



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

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2021. ГОДИНЕ**

Бања Лука, мај 2021. године

САДРЖАЈ:

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-31.03.2021. - Фонда 01 (планирана буџетска средства)	2
Б. Анализа остварених буџетских средстава у периоду 01.01.-31.03.2021. године	4
В. Анализа расхода и издатака (Фонд 01-планирана буџетска средства).....	8
Г. Остали приходи и примици и расходи и издаци (који нису планирани буџетом): Фонд 02, 03 и 04.....	10
Д. Остатак дуга Града Бања Лука на дан 31.03.2021. године.....	11
Ђ. Резиме.....	11

Прилог:

- Табеларни преглед извршења по свим рачуноводственим фондовима за период 01.01.-31.03.2021. године,
- Табела 1. Буџетска потрошња по корисницима за период 01.01.-31.03.2021. године (фонд 01),
- Табела 1А. Потрошња по корисницима 31.03.2021. године по свим рачуноводственим фондовима (фонд 01, 02, 03 и 05),
- Табела 2. Реализација пореских и непореских прихода у периоду 01.01.-31.03.2021. години у односу на исти период 2020. године,
- Табела 3. Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 31.03.2021. године.

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03.2021. ГОДИНЕ

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2021. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 18/21) као и Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета „Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16), Одјељење за финансије израдило је „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 31.03.2021. године“.

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.- 31.03.2021. - Фонда 01 (планирана буџетска средства)

Буџет Града за 2021. годину није усвојен у року прописаном буџетским календаром, с обзиром на помјерање рока одржавања локалних избора, због чега није било скупштинских засиједања.

Имајући у виду чињеницу да буџет Града Бања Лука за 2021. годину није усвојен до 31.12.2020. године, у складу са одредбама члана 38. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник РС“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), у првом кварталу 2021. године наступило је привремено финансирање буџета Града Бања Лука за 2021. годину.

С обзиром да није усвојена посебна одлука о привременом финансирању од стране Скупштине Града, према Закону о буџетском систему наступило је аутоматско привремено финансирање првог квартала 2021. године, о чему је Градоначелник донио Закључак број 12-Г-4409/20, од 31.12.2020. године („Службени гласник Града Бањалука“, број 01/21). Усвајање наведеног закључка имало је за циљ утврђивање начина трошења средстава у периоду привременог финансирања (01.01.-31.03.2021. године).

На основу става 3) члана 38. Закона, привремено финансирање врши се највише до висине укупних буџетских прихода остварених у истом периоду претходне фискалне године, умањених за примљене грантове у том периоду.

С друге стране, структура и врста расхода у периоду привременог финансирања пропорционално морају одговарати структури и врсти остварених расхода у истом периоду претходне године, осим у мјери у којој промјене броја или статуса појединачних буџетских корисника чије финансирање се врши из буџета могу да утичу на структуру и врсту расхода у периоду привременог финансирања.

У складу са свим наведеним, оперативним буџетом за први квартал 2021. године, распоређена су средства за расходе и издатке, за обављање активности из прописаних надлежности организационих дијелова ГУБЛ-а/спољних потрошачких јединица, **у висини оствареног извршења** у периоду 01.01.-31.03.2020. године.

Привремено финансирање буџета Града у наведеном периоду, престало је Закључком Градоначелника, бр. 12-Г-742/21 од 31.03.2021. године („Сл. гласник Града Бања Лука“, број 17/21).

Подаци о оперативним средствима у привременом финансирању за први квартал 2021. године, дакле, једнаки су реализацији буџетске потрошње у првом кварталу 2020. године. Стога се у текстуалном дијелу дају образложења односа реализације буџетских средстава и потрошње у првом кварталу 2021. године у односу на исти период претходне године.

Укупно реализована буџетска средства за период 01.01.-31.03.2021. године износила су 30.844.427,96 КМ (Фонд 01), што представља вишу реализацију за 4,4% или за 1,3 милиона КМ у односу на исти период 2020. године (29.533.135,36 КМ).

