133 Ванредне интервенције инспекција	65.000,00	65.000,00	1.341,99	2,1
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:		285.000,00	285.000,00	33.822,41	11,9

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41	<i>Текући расходи</i>	60.000,00	60.000,00	1.497,27	2,5
412	<i>Расходи по основу коришћења роба и усл.</i>	60.000,00	60.000,00	1.497,27	2,5
412700	0133 Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	60.000,00	1.497,27	2,5
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
516	<i>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
516100	0133 Издаци за залихе матер., робе и сит. инвентара, амбалаже и сл.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:		105.000,00	105.000,00	1.497,27	1,4

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

41	<i>Текући расходи</i>	1.457.000,00	1.457.000,00	505.379,48	34,7
412	<i>Расходи по основу коришћења роба и усл.</i>	1.456.000,00	1.456.000,00	504.375,57	34,6
412200	0133 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	524.000,00	524.000,00	223.479,29	42,6
412300	0133 Расходи за режијски материјал	250.000,00	250.000,00	75.274,17	30,1
412400	0133 Расходи за материјал за посебне намјене	14.000,00	14.000,00	1.746,00	12,5
412500	0133 Расходи за текуће одржавање	150.000,00	150.000,00	65.043,76	43,4
412600	0133 Расходи по основу путовања и смјештаја	190.000,00	190.000,00	49.578,48	26,1
412700	0133 Расходи за стручне услуге	208.000,00	208.000,00	78.334,63	37,7
412900	0133 Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	120.000,00	120.000,00	10.919,24	9,1
413	<i>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</i>	1.000,00	1.000,00	1.003,91	100,4
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	1.003,91	100,4
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	250.000,00	250.000,00	12.670,00	5,1
511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	200.000,00	200.000,00	6.267,15	3,1
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме	200.000,00	200.000,00	6.267,15	3,1
516	<i>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</i>	50.000,00	50.000,00	6.402,85	12,8
516100	0133 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	6.402,85	12,8
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:		1.707.000,00	1.707.000,00	518.049,48	30,3

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41	Текући расходи		185.000,00	185.000,00	60.694,44	32,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		185.000,00	185.000,00	60.694,44	32,8
412700	0660 Расходи за стручне услуге		180.000,00	180.000,00	57.964,13	32,2
412900	0660 Остали неklasификовани расходи		5.000,00	5.000,00	2.730,31	54,6
51	Издаци за нефинансијску имовину		13.315.000,00	13.315.000,00	3.036.373,55	22,8
511	Издаци за произведену сталну имовину		9.165.000,00	9.385.000,00	2.268.857,90	24,2
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 ЕБРД-а		7.000.000,00	7.000.000,00	1.750.136,03	25,0
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	31.802,03	33,1
511100	0660 Издаци за изградњу кабловске канализације		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
511100	0660 Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта		1.500.000,00	1.500.000,00	267.651,87	17,8
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 нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације		90.000,00	310.000,00	40.448,15	13,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		4.150.000,00	3.930.000,00	767.515,65	19,5
513100	0660 Издаци за прибављање земљишта-изградња инфраструк. објеката		500.000,00	280.000,00	30.819,55	11,0
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	694.946,10	19,9
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			13.500.000,00	13.500.000,00	3.097.067,99	22,9

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	3.892.448,55	40,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		9.615.000,00	9.615.000,00	3.891.440,92	40,5
412100	0660 Расходи по основу закупа		130.000,00	130.000,00	49.093,20	37,8
412200	0640 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		15.000,00	54.000,00	2.851,77	5,3
412400	0660 Расходи за материјал за посебне намјене		50.000,00	50.000,00	986,00	2,0
412500	0640 Расходи за текуће одржавање јавне расвјете		240.000,00	240.000,00	102.807,94	42,8
412500	0660 Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника		200.000,00	200.000,00	138.166,53	69,1
412500	0660 Расходи за текуће одржавање комуналне опреме		200.000,00	200.000,00	69.850,10	34,9
412700	0660 Расходи за стручне услуге		200.000,00	161.000,00	62.908,75	39,1
412800	0560 Расходи за услуге заштите животне средине		50.000,00	50.000,00	21.001,50	42,0
412800	0640 Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама		2.200.000,00	2.200.000,00	872.069,77	39,6
412800	0560 Расходи за услуге одржавање јавне хигијене		3.430.000,00	3.430.000,00	1.421.262,56	41,4
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	296.690,24	41,1
412800	0630 Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима		35.000,00	35.000,00	3.886,51	11,1
412800	0560 Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта		1.800.000,00	1.800.000,00	849.251,80	47,2
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 архитектуре)		70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
412900	0660 Остали неklasификовани расходи		5.000,00	5.000,00	614,25	12,3

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.000,00	5.000,00	1.007,63	20,2
413900	0640 Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	1.007,63	20,2
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.530.000,00	1.530.000,00	341.188,32	22,3
511	Издаци за произведену стал. имовину	1.530.000,00	1.530.000,00	341.188,32	22,3
511100	0660 Издаци за изградњу комуналних и других објеката	650.000,00	650.000,00	210.647,73	32,4
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	49.980,79	100,0
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	46.454,87	11,1
511500	0560 Издаци за биолошку имовину	100.000,00	100.000,00	24.488,10	24,5
511700	0620 Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	70.000,00	70.000,00	9.616,83	13,7
63	Остали издаци	195.000,00	195.000,00	96.691,08	49,6
631	Остали издаци	195.000,00	195.000,00	96.691,08	49,6
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00	96.691,08	49,6
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:		11.345.000,00	11.345.000,00	4.330.327,95	38,2

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

41	Текући расходи	440.000,00	465.000,00	12.141,26	2,6
415	Текући и капитални грантови	440.000,00	465.000,00	12.141,26	2,6
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	2.983,50	3,7
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	9.157,76	15,3
48	Трансфери између и унутар јединица власти	300.000,00	275.000,00	8.280,31	3,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	300.000,00	275.000,00	8.280,31	3,0
487200	0912 Трансфери ентитету - изградња и санација основних школа	300.000,00	275.000,00	8.280,31	3,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	4.570.000,00	4.570.000,00	243.127,04	5,3
511	Издаци за произведену сталну имовину	4.470.000,00	4.470.000,00	227.627,04	5,1
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	1.855,50	0,2
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	220.000,00	1.410,41	0,6
511200	0911 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	450.000,00	430.000,00	210.000,00	48,8
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	14.361,13	18,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000,00	100.000,00	15.500,00	15,5
513100	0560 Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	100.000,00	100.000,00	15.500,00	15,5
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:		5.310.000,00	5.310.000,00	263.548,61	5,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:		30.155.000,00	30.155.000,00	7.690.944,55	25,5

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6

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	18.493,87	37,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.000,00	50.000,00	18.493,87	37,0
412700	0660 Расходи за стручне услуге	49.000,00	49.000,00	18.493,87	37,7
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.980.000,00	4.295.000,00	783.754,43	18,2
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.080.000,00	3.395.000,00	481.435,82	14,2
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	451.988,05	59,5
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	15.000,00	0,00	0,0
511700	0620 Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	21.720,46	21,7
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	900.000,00	900.000,00	302.318,61	33,6
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	800.000,00	800.000,00	296.395,81	37,0
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	100.000,00	5.922,80	5,9
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:		4.030.000,00	4.345.000,00	802.248,30	18,5

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41	Текући расходи	4.838.000,00	4.588.000,00	1.901.304,90	41,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.781.900,00	4.551.900,00	1.898.336,81	41,7
412200	0660 Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00	9.489,10	38,0
412200	1090 Услуге јавног превоза	50.000,00	170.000,00	117.004,59	68,8
412300	0660 Расходи за режијски материјал	0,00	13.000,00	8.300,00	63,8
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	41.981,94	38,2
412500	0451 Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.250.000,00	1.550.000,00	484.596,41	31,3
412500	0451 Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	1.000.000,00	1.000.000,00	453.096,32	45,3
412500	0451 Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	140.000,00	140.000,00	120.898,70	86,4
412500	0660 Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	30.849,87	30,8
412500	0660 Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	103.000,00	90.000,00	9.498,88	10,6
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	105.734,75	46,0
412700	0660 Расходи за стручне услуге	216.000,00	216.000,00	44.473,70	20,6
412800	0640 Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	30.000,00	30.000,00	9.300,57	31,0
412800	0630 Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	2.500,00	272,17	10,9
412800	0451 Расходи за услуге зимске службе	1.500.000,00	850.000,00	462.839,81	54,5
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	400,00	400,00	0,00	0,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	100,00	100,00	28,09	28,1
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00	28,09	28,1
414	Субвенције	20.000,00	0,00	0,00	-
414100	0411 Субвенције за јавни превоз	20.000,00	0,00	0,00	-
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

Економ. Фун. код код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1 2	3	4	5	6	7
51	Издаци за нефинансијску имовину	4.477.000,00	4.492.000,00	766.345,45	17,1
511	Издаци за произведену стал. имовину	4.077.000,00	4.092.000,00	766.345,45	18,7
511100	0451 Издаци за изградњу семафора	20.000,00	0,00	0,00	-
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	1.830.000,00	1.830.000,00	533.005,75	29,1
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	192.497,57	13,6
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	26.848,93	12,4
511300	0451 Издаци за набавку постројења и опреме	80.000,00	115.000,00	0,00	0,0
511700	0620 Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	60.000,00	60.000,00	13.993,20	23,3
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	9.080.000,00	2.667.650,35	29,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:		13.345.000,00	13.425.000,00	3.469.898,65	25,8

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	445.238,50	21,5
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

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.520,00	48.520,00	1.218,21	2,5
412200	0820 Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	1.218,21	30,5
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	111.200,00	12,5
415200	0820 Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	258.500,00	258.500,00	90.700,00	35,1
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	15.000,00	55,6
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	152.350,00	18.000,00	11,8
487	Трансфери између различитих јединица власти	157.350,00	152.350,00	18.000,00	11,8
487200	0820 Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	18.000,00	45,0
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	23.350,00	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	246.374,94	40,4
415200	1012 Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	95.000,00	95.000,00	10.500,00	11,1
415200	1012 Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	14.875,00	29,8
415200	1090 Текући грант-хуманитарне организације	453.000,00	453.000,00	218.499,94	48,2
415200	1090 Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	2.500,00	20,8

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
416	Дознаке на име социјалне заштите	70.000,00	70.000,00	11.459,35	16,4
416100	1040 Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома и једнократне новч. помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	15.000,00	15.000,00	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	648,00	4,6
416300	1090 Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00	10.811,35	36,0

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415	Грантови	452.000,00	452.000,00	73.933,00	16,4
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	30.333,00	30,3
415200	0840 Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	150.000,00	150.000,00	37.800,00	25,2
51	Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	2.500,00	1.832,22	73,3
512	Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	1.832,22	73,3
512100	0820 Издаци за драгоцјености	2.500,00	2.500,00	1.832,22	73,3

УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:

2.235.000,00 2.230.000,00 465.070,72 20,9

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	2.379.958,03	39,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	4.000,00	488,50	12,2
412700	0860 Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	488,50	12,2

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	0810 Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
415	Грантови	165.000,00	165.000,00	59.049,33	35,8
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	44.999,33	34,6
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	8.150,00	99,4
415200	1040 Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	15.000,00	14.800,00	5.300,00	35,8
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	669.340,00	44,6
416100	1040 Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.500.000,00	1.500.000,00	669.340,00	44,6

СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	272.100,00	272.100,00	93.658,29	34,4
412200	0560 Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	165.000,00	38.352,60	23,2
412700	0760 Расходи за стручне услуге-санитетско 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	54.805,69	54,8
418	Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	3.002,00	37,5
418200	0740 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	3.002,00	37,5
415	Грантови	938.000,00	938.000,00	552.490,10	58,9
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	230.490,10	38,4
415200	1090 Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,0
415200	0713 Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0
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

Економ. Фун.		ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ						
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		70.200,00	70.200,00	11.491,30	16,4
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	26.000,00	26.000,00	1.443,30	5,6
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	10.048,00	23,3
415	Грантови		3.015.400,00	3.015.400,00	990.438,51	32,8
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	306.992,80	20,5
415200	0860	Грант Олимпијском базену	950.000,00	950.000,00	580.000,00	61,1
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	80.000,00	80.000,00	8.556,20	10,7
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	137.000,00	137.000,00	38.089,00	27,8
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	10.500,00	11,7
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	130.000,00	22.123,80	17,0
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	91.641,60	36,3
487	Трансфери између различитих јединица власти		249.500,00	249.500,00	91.641,60	36,7
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	160.000,00	160.000,00	12.210,60	7,6
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	72.500,00	90,6
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	64.800,00	0,00	0,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	0,00	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			6.405.000,00	6.405.000,00	2.471.599,63	38,6

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
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	8.498.799,08	52,9
411	Расходи за лична примања запослених	2.473.000,00	2.473.000,00	1.281.097,35	51,8
411100	1090 Расходи за бруто плате запослених	2.008.000,00	2.008.000,00	1.112.872,21	55,4
411200	1090 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	350.000,00	350.000,00	111.249,53	31,8
411300	1090 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	100.000,00	100.000,00	48.950,49	49,0
411400	1090 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	15.000,00	15.000,00	8.025,12	53,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	461.200,00	461.200,00	234.805,48	50,9
412200	1090 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	155.000,00	155.000,00	72.333,81	46,7
412300	1090 Расходи за режијски материјал	17.000,00	17.000,00	7.636,72	44,9
412500	1090 Расходи за текуће одржавање	23.000,00	23.000,00	8.910,10	38,7
412600	1090 Расходи по основу путовања и смјештаја	16.700,00	16.700,00	4.847,07	29,0
412700	1090 Расходи за стручне услуге	156.500,00	156.500,00	79.934,08	51,1
412900	1090 Остали некласификовани расходи	93.000,00	93.000,00	61.143,70	65,7
416	Дознаке на име социјалне заштите	13.100.000,00	13.100.000,00	6.974.426,17	53,2
	<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.685.000,00</i>	<i>4.685.000,00</i>	<i>2.528.707,41</i>	<i>54,0</i>
416100	1070 Новчана помоћ	600.000,00	600.000,00	301.975,13	50,3
416100	1070 Додатак за помоћ и његу другог лица	3.300.000,00	3.300.000,00	1.682.039,25	51,0
416100	1070 Оспособљавање за рад дјете и омладине	55.000,00	55.000,00	17.207,50	31,3
416100	1070 Једнократне новчане помоћи	700.000,00	700.000,00	296.414,50	42,3
416100	1070 Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00	16.071,03	53,6
416100	1070 Остале текуће дознаке штићеницима установа социјалне заштите и грађанима које се исплаћују из буџета Града	0,00	0,00	215.000,00	-
	<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>4.915.000,00</i>	<i>4.915.000,00</i>	<i>2.714.330,32</i>	<i>55,2</i>
416100	1070 Новчана помоћ	600.000,00	600.000,00	301.975,74	50,3
416100	1070 Додатак за помоћ и његу другог лица	3.300.000,00	3.300.000,00	1.682.039,25	51,0
416100	1070 Оспособљавање за рад дјете и омладине	15.000,00	15.000,00	7.832,65	52,2
416100	1070 Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	1.000.000,00	1.000.000,00	722.482,68	72,2
	<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>1.731.388,44</i>	<i>49,5</i>
416300	1070 Смјештај у установе и хранитељске породице	2.970.000,00	2.970.000,00	1.507.872,74	50,8
416300	1070 Остала проширена права	530.000,00	530.000,00	223.515,70	42,2
418	Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	37.000,00	37.000,00	8.470,08	22,9
418200	1090 Расходи из трансакција размјене између јединице власти	7.000,00	7.000,00	3.037,50	43,4
418400	1090 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	30.000,00	5.432,58	18,1
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	221.141,74	46,1
487	Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	221.141,74	46,1
487400	1090 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	133.123,74	45,1
487400	1090 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	88.018,00	47,6
51	Издаци за нефинансијску имовину	54.800,00	54.800,00	5.809,00	10,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	53.000,00	53.000,00	5.809,00	11,0
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	5.809,00	25,3
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

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
63	Остали издаци	130.000,00	130.000,00	62.669,99	48,2
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	130.000,00	130.000,00	62.669,99	48,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	130.000,00	130.000,00	62.669,99	48,2
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:		16.738.000,00	16.738.000,00	8.788.419,81	52,5

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	3.976.953,15	39,7
411	Расходи за лична примања запослених	7.882.000,00	7.882.000,00	3.586.220,58	45,5
411100	0911 Расходи за бруто плате запослених	6.260.000,00	6.260.000,00	3.045.314,23	48,6
411200	0911 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.346.000,00	1.346.000,00	458.879,39	34,1
411300	0911 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	220.000,00	220.000,00	49.361,96	22,4
411400	0911 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	56.000,00	56.000,00	32.665,00	58,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.095.000,00	2.095.000,00	385.316,37	18,4
412200	0911 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	406.000,00	406.000,00	170.013,36	41,9
412300	0911 Расходи за режијски материјал	129.000,00	129.000,00	23.758,10	18,4
412400	0911 Расходи за материјал за посебне намјене	1.352.000,00	1.352.000,00	131.538,83	9,7
412500	0911 Расходи за текуће одржавање	54.000,00	54.000,00	20.346,93	37,7
412600	0911 Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00	9.594,28	32,0
412700	0911 Расходи за стручне услуге	94.000,00	94.000,00	20.312,72	21,6
412900	0911 Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	9.752,15	32,5
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	919,65	9,2
419100	0911 Расходи по судским рјешењима	10.000,00	10.000,00	919,65	9,2
51	Издаци за нефинансијску имовину	110.000,00	110.000,00	11.121,33	10,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	110.000,00	110.000,00	11.121,33	10,1
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	11.121,33	11,1
63	Остали издаци	210.000,00	210.000,00	128.610,86	61,2
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	210.000,00	210.000,00	128.610,86	61,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	210.000,00	210.000,00	128.610,86	61,2
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:		10.332.000,00	10.332.000,00	4.116.685,34	39,8

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41	Текући расходи	1.643.700,00	1.643.700,00	573.256,84	34,9
411	Расходи за лична примања запослених	723.400,00	723.400,00	330.365,49	45,7
411100	0820 Расходи за бруто плате запослених	705.000,00	694.400,00	319.028,76	45,9
411200	0820 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.400,00	9.400,00	2.460,99	26,2
411300	0820 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	6.000,00	16.600,00	6.875,74	41,4
411400	0820 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	913.700,00	913.700,00	241.446,60	26,4
412100	0820 Расходи по основу закупа	93.300,00	93.300,00	18.763,33	20,1
412200	0820 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	207.200,00	207.200,00	85.929,81	41,5
412300	0820 Расходи за Режијски материјал	26.500,00	26.500,00	3.516,61	13,3
412500	0820 Расходи за текуће одржавање	60.700,00	60.700,00	1.704,08	2,8
412600	0820 Расходи по основу путовања и смјештаја	8.600,00	8.600,00	959,08	11,2
412700	0820 Расходи за стручне услуге	196.200,00	196.200,00	44.583,49	22,7
412900	0820 Остали неklasификовани расходи	321.200,00	321.200,00	85.990,20	26,8

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	4	5	6	7
418	Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	1.444,75	40,1
418400	0820 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	1.444,75	40,1
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
51	Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	20.000,00	1.707,19	8,5
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	896,68	22,4
516100	0820 Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	4.000,00	4.000,00	896,68	22,4
63	Остали издаци	43.300,00	43.300,00	10.398,20	24,0
631	Остали издаци	34.000,00	34.000,00	4.168,48	12,3
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	34.000,00	33.150,00	3.347,14	10,1
631900	Издаци за отплату неизмиренних обавеза из ранијих година	0,00	850,00	821,34	96,6
638	Остали издаци из транс. са другим јединицама власти	9.300,00	9.300,00	6.229,72	67,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	9.000,00	9.000,00	6.209,20	69,0
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	300,00	300,00	20,52	6,8
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":		1.707.000,00	1.707.000,00	585.362,23	34,3