Укупно реализовани расходи и издаци за период 01.01.-31.03.2021. године износили су 19.778.840,06 КМ, што представља реализацију нижу за 4 милиона КМ или 17,1% у односу на први квартал 2020. године (23.846.989,31 КМ).

Општи дио извјештаја о извршењу буџета (стр. 1-2 табеларног прегледа извршења) представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увид у организациону и економску класификацију извршења буџета (привременог финансирања) за 2021. годину. Коначна разлика у финансирању, односно нераспоређени суфицит или непокривени дефицит представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита и нето финансирања буџета (сума разлике између примитака и издатака за финансијску имовину, примитака од задуживања и издатака за отплату дугова, те осталих примитака и осталих издатака, и суфицита из ранијег периода).

У периоду 01.01.-31.03.2021. године у оквиру Фонда 01, остварено је:

а) буџетски суфицит	11.553.658,14 КМ
б) нето финансирање	<u>-488.070,24 КМ</u>
в) нераспоређени суфицит текућег периода	
(а+б)	11.065.587,90 КМ

Остварени буџетски суфицит текућег периода у износу од 11.065.587,90 КМ, настао је, највећим дијелом, као последица значајно више реализације пореских и непореских прихода у односу на реализацију текућих расхода, те због ниске реализације издатака за нефинансијску имовину.

Потребно је нагласити да је структура и врста расхода у периоду привременог финансирања била ограничена (сведена на извршење обавеза и пројеката из 2020. године), те корисници буџета нису имали могућности да реализују нове пројекте, које су планирали за 2021. годину. Наведено се посебно односи на капитална улагања, која због неусвајања Буџета Града за 2021. годину није било могуће реализовати у намјераваном обиму. Одобрена оперативна средства по основу буџетских расхода износила су 20 милиона КМ, а реализована у износу од 17,9 милиона КМ. Издаци за нефинансијску имовину реализовани су у износу од само 0,12 милиона КМ.

Важно је истакнути да, услед недовољно расположивих оперативних средстава у периоду привременог финансирања буџета Града у првом кварталу 2021. године, у овом раздобљу нису прокњижени расходи и издаци у укупном износу од минимално 2 милиона КМ¹ (законске, уговорене и друге обавезе, те обавезе по датим гаранцијама, за чије евидентирање није било оперативних средстава). Узимајући у обзир ове обавезе које нису прокњижене у извјештајном периоду, стварни нераспоређени суфицит првог квартала 2021. године, процијењује се на око 9 милиона КМ.

Остварени буџетски суфицит за први квартал 2021. године, праћен је растом реализације новчаних средстава на рачунима Града. Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.01.2021.

¹ Све наведене обавезе су евидентирани и измирене у II кварталу, односно наредном рачуноводственом раздобљу (април-2021), након стављања на располагање оперативног плана потрошње за други квартал у складу са усвојеним Буџетом Града за 2021. годину.

године износи 24.425.747,21 КМ, док је стање на дан 31.12.2020. године износило 21.838.664,36 КМ. У прилогу Извјештаја, у Табели број 3., приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима на дан 31.12.2020. и 31.03.2021. и године.

Б. Анализа остварених буџетских средстава у периоду 01.01.-31.03.2021. године

Порески и непорески приходи Града у периоду 01.01.-31.03.2021. године **реализовани су у износу од 28.037.074,18 КМ, што представља 106% у односу на исти период 2020. године (за 1,59 милиона КМ више).**

У првом кварталу 2021. године, као и у истом периоду 2020. године, није евидентирана реализација накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (као ни у првом кварталу 2020. године), те су подаци у ове двије буџетске године упоредиви.