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41	Текући расходи	1.216.900,00	1.216.900,00	435.123,03	35,8
411	Расходи за лична примања запослених	778.000,00	778.000,00	367.359,46	47,2
411100	0473 Расходи за бруто плате запослених	626.000,00	626.000,00	313.571,50	50,1
411200	0473 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	125.000,00	125.000,00	41.593,76	33,3
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	6.756,02	52,0
411400	0473 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00	4.264,98	42,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	404.100,00	404.100,00	61.484,89	15,2
412100	0473 Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	68.600,00	68.600,00	6.645,60	9,7
412200	0473 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.000,00	28.000,00	12.746,29	45,5
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	100,00	1,7
412300	0473 Расходи за режијски материјал	5.100,00	5.100,00	1.956,64	38,4
412400	0473 Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	76.000,00	76.000,00	3.121,68	4,1
412500	0473 Расходи за текуће одржавање	8.900,00	8.900,00	3.109,88	34,9
412600	0473 Расходи по основу путовања и смјештаја	7.600,00	7.600,00	1.346,77	17,7
412600	0473 Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	12.200,00	12.200,00	2.205,21	18,1
412700	0473 Расходи за стручне услуге	25.000,00	25.000,00	9.085,99	36,3
412700	0473 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	49.100,00	49.100,00	2.295,20	4,7
412900	0473 Остали неklasификовани расходи	38.500,00	38.500,00	12.243,85	31,8
412900	0473 Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	79.100,00	79.100,00	6.627,78	8,4
415	Грантови	25.000,00	25.000,00	4.900,00	19,6
415200	0473 Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	25.000,00	25.000,00	4.900,00	19,6

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	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
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	27.068,67	8,5
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:		1.223.000,00	1.223.000,00	435.267,82	35,6

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА

Број потрошачке јединице: 2002910

41	Текући расходи	875.000,00	875.000,00	374.374,00	42,8
411	Расходи за лична примања запослених	739.700,00	739.700,00	335.641,44	45,4
411100	0490 Расходи за бруто плате запослених	633.000,00	633.000,00	305.185,38	48,2
411200	0490 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	99.000,00	99.000,00	26.607,65	26,9
411300	0490 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00	3.848,41	77,0
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	37.733,38	35,8
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	11.693,39	37,7
412300	0490 Расходи за режијски материјал	4.100,00	4.100,00	2.200,63	53,7
412500	0490 Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	1.682,49	28,0
412600	0490 Расходи по основу путовања и смјештаја	8.200,00	8.200,00	6.781,70	82,7
412700	0490 Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	4.396,07	27,5
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	10.979,10	36,6
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	4.189,99	0,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	572.000,00	572.000,00	4.189,99	0,7
511300	0490 Издаци за набавку постројења и опреме	572.000,00	572.000,00	4.189,99	0,7
63	Остали издаци	10.000,00	10.000,00	9.768,33	97,7
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	10.000,00	9.768,33	97,7
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	10.000,00	9.768,33	97,7
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:		1.457.000,00	1.457.000,00	388.332,32	26,7

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА					
Број потрошачке јединице: 2002920					
41	Текући расходи	2.857.000,00	2.857.000,00	1.242.678,03	43,5
411	Расходи за лична примања запослених	1.368.000,00	1.368.000,00	655.176,23	47,9
411100	0421 Расходи за бруто плате запослених	1.100.000,00	1.100.000,00	544.337,09	49,5
411200	0421 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	243.000,00	243.000,00	95.496,37	39,3
411300	0421 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	7.027,37	46,8
411400	0421 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00	8.315,40	83,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	264.000,00	264.000,00	132.730,72	50,3
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	52.911,40	56,3
412300	0421 Расходи за режијски материјал	8.500,00	8.500,00	6.863,76	80,8
412500	0421 Расходи за текуће одржавање	57.000,00	57.000,00	27.377,84	48,0
412600	0421 Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00	10.622,38	29,1
412700	0421 Расходи за стручне услуге	32.000,00	32.000,00	15.259,48	47,7
412800	0421 Расходи за услуге одржавања јавних површина	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412900	0421 Остали некласификовани расходи	29.500,00	29.500,00	19.695,86	66,8
414	Субвенције	1.200.000,00	1.200.000,00	450.233,92	37,5
414100	0421 Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.000.000,00	1.000.000,00	450.233,92	45,0
414100	0421 Субвенције за привођење земљишта култури	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	21.000,00	21.000,00	3.062,16	14,6
418400	0421 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	21.000,00	21.000,00	3.062,16	14,6
419	Расходи по судским рјешењима	4.000,00	4.000,00	1.475,00	36,9
419100	0421 Расходи по судским рјешењима	4.000,00	4.000,00	1.475,00	36,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	526.000,00	546.000,00	396.579,27	72,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	246.000,00	266.000,00	144.481,30	54,3
511100	0421 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	16.000,00	36.000,00	35.900,00	99,7
511200	0421 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	35.000,00	35.000,00	28.846,50	82,4
511300	0421 Издаци за набавку постројења и опреме	150.000,00	150.000,00	76.499,42	51,0
511400	0421 Издаци за инвестиционо одржавање опреме	15.000,00	15.000,00	3.235,38	21,6
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	152.097,97	84,5
516100	0451 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	180.000,00	180.000,00	152.097,97	84,5
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
518100	0421 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
63	Остали издаци	198.000,00	198.000,00	74.646,06	37,7
631	Остали издаци	188.000,00	188.000,00	74.646,06	39,7
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	80.000,00	39.300,38	49,1
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00	35.345,68	32,7
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	3.601.000,00	1.713.903,36	47,6

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ЈУ СЦ "БОРИК"					
Број потрошачке јединице: 2002930					
41	Текући расходи	2.155.000,00	2.178.500,00	919.229,37	42,2
411	Расходи за лична примања запослених	1.709.000,00	1.709.000,00	735.786,22	43,1
411100	0810 Расходи за бруто плате запослених	1.360.000,00	1.360.000,00	628.286,55	46,2
411200	0810 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	324.000,00	324.000,00	101.522,38	31,3
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	5.977,29	59,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	445.700,00	469.200,00	183.381,01	39,1
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	100.850,60	46,7
412300	0810 Расходи за режијски материјал	10.200,00	10.200,00	7.034,32	69,0
412400	0810 Расходи за материјал за посебне намјене	4.600,00	28.100,00	14.863,84	52,9
412500	0810 Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	4.905,12	37,7
412600	0810 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	2.500,00	1.221,56	48,9
412700	0810 Расходи за стручне услуге	50.700,00	50.700,00	29.918,03	59,0
412900	0810 Остали неklasификовани расходи	55.500,00	55.500,00	24.587,54	44,3
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	300,00	300,00	62,14	20,7
413900	0810 Расходи по основу затезних камата	300,00	300,00	62,14	20,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	154.000,00	154.000,00	3.471,73	2,3
511	Издаци за произведену сталну имовину	151.000,00	151.000,00	1.653,51	1,1
511200	0810 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	142,70	0,5
511300	0810 Издаци за набавку постројења и опреме	121.000,00	121.000,00	1.510,81	1,2
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	1.818,22	60,6
516100	0810 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	1.818,22	60,6
63	Остали издаци	105.000,00	105.000,00	52.060,82	49,6
631	Остали издаци	90.000,00	90.000,00	39.248,57	43,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	90.000,00	39.248,57	43,6
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	15.000,00	15.000,00	12.812,25	85,4
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.000,00	15.000,00	12.812,25	85,4
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":		2.414.000,00	2.437.500,00	974.761,92	40,0

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41	Текући расходи	212.000,00	212.000,00	79.114,45	37,3
411	Расходи за лична примања запослених	36.000,00	36.000,00	8.882,30	24,7
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.000,00	36.000,00	8.882,30	24,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	176.000,00	176.000,00	70.232,15	39,9
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	113.000,00	113.000,00	52.588,04	46,5
412300	0922 Расходи за режијски материјал	16.000,00	16.000,00	7.137,24	44,6
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	503,35	14,4
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	1.539,46	12,8
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	4.994,38	25,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	8.500,00	8.500,00	3.097,68	36,4
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	79.114,45	36,6

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

41	Текући расходи		127.500,00	127.500,00	50.265,99	39,4
411	Расходи за лична примања запослених		27.000,00	27.000,00	6.664,20	24,7
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		27.000,00	27.000,00	6.664,20	24,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		100.500,00	100.500,00	43.601,79	43,4
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	28.051,57	66,0
412300	0922 Расходи за режијски материјал		10.000,00	10.000,00	4.670,23	46,7
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		200,00	200,00	148,07	74,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		2.500,00	2.500,00	1.094,40	43,8
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		2.000,00	2.000,00	857,12	42,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге		10.600,00	10.600,00	1.605,89	15,1
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		3.700,00	3.700,00	1.934,51	52,3
51	Издаци за нефинансијску имовину		1.500,00	1.500,00	120,00	8,0
511	Издаци за произведену сталне имовину		1.500,00	1.500,00	120,00	8,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		1.500,00	1.500,00	120,00	8,0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			129.000,00	129.000,00	50.385,99	39,1

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41	Текући расходи		175.000,00	175.000,00	77.171,07	44,1
411	Расходи за лична примања запослених		17.500,00	17.500,00	5.106,53	29,2
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		17.500,00	17.500,00	5.106,53	29,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		157.500,00	157.500,00	72.064,54	45,8
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		112.000,00	112.000,00	63.431,27	56,6
412300	0922 Расходи за Режијски материјал		13.000,00	13.000,00	3.104,99	23,9
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		4.000,00	4.000,00	2.307,50	57,7
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		7.000,00	7.000,00	2.065,71	29,5
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	310,92	2,1
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		5.000,00	5.000,00	255,65	5,1
51	Издаци за нефинансијску имовину		5.000,00	5.000,00	234,00	4,7
511	Издаци за произведену сталну имовину		5.000,00	5.000,00	234,00	4,7
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		5.000,00	5.000,00	234,00	4,7
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			180.000,00	180.000,00	77.405,07	43,0

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41	Текући расходи		169.200,00	169.200,00	64.485,62	38,1
411	Расходи за лична примања запослених		16.400,00	16.400,00	4.915,00	30,0
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		16.400,00	16.400,00	4.915,00	30,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		152.800,00	152.800,00	59.570,62	39,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		107.600,00	107.600,00	50.462,52	46,9
412300	0922 Расходи за Режијски материјал		11.500,00	11.500,00	4.790,39	41,7
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		3.500,00	3.500,00	626,34	17,9
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		7.000,00	7.000,00	1.408,86	20,1
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		1.700,00	1.700,00	823,31	48,4
412700	0922 Расходи за стручне услуге		16.000,00	16.000,00	653,75	4,1
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		5.500,00	5.500,00	805,45	14,6

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
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	1.127,12	49,0
631	Остали издаци	2.300,00	2.300,00	1.127,12	49,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.300,00	2.300,00	1.127,12	49,0
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:		270.000,00	270.000,00	65.612,74	24,3

Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815005

41	Текући расходи	280.000,00	280.000,00	109.434,39	39,1
411	Расходи за лична примања запослених	40.000,00	40.000,00	9.368,94	23,4
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.000,00	40.000,00	9.368,94	23,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	240.000,00	240.000,00	100.065,45	41,7
412100	0922 Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	46.586,28	50,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	42.407,25	42,8
412300	0922 Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	5.478,11	42,1
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	952,70	19,1
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	1.572,87	26,2
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	672,40	37,4
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	1.880,51	31,3
51	Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	995,00	19,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	995,00	19,9
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	995,00	19,9
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:		285.000,00	285.000,00	110.429,39	38,7

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815006

41	Текући расходи	164.000,00	164.000,00	64.563,03	39,4
411	Расходи за лична примања запослених	24.300,00	24.300,00	8.191,75	33,7
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.300,00	24.300,00	8.191,75	33,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	137.700,00	137.700,00	56.371,28	40,9
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	83.500,00	83.500,00	41.570,53	49,8
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	11.300,00	11.300,00	5.690,27	50,4
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	866,50	28,9
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	2.806,40	35,1
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	277,98	9,3
412700	0922 Расходи за стручне услуге	21.700,00	21.700,00	3.439,09	15,8
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	7.200,00	7.200,00	1.720,51	23,9
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	Издаци за нефинансијску имовину	40.000,00	40.000,00	8.193,19	20,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	34.000,00	34.000,00	6.498,00	19,1
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	5.900,00	19,7
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	598,00	15,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	1.695,19	28,3
516100	0922 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	1.695,19	28,3

Економ. Фун. код	ОПИС код	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
63	Остали издаци	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	72.900,59	35,6

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41	Текући расходи	374.000,00	374.000,00	132.393,31	35,4
411	Расходи за лична примања запослених	47.000,00	47.000,00	14.868,67	31,6
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	47.000,00	47.000,00	14.868,67	31,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	326.000,00	326.000,00	117.524,64	36,1
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	221.000,00	221.000,00	104.366,49	47,2
412300	0922 Расходи за режијски материјал	11.900,00	11.900,00	1.959,51	16,5
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	9.000,00	9.000,00	3.635,96	40,4
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	5.900,00	5.900,00	2.232,68	37,8
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.200,00	2.200,00	57,20	2,6
412700	0922 Расходи за стручне услуге	69.200,00	69.200,00	4.134,04	6,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	6.800,00	6.800,00	1.138,76	16,7
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	1.275,15	31,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	1.275,15	31,9
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	1.275,15	31,9
63	Остали издаци	2.000,00	2.000,00	509,00	25,5
631	Остали издаци	2.000,00	2.000,00	509,00	25,5
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	509,00	25,5
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:		380.000,00	380.000,00	134.177,46	35,3

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41	Текући расходи	176.000,00	176.000,00	63.679,62	36,2
411	Расходи за лична примања запослених	40.400,00	40.400,00	10.317,20	25,5
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.400,00	40.400,00	10.317,20	25,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	135.600,00	135.600,00	53.362,42	39,4
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.500,00	96.500,00	33.521,41	34,7
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	7.100,00	7.100,00	2.514,94	35,4
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	5.500,00	5.500,00	2.826,20	51,4
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	2.400,00	2.400,00	847,61	35,3
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	800,00	800,00	317,39	39,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге	15.900,00	15.900,00	10.892,19	68,5
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	7.400,00	7.400,00	2.442,68	33,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	480,77	16,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	480,77	16,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	480,77	16,0
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:		179.000,00	179.000,00	64.160,39	35,8

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА					
Број потрошачке јединице: 0815009					
41	Текући расходи	129.000,00	129.000,00	36.128,37	28,0
411	Расходи за лична примања запослених	27.000,00	27.000,00	7.548,02	28,0
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.000,00	27.000,00	7.548,02	28,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	102.000,00	102.000,00	28.580,35	28,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	68.100,00	68.100,00	22.240,83	32,7
412300	0922 Расходи за режијски материјал	7.000,00	7.000,00	3.097,54	44,3
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	274,05	6,9
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	4.800,00	4.800,00	762,89	15,9
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800,00	2.800,00	1.045,89	37,4
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	1.159,15	46,4
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	36.128,37	27,4

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

41	Текући расходи	162.000,00	162.000,00	53.296,49	32,9
411	Расходи за лична примања запослених	15.700,00	15.700,00	4.429,30	28,2
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.700,00	15.700,00	4.429,30	28,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.300,00	146.300,00	48.867,19	33,4
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	39.414,96	53,6
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	7.700,00	7.700,00	3.800,46	49,4
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	900,00	244,45	27,2
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	1.546,15	28,1
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	389,00	25,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге	15.600,00	15.600,00	1.959,90	12,6
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	1.482,98	37,1
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:		163.000,00	163.000,00	53.296,49	32,7

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

41	Текући расходи	59.000,00	59.000,00	14.442,02	24,5
411	Расходи за лична примања запослених	6.500,00	6.500,00	860,10	13,2
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.500,00	6.500,00	860,10	13,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	52.500,00	52.500,00	13.581,92	25,9
412100	0922 Расходи по основу закупа	6.500,00	6.500,00	740,00	11,4
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	26.000,00	9.538,84	36,7
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	3.000,00	3.000,00	705,50	23,5
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	203,40	40,7
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	3.200,00	3.200,00	414,30	12,9
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	3.500,00	358,80	10,3
412700	0922 Расходи за стручне услуге	4.700,00	4.700,00	145,74	3,1
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.100,00	5.100,00	1.475,34	28,9
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:		59.000,00	59.000,00	14.442,02	24,5

Економ. Фун. код	ОПИС	Будет за 2020. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6
					7
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"					
Број потрошачке јединице: 0840012					
41	Текући расходи	470.300,00	470.300,00	172.608,48	36,7
411	Расходи за лична примања запослених	226.400,00	226.400,00	109.293,07	48,3
411100	0922 Расходи за бруто плате	200.000,00	200.000,00	101.935,78	51,0
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	13.000,00	13.000,00	2.274,90	17,5
411300	0922 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00	1.057,59	15,1
411400	0922 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.400,00	6.400,00	4.024,80	62,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	243.900,00	243.900,00	63.315,41	26,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	86.600,00	86.600,00	16.636,04	19,2
412300	0922 Расходи за режијски материјал	20.200,00	20.200,00	4.203,20	20,8
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	92.500,00	92.500,00	31.560,77	34,1
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	3.520,69	35,2
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	10.600,00	10.600,00	4.544,68	42,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге	13.400,00	13.400,00	518,00	3,9
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	10.600,00	10.600,00	2.332,03	22,0
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	2.805,91	34,2
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.200,00	8.200,00	2.805,91	34,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.200,00	8.200,00	2.805,91	34,2
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":		480.000,00	480.000,00	175.596,19	36,6
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	58.793,44	43,0
411	Расходи за лична примања запослених	8.200,00	8.200,00	4.054,80	49,4
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.200,00	8.200,00	4.054,80	49,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	128.500,00	128.500,00	54.738,64	42,6
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	30.252,80	50,5
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	10.000,00	10.000,00	4.261,99	42,6
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	15.300,00	15.300,00	4.491,43	29,4
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	11.500,00	11.500,00	6.950,18	60,4
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	6.900,00	6.900,00	1.902,78	27,6
412700	0922 Расходи за стручне услуге	11.500,00	11.500,00	3.947,86	34,3
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	12.800,00	12.800,00	2.931,60	22,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	18.300,00	18.300,00	15.385,62	84,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	18.300,00	18.300,00	15.385,62	84,1
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	13.300,00	13.300,00	12.960,00	97,4
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	4.500,00	4.500,00	2.425,62	53,9
511500	0922 Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР:		155.000,00	155.000,00	74.179,06	47,9
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:		150.702.000,00	150.702.000,00	54.968.500,24	36,5

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

Табела 1.