Остварење укупних прихода у првом кварталу 2021. и 2020. године евидентирано по мјесецима износи:

Мјесец	Реализација 31.03.2021.	Реализација 31.03.2020.	(у КМ) Инд.
1	2	3	4 (2/3)
Јануар	7.894.820	7.931.781	99,5
Фебруар	9.865.939	9.778.028	100,9
Март	11.794.155	10.016.275	117,5

За период 01.01.-31.03.2021. године **порески приходи** остварени су у износу од **16.732.500,54 КМ** што је за **3% или за 0,48 милиона КМ више у односу на исти период 2020. године.**

Виша реализација пореских прихода, резултат је раста код пореза на непокретности (за 0,36 милиона КМ), пореза на приходе од самосталне дјелатности (за 0,26 милиона КМ), те пореза на добитке од игара на срећу (за 0,22 милиона КМ), у односу на исти период 2020. године. С друге стране, забиљежен је пад реализације прихода од индиректних пореза прикупљених преко УИО (за 0,35 милиона КМ).

Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности, реализовани су у износу од 3.437.816,28 КМ, што је за 8,6% или за 270.892,39 КМ више у односу на исти период 2020. године. Раст реализације резултат је више остварених прихода по основу пореза на приходе од самосталних дјелатности (за 0,26 милиона КМ), док су порези на лична примања реализовани на нивоу приближном остварењу из првог квартала 2020. године.

Приходи од пореза на непокретности су у посматраном периоду реализовани са 989.171,50 КМ, што је за 58% или за 362.492,58 КМ више у односу на први квартал 2020. године (626.678,92 КМ).

Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2², рок за плаћање првог дијела пореза на непокретност за 2020. годину продужио се до 30. септембра 2020. године (раније - 30. јуни), а рок за плаћање другог дијела пореза продужио се до 31. децембра 2020. године (раније - 30. септембар). Помјерање рока плаћања другог дијела пореза на крај 2020. године, довело је до

² Уредба објављена у „Сл. гласнику Републике Српске“, број 35/20.

тога да се дио уплата „прелио“ у текућу фискалну годину, што је, једним дијелом, довело до више реализације у првом кварталу 2021. године, у односу на први квартал претходне године.

Треба имати у виду да је Одлуком Скупштине Града о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града Бања Лука за 2021. годину, прописана 50% нижа стопа у односу на претходни период (од 2016.-2020. године), што ће имати за посљедицу значајно смањење овог прихода у текућој фискалној години. Општа стопа пореза на непокретности за 2021. годину износи 0,10% (раније 0,20%), а за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност стопа износи 0,05% (раније 0,10%).

Реализација *прихода од индиректних* пореза прикупљених преко УИО у првом кварталу 2021. године износи 11.841.746,22 КМ и нижа је за 0,35 милиона КМ или за 3% у односу на претходну годину (12.196.694,55 КМ).

Наведени ниво реализације ових прихода је очекиван, с обзиром на продужене економске посљедице пандемије. Смањење прихода од индиректних пореза пројектовано је и Информацијом о усклађивању Документа оквирног буџета Републике Српске за период 2021-2023. година са политикама Владе Републике Српске (документ Владе РС, из децембра 2020. године).

Порези на добитке од игара на срећу реализовани су у износу од 461.341,19 КМ, што је двоструко више у односу на реализацију у претходној буџетској години (233.979,12 КМ). Раст ових прихода је резултат примјене новог Закона о играма на срећу из 2019. године, према коме су уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака.

Иако су порески приходи у првом кварталу реализовани више у односу на претходну буџетску годину (у првом кварталу 2020. године још увијек није било пуних негативних ефеката пандемије), у 2021. години се очекује значајно нижа реализација прихода од индиректних пореза и пореза на непокретности. Наведено ће значајно ограничити могућности финансирања пројеката у 2021. години, с обзиром да ове двије врсте прихода чине преко 50% укупних прихода Града.