Фун. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2020. г.	Инд 6/5
2	3	4	5	6	7
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	33.707.100,00	33.712.100,00	15.411.776,21	45,7
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.071.000,00	2.071.000,00	535.058,99	25,8
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	20.708.080,00	20.682.080,00	5.879.748,38	28,4
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.816.000,00	6.822.000,00	2.717.704,56	39,8
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	16.507.900,00	16.552.900,00	5.097.557,10	30,8
07	ЗДРАВСТВО	1.053.100,00	1.053.100,00	612.056,22	58,1
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	9.764.420,00	9.782.920,00	2.714.606,37	27,7
09	ОБРАЗОВАЊЕ	15.981.500,00	15.936.700,00	5.348.056,53	33,6
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.456.000,00	20.575.800,00	10.222.388,70	49,7
11	ОСТАЛО	18.186.900,00	18.063.400,00	6.247.736,79	34,6
УКУПНО:		145.252.000,00	145.252.000,00	54.786.689,85	37,7

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

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

Табела 2.

Фун. клас.	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Буџет са реалокацијама	Укупно извр. 30.06.2020. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	8 (6+87)	9
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	87.210.650,00	87.335.650,00	32.975.990,90	37,8
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	39.854.450,00	39.852.950,00	15.562.962,16	39,1
	ОСТАЛО*	18.186.900,00	18.063.400,00	6.247.736,79	34,6
УКУПНО:		145.252.000,00	145.252.000,00	54.786.689,85	37,7

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2020. г.
1	2	3

**Остали приходи и примици и расходи и издаци
Фонд 02 - фонд прихода по посебним прописима**

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	20.441,00
722500	Приходи од пружања јавних услуга	20.441,00
81	Примици за нефинансијску имовину	0,00
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00
<i>Расподјела суфицита Фонда 02 из ранијег периода:</i>		3.593,25
I. Укупно:		24.034,25
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	8.201,38
412300	Расходи за режијски материјал	852,93
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.581,70
412700	Расходи за стручне услуге	4.625,55
412900	Остали неklasификовани расходи	141,20
II. Укупно :		8.201,38
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		15.832,87

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	5.202,00
722500	Приходи од пружања јавних услуга	5.202,00
81	Примици за нефинансијску имовину	18.835,12
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	18.835,12
93	Остали примици	4.348,28
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	4.002,57
931300	Примици по основу аванса	345,71
<i>Расподјела суфицита Фонда 02 из ранијег периода:</i>		0,30
I. Укупно :		28.385,70
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	4.501,04
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	990,21
412900	Остали неklasификовани расходи	3.510,83
51	Издаци за нефинансијску имовину	18.279,21
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	18.279,21
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	18.279,21
63	Остали издаци	4.436,84
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	4.436,84
II. Укупно :		27.217,09
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		1.168,61

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2020. г.
1	2	3

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	2.431,80
722500	Приходи од пружања јавних услуга	2.431,80
81	Примици за нефинансијску имовину	61.756,40
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	61.756,40
93	Остали примици	10.498,61
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	10.498,61
<i>Расподјела суфицита Фонда 02 из ранијег периода:</i>		<i>13.289,44</i>
I. Укупно:		87.976,25
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	41.326,85
411100	Расходи за бруто плате	20.710,26
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.694,00
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	645,77
412300	Расходи за режијски материјал	1.386,66
412500	Расходи за текуће одржавање	569,63
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.398,53
412700	Расходи за стручне услуге	320,00
412900	Остали неklasификовани расходи	14.602,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	21.882,42
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	21.882,42
II. Укупно:		63.209,27
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		24.766,98

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002530**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	6.492,63
722500	Приходи од пружања јавних услуга	6.492,63
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	1.076,12
<i>Расподјела суфицита Фонда 02 из ранијег периода:</i>		<i>12.075,92</i>
I. Укупно :		19.644,67
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	4.006,60
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.505,38
412500	Расходи за текуће одржавање	990,39
412700	Расходи за стручне услуге	1.170,00
412900	Остали неklasификовани расходи	340,83
63	Остали издаци	1.334,24
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.334,24
II. Укупно :		5.340,84
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		14.303,83

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2020. г.
1	2	3
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА		
Број потрошачке јединице: 2002920		
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	137.169,52
722500	Приходи од пружања јавних услуга	137.169,52
81	Примици за нефинансијску имовину	99.184,93
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	99.184,93
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	33.997,13
Расподјела суфицита Фодна 02 из ранијег периода:		28.534,48
I. Укупно :		298.886,06
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	14.059,34
412300	Расходи за режијски материјал	265,72
412500	Расходи за текуће одржавање	2.000,00
412700	Расходи за стручне услуге	4.254,62
412900	Остали некласификовани расходи	7.539,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	180.477,04
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.850,00
511500	Издаци за биолошку имовину	5.850,00
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	174.627,04
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	123.694,16
518100	Издаци за улагање на туђим некретностима, постројењима и опреми	50.932,88
63	Остали издаци	14.087,60
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	14.087,60
II. Укупно :		208.623,98
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		90.262,08

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	12.927,86
721222	Приходи од давања у закуп установа- јавних служби које се финансирају из Буџета града	7.571,06
722591	Приходи од пружања јавних услуга	4.929,45
728211	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	427,35
81	Примици за нефинансијску имовину	60.758,70
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	60.758,70
91	Примици од финансијске имовине и задужења	11.770,68
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	11.659,45
938100	Остали примци из трансакција са другим јединицама власти	38,58
938200	Остали примци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власт	72,65
Расподјела суфицита Фодна 02 из ранијег периода:		106.498,07
I. Укупно:		180.257,28
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	47.067,12
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.983,51
412300	Расходи за режијски материјал	7.614,20
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	62,50
412500	Расходи за текуће одржавање	18.502,26
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.234,66
412700	Расходи за стручне услуге	7.767,80
412900	Остали некласификовани расходи	902,19

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2020. г.
1	2	3
51	<i>Издаци за нефинасијску имовину</i>	38.812,20
511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	106,80
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	106,80
516	<i>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</i>	38.705,40
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	38.705,40
63	<i>Остали издаци</i>	12.068,78
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	12.068,78
II. Укупно СЦ "Борик":		97.948,10
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		82.309,18

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ФОНД 02 У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2020. Г.

722	1.	Приходи од прижања јавних услуга	184.664,81
816	2.	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	240.535,15
931	3.	Примици по основу пореза на додатну вриједност	61.690,82
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			486.890,78
41	1.	Текући расходи	119.162,33
51	2.	Издаци за нефинасијску имовину	259.450,87
63	3.	Остали издаци	31.927,46
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			410.540,66
III. Расподјела суфицита Фонда 02 ранијег периода (укључујући неутрош. средс. Електро техничке шк.):			163.995,54
Нераспоређени суфицит Фонд 02 текућег периода (I-II+III):			240.345,66

Остали приходи и примници и расходи и издаци Фонд 03 - фонд грантова (донација)

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фодна 03 из ранијег периода:</i>		
		3.773,01
I. Укупно:		
		3.773,01
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	<i>Текући расходи</i>	
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.393,08
412700	Расходи за стручне услуге	1.086,24
412900	Остали неklasификовани расходи	492,06
		814,78
II. Укупно:		
		2.393,08
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		
		1.379,93

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фодна 03 из ранијег периода:</i>		
		30.000,00
I. Укупно:		
		30.000,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	<i>Издаци за нефинасијску имовину</i>	
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	29.998,00
		29.998,00
II. Укупно:		
		29.998,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		
		2,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2020. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	500,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	500,00
I. Укупно:		500,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	500,00
412500	Расходи за текуће одржавање опреме	500,00
II. Укупно:		500,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		0,00

Назив потрошачке јединице: **ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815004**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фодна 03 из ранијег периода:</i>		<i>30.000,00</i>
I. Укупно:		30.000,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинасијску имовину	14.951,66
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	14.951,66
II. Укупно:		14.951,66
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		15.048,34

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	1.500,00
787200	Трансфери од ентитета	1.500,00
93	Остали примици	9.959,41
931300	Примици по основу аванса	9.959,41
<i>Расподјела суфицита Фодна 03 из ранијег периода:</i>		<i>17.507,74</i>
I. Укупно:		28.967,15
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинасијску имовину	15.959,41
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	15.959,41
63	Остали издаци	1.497,60
631900	Остали издаци	1.497,60
II. Укупно:		17.457,01
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		11.510,14

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фодна 03 из ранијег периода:</i>		<i>30.222,30</i>
I. Укупно:		30.222,30
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		30.222,30

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2020. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фонда 03 из ранијег периода:</i>		9.495,75
I. Укупно:		9.495,75
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	<i>Издаци за нефинасијску имовину</i>	9.462,06
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	9.462,06
II. Укупно		9.462,06
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		33,69

Назив потрошачке јединице: **УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815009**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фонда 03 из ранијег периода:</i>		432,45
I. Укупно:		432,45
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		432,45

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

Број потрошачке јединице: **0815010**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фонда 03 из ранијег периода:</i>		23.161,88
I. Укупно:		23.161,88
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	<i>Издаци за нефинасијску имовину</i>	5.996,78
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	5.996,78
II. Укупно		5.996,78
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		17.165,10

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	632.455,25
787200	Трансфери од ентитета	632.455,25
<i>Расподјела суфицита Фонда 03 из ранијег периода:</i>		16.743,74
I. Укупно :		649.198,99
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		649.198,99

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фонда 03 из ранијег периода:</i>		1.273,05
I. Укупно :		1.273,05
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		1.273,05

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2020. г.
1	2	3

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	21.359,42
731112	Текући грантови од међународних организација	16.359,42
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	5.000,00
<i>Расподјела суфицита Фодна 03 из ранијег периода:</i>		<i>2.087,80</i>
I. Укупно:		23.447,22
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	13.586,04
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	210,60
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	699,10
412900	Остали неklasификовани расходи	10.617,60
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.828,74
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	230,00
II. Укупно:		13.586,04
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		9.861,18

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	12.000,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	12.000,00
78	Трансфери између или унутар јединица власти	3.000,00
787200	Трансфери од ентитета	3.000,00
<i>Расподјела суфицита Фодна 03 из ранијег периода:</i>		<i>2.616,65</i>
I. Укупно:		17.616,65
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		17.616,65

Назив потрошачке јединице: **ЈУ БАНСКИ ДВОР**

Број потрошачке јединице: **20020510**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	8.547,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	8.547,00
I. Укупно:		8.547,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	8.277,12
412700	Расходи за стручне услуге	8.277,12
63	Остали издаци	146,88
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	146,88
II. Укупно:		8.424,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		123,00

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **20020530**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	1.500,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.500,00
I. Укупно:		1.500,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2020. г.
1	2	3
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	18.400,00
412200	Расходи по основу утрошка ел.енергије, комуналних ,комуникац. и транс.услуга	100,00
412700	Расходи за стручне услуге	16.900,00
412900	Остали непоменути расходи	1.400,00
II. Укупно		18.400,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		-16.900,00

НАПОМЕНА: ПРОЈЕКАТ "ТАНГРАМ" - уплата донатора 29.06.2020.г. у ЕУРИМА, конверзија у КМ и књиговодствено евидентирање гранта 01.07.2020. (раздобље јул).

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**
Број потрошачке јединице: **20020910**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	113.775,69
731112	Текући грантови од међународних организација	113.775,69
I. Укупно:		113.775,69
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	7.209,77
412500	Расходи за текуће одржавање	140,77
412700	Расходи за стручне услуге	6.999,00
412900	Остали непоменути расходи	70,00
51	Издаци за нефинасијску имовину	600,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	600,00
II. Укупно:		7.809,77
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		105.965,92

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Број потрошачке јединице: **20020120**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фодна 03 из ранијег периода:</i>		<i>21.365,12</i>
I. Укупно:		21.365,12
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		21.365,12

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ**
Број потрошачке јединице: **2002200**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	43.175,14
731111	Текући грантови од страних влада	43.175,14
I. Укупно:		43.175,14
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		43.175,14

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**
Број потрошачке јединице: **20020261**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фодна 03 из ранијег периода:</i>		<i>70.923,85</i>
I. Укупно:		70.923,85
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинасијску имовину	5.633,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.633,00
II. Укупно:		5.633,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		65.290,85

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2020. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**
 Број потрошачке јединице: **20020262**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита Фонда 03 из ранијег периода:</i>		61.500,00
I. Укупно:		61.500,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		61.500,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ**
 Број потрошачке јединице: **20020263**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	231,35
731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	231,35
<i>Расподјела суфицита Фонда 03 из ранијег периода:</i>		1.000,00
I. Укупно:		1.231,35
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		1.231,35

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**
 Број потрошачке јединице: **20020272**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	12.468,42
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	12.468,42
I. Укупно:		12.468,42
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		12.468,42

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ФОНД 03 У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2020. Г.

731	1.	Грантови	213.557,02
787	2.	Трансфери	636.955,25
93	3.	Остали примици	9.959,41
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			860.471,68
411	1.	Текући расходи	50.366,01
51	3.	Издаци за нефинансијску имовину	82.600,91
63	4.	Остали издаци	1.644,48
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			134.611,40
III Расподјела суфицит фонда 03 из ранијег периода:			322.103,32
Нераспоређени суфицит Фонда 03 текућег периода(I-II+III)			1.047.963,60

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2020. г.
1	2	3

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

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УГЗ**

Број потрошачке јединице: **2002271**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	572.673,09
787200	Тансфери од ентитета	572.673,09
I. Укупно:		572.673,09
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинансијску имовину	572.673,09
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	572.673,09
II. Укупно:		572.673,09
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 04 текућег периода (I-II):		0,00

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

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	25.000,00
787200	Тансфери од ентитета	25.000,00
I. Укупно:		25.000,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	25.000,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	25.000,00
II. Укупно:		25.000,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		0,00

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	4.046.050,00
787200	Тансфери од ентитета	4.046.050,00
I. Укупно:		4.046.050,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
48	Трансфери између и унутар јединица власти	4.046.050,00
488100	Тансфери унутар исте јединице власти	4.046.050,00
II. Укупно:		4.046.050,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		0,00

Економ. код	ОПИС	Буџет за 2020. г.	Извршење 30.06.2020. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ

А. ПРИХОДИ

<i>a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):</i>	126.909.000,00	47.313.176,58	37,3
<i>a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):</i>	53.000,00	16.418,31	31,0
<i>a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	5.441.000,00	6.960.330,06	127,9
<i>a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):</i>	5.450.000,00	181.810,39	3,3
<i>a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):</i>	12.732.750,00	3.170.113,56	24,9
<i>a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:</i>	116.250,00	6.250,00	5,4
<i>a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	650.886,32	-
<i>a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	1.182.575,00	-
<i>a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 04):</i>	0,00	572.673,09	-
<i>a10. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05):</i>	0,00	4.071.050,00	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 04, 05):	150.702.000,00	64.125.283,31	42,6

Б. РАСХОДИ

<i>б1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	150.702.000,00	54.968.500,24	36,5
<i>б2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):</i>	0,00	410.540,66	-
<i>б3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):</i>	0,00	134.611,40	-
<i>б4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 04):</i>	0,00	572.673,09	-
<i>б5. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):</i>	0,00	4.071.050,00	-
УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 04, 05):	150.702.000,00	60.157.375,39	39,9

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. Г.:	3.967.907,92	-
---	---------------------	----------

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-30.06.2020. године

<i>1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):</i>	2.679.598,66	
<i>2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):</i>	240.345,66	
<i>3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):</i>	1.047.963,60	
<i>4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 04 (а9-б4):</i>	0,00	
<i>5. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (а10-б5):</i>	0,00	
<i>6. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-30.06.2020 г. (1+2+3+4+5):</i>	3.967.907,92	

ОБРАЂИВАЧ

Одјељење за финансије
Божана Шљивар, дипл. ек.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Игор Радојичић

ПРИЛОГ

Прилог бр. 1

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА период 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ (ФОНД 01)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2020. годину	Буџет за 2020. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 30.06.2020. године	Извршење до 30.06.2020. 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	430.966,66	433.355,59	40,6	100,6	40,3
2002111	Градска изборна комисија	713.000,00	713.000,00	48.481,99	40.344,05	5,7	83,2	6,8
2002112	Стручна служба скупштине града	30.000,00	29.400,00	14.066,66	2.522,16	8,6	17,9	47,8
2002120	Градоначелник	441.000,00	446.000,00	166.641,68	143.109,60	32,1	85,9	37,4
2002124	Одсек за информатику	834.000,00	873.000,00	409.475,28	401.739,52	46,0	98,1	46,9
2002125	Одсек за послове ЦЗ и ПТВЈ	2.071.000,00	2.071.000,00	1.315.870,91	535.058,99	25,8	40,7	63,5
2002127	Одсек за правна питања и прописе	573.000,00	573.000,00	518.700,00	497.294,33	86,8	95,9	90,5
2002130	Одјељење за општу управу	645.000,00	645.000,00	277.611,66	272.970,73	42,3	98,3	43,0
2002140	Одјељење за финансије	25.230.000,00	25.230.000,00	12.436.499,96	12.425.068,99	49,2	99,9	49,3
2002150	Одјељење за привреду	1.204.000,00	1.204.000,00	427.200,00	182.134,77	15,1	42,6	35,5
2002160	Одјељење за просторно уређење	690.000,00	690.000,00	116.333,33	16.108,56	2,3	13,8	16,9
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.483.000,00	1.483.000,00	522.000,02	443.160,00	29,9	84,9	35,2
2002190	Остала буџетска потрошња	18.495.000,00	18.436.000,00	7.552.833,36	6.467.911,13	35,1	85,6	41,0
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.703.000,00	1.703.000,00	662.398,34	446.278,10	26,2	67,4	38,9
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	285.000,00	285.000,00	56.666,65	33.822,41	11,9	59,7	19,9
2002230	Одјељење комуналне полиције	105.000,00	105.000,00	6.666,67	1.497,27	1,4	22,5	6,3
2002240	Служба за заједничке послове	1.707.000,00	1.707.000,00	627.000,00	518.049,48	30,3	82,6	36,7
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	30.155.000,00	30.155.000,00	11.188.713,33	7.690.944,55	25,5	68,7	37,1
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	13.345.000,00	13.425.000,00	4.823.766,71	3.469.898,65	25,8	71,9	35,9
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	2.235.000,00	2.230.000,00	677.347,90	465.070,72	20,9	68,7	30,4
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	6.405.000,00	6.405.000,00	3.139.709,98	2.471.599,63	38,6	78,7	49,0

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2020. годину	Буџет за 2020. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 30.06.2020. године	Извршење до 30.06.2020. 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	8.100.166,63	8.788.419,81	52,5	108,5	48,4
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	10.332.000,00	10.332.000,00	4.505.166,69	4.116.685,34	39,8	91,4	43,6
2002510	Бански двор-Културни центар	1.707.000,00	1.707.000,00	677.913,37	585.362,23	34,3	86,3	39,7
2002530	Туристичка организација Града	1.223.000,00	1.223.000,00	505.700,05	435.267,82	35,6	86,1	41,3
2002910	Градска развојна агенција	1.457.000,00	1.457.000,00	422.366,72	388.332,32	26,7	91,9	29,0
2002920	Центар за развој и унапређење села	3.581.000,00	3.601.000,00	1.766.949,97	1.713.903,36	47,6	97,0	49,1
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.414.000,00	2.437.500,00	1.150.619,98	974.761,92	40,0	84,7	47,2
0815001	Гимназија	216.000,00	216.000,00	96.450,01	79.114,45	36,6	82,0	44,7
0815002	Грађевинска школа	129.000,00	129.000,00	67.979,98	50.385,99	39,1	74,1	52,7
0815003	Економска школа	180.000,00	180.000,00	98.613,98	77.405,07	43,0	78,5	54,8
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	270.000,00	270.000,00	79.250,00	65.612,74	24,3	82,8	29,4
0815005	Медицинска школа	285.000,00	285.000,00	133.800,00	110.429,39	38,7	82,5	46,9
0815006	Пољопривредна школа	205.000,00	205.000,00	89.949,97	72.900,59	35,6	81,0	43,9
0815007	Техничка школа	380.000,00	380.000,00	206.525,02	134.177,46	35,3	65,0	54,3
0815008	Технолошка школа	179.000,00	179.000,00	72.899,99	64.160,39	35,8	88,0	40,7
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	132.000,00	132.000,00	45.750,00	36.128,37	27,4	79,0	34,7
0815010	Школа ученика у привреди	163.000,00	163.000,00	70.600,02	53.296,49	32,7	75,5	43,3
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	59.000,00	59.000,00	22.350,01	14.442,02	24,5	64,6	37,9
0840012	Центар "Заштити ме"	480.000,00	480.000,00	246.349,98	175.596,19	36,6	71,3	51,3
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	155.000,00	155.000,00	73.269,97	74.179,06	47,9	101,2	47,3
	Оперативна јединица 1	109.417.000,00	109.477.000,00	45.418.951,09	36.957.939,23	33,8	81,4	41,5
	Оперативна јединица 2	40.285.000,00	40.328.500,00	18.432.672,34	18.010.561,01	44,7	97,7	45,7
	Буџетска резерва	1.000.000,00	896.500,00	246.500,00	0,00	0,0	0,0	27,5
	СВЕУКУПНО	150.702.000,00	150.702.000,00	64.098.123,43	54.968.500,24	36,5	85,8	42,5

Прилог 1А

ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03, 04 и 05)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 04	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 30.06.2020. г.
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
2002110	Скупштина Града	433.355,59					433.355,59
2002111	Градска изборна комисија	40.344,05					40.344,05
2002112	Стручна служба скупштине града	2.522,16					2.522,16
2002120	Градоначелник	143.109,60					143.109,60
2002124	Одсјек за информатику	401.739,52					401.739,52
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и птвј	535.058,99					535.058,99
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	497.294,33					497.294,33
2002130	Одјељење за општу управу	272.970,73					272.970,73
2002140	Одјељење за финансије	12.425.068,99				25.000,00	12.450.068,99
2002150	Одјељење за привреду	182.134,77					182.134,77
2002160	Одјељење за просторно уређење	16.108,56					16.108,56
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	443.160,00					443.160,00
2002190	Остала буџетска потрошња	6.467.911,13				4.046.050,00	10.513.961,13
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	446.278,10					446.278,10
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	33.822,41					33.822,41
2002230	Одјељење комуналне полиције	1.497,27					1.497,27
2002240	Служба за заједничке послове	518.049,48					518.049,48
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	7.690.944,55		5.633,00			7.696.577,55
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	3.469.898,65			572.673,09		4.042.571,74
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	465.070,72					465.070,72
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	2.471.599,63					2.471.599,63
	Оперативна јединица 1	36.957.939,23	0,00	5.633,00	572.673,09	4.071.050,00	41.607.295,32

Организациони код	Будетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 04	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 30.06.2020. г.
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
2002300	Центар за социјални рад	8.788.419,81		13.586,04			8.802.005,85
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	4.116.685,34					4.116.685,34
2002510	Бански двор-Културни центар	585.362,23		8.424,00			593.786,23
2002530	Туристичка организација Града	435.267,82	5.340,84	18.400,00			459.008,66
2002910	Градска развојна агенција	388.332,32		7.809,77			396.142,09
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	1.713.903,36	208.623,98				1.922.527,34
2002930	ЈУ СЦ Борик	974.761,92	97.948,10				1.072.710,02
0815001	Гимназија	79.114,45	8.201,38	2.393,08			89.708,91
0815002	Грађевинска школа	50.385,99		29.998,00			80.383,99
0815003	Економска школа	77.405,07		500,00			77.905,07
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	65.612,74		14.951,66			80.564,40
0815005	Медицинска школа	110.429,39					110.429,39
0815006	Пољопривредна школа	72.900,59	27.217,09	17.457,01			117.574,69
0815007	Техничка школа	134.177,46					134.177,46
0815008	Технолошка школа	64.160,39		9.462,06			73.622,45
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	36.128,37	63.209,27				99.337,64
0815010	Школа ученика у привреди	53.296,49		5.996,78			59.293,27
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	14.442,02					14.442,02
0840012	Центар "Заштити ме"	175.596,19					175.596,19
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	74.179,06					74.179,06
	Оперативна јединица 2	18.010.561,01	410.540,66	128.978,40	0,00	0,00	18.550.080,07
	СВЕУКУПНО (ОЈ 1+ ОЈ 2):	54.968.500,24	410.540,66	134.611,40	572.673,09	4.071.050,00	60.157.375,39

**ИЗВРШЕЊЕ УКУПНИХ ПРИХОДА ГРАДА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2020. Г. И
У ИСТОМ ПЕРИОДУ 2019. Г.**

	ВРСТА ПРИХОДА	Извршење		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар-јун 2019	јануар-јун 2020	4-3	
1	2	3	4	5	6
71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	34.082.261,56	29.252.184,30	-4.830.077,26	85,8
711	Порези на доходак	8,56	0,00	-8,56	0,0
711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	8,56	0,00	-8,56	0,0
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	6.984.674,35	6.329.886,54	-654.787,81	90,6
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.317.270,65	881.327,60	-435.943,05	66,9
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	492,05	505,03	12,98	102,6
713113	Порез на лична примања	5.666.842,16	5.448.035,29	-218.806,87	96,1
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелатност	69,49	18,62	-50,87	26,8
714	Порези на имовину	4.487.070,96	1.826.084,63	-2.660.986,33	40,7
714111	Порез на имовину	75.919,82	6.054,31	-69.865,51	8,0
714112	Порез на непокретности	4.410.333,28	1.820.030,32	-2.590.302,96	41,3
714211	Порез на наслеђе и поклоне	817,85	0,00	-817,85	-
714311	Порез на пренос непокретности и права	0,01	0,00	-0,01	0,0
715	Порез на промет производа и услуга	183.840,49	25.514,52	-158.325,97	13,9
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	4.989,05	6.177,44	1.188,39	123,8
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	1.718,89	19.337,08	17.618,19	1125,0
715300	Акцизе на деривате нафте	177.132,55	0,00	-177.132,55	-
717	Индиректни порези дозначени од УИО	22.207.951,56	20.732.498,10	-1.475.453,46	93,4
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	22.207.951,56	20.732.498,10	-1.475.453,46	93,4
719	Остали порези	218.715,64	338.200,51	119.484,87	154,6
719113	Порез на добитке од игара на срећу	218.715,64	338.200,51	119.484,87	154,6
72	НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	22.381.970,64	18.060.992,28	-4.320.978,36	80,7
72	Непорески приходи без накнаде по уговорима са инвеститорима	22.381.970,64	17.098.394,31	-5.283.576,33	76,4
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	4.400.194,71	4.015.867,84	-384.326,87	91,3
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	777.360,61	696.357,89	-81.002,72	89,6
721222	Приходи од давања у закуп установа које се финансирају из буџета	153.269,77	111.572,83	-41.696,94	72,8
721223	Приходи од земљишне ренте	3.456.311,74	3.201.617,19	-254.694,55	92,6
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	3.420,58	370,58	-3.050,00	10,8
721319	Прих. од кам. на остала новчана средства	5.986,00	0,00	-5.986,00	0,0
721412	Приход од обвезница	3.578,51	5.885,15	2.306,64	164,5
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	267,50	64,20	-203,30	24,0
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	16.580.381,88	12.712.458,73	-3.867.923,15	76,7
7221	Административне накнаде и таксе	729.955,97	594.857,30	-135.098,67	81,5
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	727.084,65	594.797,30	-132.287,35	81,8
7223	Комуналне накнаде и таксе	5.770.367,26	4.421.776,25	-1.348.591,01	76,6
722311	Ком.такса за држање животиња	100,00	0,00	-100,00	0,0
722312	Комуналне таксе на фирму	2.946.509,10	2.231.642,17	-714.866,93	75,7
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	380,00	720,00	340,00	189,5
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	206.548,26	184.328,84	-22.219,42	89,2
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	210,00	0,00	-210,00	0,0
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	7.190,00	2.290,00	-4.900,00	31,8
722317	Комунална таксе за коришћење витрина у посл. просторима	0,00	0,00	0,00	-
722318	Комунална такса за кориштење рекламних panoа	590.946,38	500.914,99	-90.031,39	84,8
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	1.843.359,99	1.364.160,30	-479.199,69	74,0
722321	Боравишна такса	133.019,28	83.493,70	-49.525,58	62,8
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, шаторе и др.	0,00	100,00	100,00	-
722392	Комунална такса за држање и коришћење посл.прост. и посл. направа на води осим пристана који се користе у погран. ријечном саобраћају	450,00	0,00	-450,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	41.654,25	54.126,25	12.472,00	129,9
7224	Накнаде по разним основама	7.916.295,46	6.600.546,86	-1.315.748,60	83,4
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	3.733.708,11	1.689.242,59	-2.044.465,52	45,2
722411	Накнада по уговорима са инвеститорима	0,00	962.597,97	962.597,97	-
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	69.302,12	75.981,82	6.679,70	109,6
722421	Накнада за кориштење путева	68.505,35	41.560,38	-26.944,97	60,7
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	45.190,06	40.285,99	-4.904,07	89,1

	ВРСТА ПРИХОДА	Извршење		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар-јун 2019	јануар-јун 2020	4-3	
1	2	3	4	5	6
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	108.351,88	187.866,70	79.514,82	173,4
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	206.343,27	8.484,19	-197.859,08	4,1
722440	Накнада за коришћење вода	486.933,86	433.995,28	-52.938,58	89,1
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	1.617.480,21	1.884.165,55	266.685,34	116,5
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	7.453,44	1.080,00	-6.373,44	14,5
722464	Накнада за воде за узгој рибе	278,33	462,41	184,08	166,1
722465	Накнада за воде за индустријску производњу, укључ.и термоел.	3.020,41	2.944,17	-76,24	97,5
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.104.443,97	1.095.352,27	-9.091,70	99,2
722468	Накнада за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије	59,99	0,00	-59,99	0,0
722469	Нак.за узгој рибе у кавезима потољеним у површинским водама	338,36	697,29	358,93	206,1
722491	Концесиона накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	23.582,67	3.884,09	-19.698,58	16,5
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	441.303,43	171.946,16	-269.357,27	39,0
7225	Приходи од пружања јавних услуга	2.163.763,19	1.095.278,32	-1.068.484,87	50,6
722521	Приходи општинских органа управе	48.528,29	33.744,29	-14.784,00	69,5
722591	Властити приходи буџетских корисника	2.115.234,90	1.061.534,03	-1.053.700,87	50,2
723	Новчане казне	82.612,40	61.328,50	-21.283,90	74,2
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	82.612,40	61.328,50	-21.283,90	74,2
728	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	64.119,42	81.762,63	17.643,21	127,5
728112	Приходи од закупа са другим јединицама власти	28.634,35	55.269,50	26.635,15	193,0
728211	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	35.485,07	26.493,13	-8.991,94	74,7
729	Остали непорески приходи	1.254.662,23	1.189.574,58	-65.087,65	94,8
729124	Остали општински непорески приходи	1.254.662,23	1.189.574,58	-65.087,65	94,8
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ:		56.464.232,20	47.313.176,58	-9.151.055,62	83,8
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)		56.464.232,20	46.350.578,61	-10.113.653,59	82,1

Табела бр. 3 ПЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА БАЊА ЛУКА ОД 01.01. ДО 30.06.2020. Г.

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

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002124	Одсјек за информатику		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-4.500,00	Рјешење шефа Одсјека за информатику, бр. 17-054-10/20, од 16.01.2020.године
		4127-Расходи за трошкове одржавања лиценци	4.500,00	Рјешење шефа Одсјека за информатику, бр. 17-054-10/20, од 16.01.2020.године
1		4127-Расходи за стручне услуге	-850,00	Рјешење шефа Одсјека за информатику, бр. 17-054-83/20, од 02.03.2020.године
		4123-Расходи за режијски материјал	850,00	Рјешење шефа Одсјека за информатику, бр. 17-054-83/20, од 02.03.2020.године
	2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВЈ		
1		4161-Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	-100.000,00	Рјешење шефа Одсјека 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	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ, бр. 16-81-165/20, од 23.03.2020.године
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	20.000,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ, бр. 16-81-165/20, од 23.03.2020.године
1		4161-Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	-10.000,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ, бр. 16-81-224/20, од 03.04.2020.године
		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.000,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ, бр. 16-81-224/20, од 03.04.2020.године
1		5113-Издаци за набавку постројења и опреме-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	-60.000,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ, бр. 16-81-273/20, од 13.04.2020.године
		5161-Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара, амбалажа и сл.-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	60.000,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ, бр. 16-81-273/20, од 13.04.2020.године
	2002190	Остала буџетска потрошња		
1		4134-Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	-21.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-1058/20, од 08.06.2020.године
		4127-Расходи за стручне услуге	21.000,00	Рјешење начелника Одјељења за финансије, бр. 04-40-1058/20, од 08.06.2020.године
	2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање		
1		5117-Издаци за нематеријалну произведену 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	Рјешење начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, бр. 14-30-108/20, од 03.02.2020.г.
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	Рјешење начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, бр. 14-30-358/20, од 17.03.2020.г.
	2002261	Одјељење за комуналне послове-Уређење грађевинског земљишта		
1		5131-Издаци за прибављање земљишта-изградња инфраструктурних објеката	-220.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-2499/20, од 09.04.2020.године
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	220.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-2499/20, од 09.04.2020.године
	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	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-335/20, од 21.01.2020.године
	2002263	Одјељење за комуналне послове-Инвестиције		
1		4872-Трансфери ентитету-Изградња и санација основних школа	-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	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-1773/20, од 04.03.2020.године
1		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	-20.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-3254/20, од 21.05.2020.године
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	20.000,00	Рјешење начелника Одјељења за комуналне послове, бр. 05-370-3254/20, од 21.05.2020.године
	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	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 05-370-689/20, од 04.02.2020.године
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

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	300.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 05-370- 2389/20, од 30.03.2020.године
1		4141-Субвенције за јавни превоз	-20.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-1516/20, од 23.04.2020.године
		5111-Издаци за изградњу семафора	-20.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-1516/20, од 23.04.2020.године
		4122-Услуге јавног превоза	40.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-1516/20, од 23.04.2020.године
	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	Рјешење начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт, бр. 15-сл-7/20, од 15.01.2020.године
1		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-5.000,00	Рјешење начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт, бр. 15-сл-228/20, од 18.06.2020.године
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000,00	Рјешење начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт, бр. 15-сл-228/20, од 18.06.2020.године
	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	Рјешење директора ЈУ "Бански двор-Културни центар", бр. 551/20, од 16.03.2020.године
1		4111-Расходи за бруто плате запослених	-10.600,00	Рјешење директора ЈУ "Бански двор-Културни центар", бр. 914/20, од 30.06.2020.године
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.600,00	Рјешење директора ЈУ "Бански двор-Културни центар", бр. 914/20, од 30.06.2020.године
19		УКУПНО:	0,00	

Напомена: укупно проведено 19 рјешења о реалокацијама буџетских средстава у укупном износу од 883.500 КМ.

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

у складу са тачком IX подтачка 1) и 2) и тачком XX Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2020. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 40/19 и 5/20)

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
	9999999	Буџетска резерва		
1			-80.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-1522/20 од 24.04.2020., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију Наредбе о организовању бесплатног уговореног превоза за здравствене раднике и припаднике МУП-а Републике Српске ("Сл. гласник Града Бања Лука", број 11/20).
1			-23.500,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-1686/20 од 12.05.2020., за потребе обезбјеђења средстава за функционисање карантина смјештеног у Спортској дворани "Обилићево".
	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
	2002120	Градоначелник		
		4152-Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2104/20, од 18.06.2020.године
	2002124	Одсјек за информатику		
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	39.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2055/20, од 12.06.2020.год.
	2002190	Остала буџетска потрошња		
1		6319-Остали издаци у земљи-гаранције	-20.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-1277/20, од 01.04.2020.године
1		4129-Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	-39.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2055/20, од 12.06.2020.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

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспор. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
		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
		4122-Услуге јавног превоза	80.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-1522/20 од 24.04.2020., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију Наредбе о организовању бесплатног уговореног превоза за здравствене раднике и припаднике МУП-а Републике Српске ("Сл. гласник Града Бања Лука", број 11/20).
	2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику		
1		4872-Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	-5.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-2104/20, од 18.06.2020.године
	2002920	Центар за развој пољопривреде и села		
		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-1277/20, од 01.04.2020.године
	2002930	ЈУ СЦ "Борик"		
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	23.500,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-1686/20 од 12.05.2020., за потребе обезбјеђења средстава за функционисање карантина смјештеног у Спортској дворани "Обилићево".
9		УКУПНО:	0,00	

Напомена:

Укупно проведено 9 рјешења о реалокацијама буџетских средстава и 2 одлуке о реалокацији са буџетске резерве, у укупном износу од 553.100 КМ

УКУПНО проведено по оба основа, у периоду од 01.01. до 30.06.2020. г., 28 реалокација буџетских средстава у износу од 1.436.600 КМ.

Прилог бр. 4.

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у периоду 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ

Планирана средства буџетске резерве за 2020. г. 1.000.000,00

Редни број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врси реалокација буџетских средстава)
1	2	3	4	5	6
1	2002272	"Одјелење за саобраћај и путеве - заједничка комунална потрошња"	4122-Услуге јавног превоза (+80.000 КМ)	-80.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-1522/20 од 24.04.2020. г., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију Наредбе о организовању бесплатног уговореног превоза за здравствене раднике и припаднике МУП-а Републике Српске ("Сл. гласник Града Бања Лука", број 11/20).
2	2002930	ЈУ СЦ "Борик"	4124-Расходи за материјал за посебне намјене (+23.500 КМ)	-23.500,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-1686/20 од 12.05.2020. г., за потребе обезбјеђења средстава за функционисање карантина смјештеног у Спортској дворани "Обилићево".
				-103.500,00	Укупно умањење буџет. резерве у односу на почетни план 2020. г.

Планирана средства буџетске резерве за 2020. г. након прерасподјела: 896.500,00

Прилог бр. 5.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2019. и 30.06.2020. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2019. године	30.06.2020. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	5.387.449,67	7.541.093,54
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	6.860.015,01	406.481,08
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	174.377,53	936.874,53
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	3.846.478,57	1.914.001,20
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	3.055.097,53	204.076,78
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	36.435,16
8	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	398,20	127.746,19
	УКУПНО ЈРТ:			19.614.541,86	11.167.224,68
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	1.084.243,46
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	514.282,81	390.539,45
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	0,00	8.484,19
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита KfW	555-007-09034888-12	950.079,84	849.584,42
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	16.251,56	16.206,17
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	197.254,77	234.784,44
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	76.162,17	141.020,77
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	1.611.164,30
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	7.089,80	12.938,65
16	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	1.435.459,52	1.042.766,72
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	0,00	495,31
18	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	571-010-00002841-77	0,00	20.000,00
	УКУПНО РПН:			5.350.495,38	5.876.438,11
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	47.210,36	85.486,75
			(USD)	1.321,41	1.310,29
			(GBP)	4,06	3,78
			(SEK)	13,11	13,07
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,00	1,00
	УКУПНО девизни рч.:			48.549,94	86.814,89
	УКУПНО I+II+III:			25.013.587,18	17.130.477,68
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)			32.981,50	195.798,72