За период 01.01.-31.03.2021. године, **непорески приходи** остварени су у износу од 11.304.573,64 КМ, што је за **10,8% или 1,1 милион КМ више у односу на исти период 2020. године.**

У првом кварталу 2021. године, као ни у истом периоду претходне године, није евидентирана накнада за уређење грађевинског земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (који су обрачунска категорија), те су подаци односа реализације непореских прихода у ове двије буџетске године упоредиви.

Виша реализација непореских прихода у односу на претходну буџетску годину, приказана је, за поједине врсте непореских прихода, у сљедећем табеларном прегледу:

Непорески приход	Реализација 31.03.2021.	Реализација 31.03.2020.	(у КМ) Инд.
1	2	3	4 (2/3)
Приходи од земљишне ренте	2.616.316,47	1.493.385,16	175,2
Комуналне таксе за коришћење рекламних паноа	394.669,28	252.485	156,3
Комуналне таксе за коришћење простора за паркирање	908.623,02	888.886,38	102,2
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.489.346,52	1.133.438,97	131,4
Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката	205.753,26	77.078,71	266,9
Властити приходи буџетских корисника	874.699,11	834.951,97	104,8
Новчане казне изречене у прекршајном поступку	78.970,10	37.684,50	209,6
Остали општински непорески приходи	1.111.236,21	953..969,00	116,5

Нижа реализација у односу на извршење у истом периоду претходне године, забиљежена је код непореских прихода, који су приказани у сљедећем табеларном прегледу:

Непорески приход	Реализација 31.03.2021.	Реализација 31.03.2020.	Инд.
1	2	3	4 (2/3)
Приходи од градских административних такси	268.488,79	334.728,83	80,2
Комуналне таксе на фирму	1.209.079,86	1.261.403,25	95,9
Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	634.381,69	765.503,20	82,9
Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	845.427,18	1.013.301,41	83,4

Потребно је напоменути да у књиговодственом раздобљу март-21 остварени приходи од давања у закуп објеката Града нису књиговодствено евидентирани, иако су потраживања наплаћена. Евидентирање ових прихода, односно, књиговодствено ажурирање, биће извршено у наредном периоду, а по овом основу, за период 01.01.-31.03.2021. године, наплаћена су потраживања у износу од око 240.000 КМ. У првом кварталу 2020. године, ови приходи реализовани су у износу 322.868,85 КМ, када је била значајнија наплата закупа кабловске канализације (редовне и заостале обавезе из 2019. године; рок за плаћање је 30.06.2021. године, те се очекује значајнија реализација).

Више извршење прихода, посматрано у односу на претходну годину, евидентирано је код већине номинално значајнијих непореских прихода, првенствено прихода од земљишне ренте.

Проценат раста реализације непореских прихода у првом кварталу је задовољавајући, узимајући у обзир да је тек крајем првог квартала 2020. године (у првој половини марта мјесеца) наступило проглашење ванредне ситуације због пандемије корона вируса, а накнадно и предузимање мјера помоћи привреди због пандемије. Реализација прихода на почетку 2020. године представљала је наставак растућег годишњег тренда реализације из претходног периода.

У прилогу извјештаја, у Табели број 2 приказана је реализација пореских и непореских прихода у првом кварталу 2021. године у односу на исти период 2020. године.

У периоду 01.01.-31.03.2021. године, реализована су средства **грантова** у износу од 8.231,04 КМ, а која се односе се на:

-уплате/учешће ЗЕВ-ова, на територији Града, у санацији јавне расвјете, у износу од 2.862,66 КМ,

-средства ЈУ СЦ „Борик“ дозначена од стране Фонда солидарности за обнову РС по Рјешењу Пореске управе РС, у износу од 5.368,38 КМ.

Трансфери између различитих јединица власти реализовани су у првом кварталу 2021. године у износу од 1.509.609,20 КМ, а што се односило на трансфер Министарства здравља и социјалне заштите за суфинансирање трошкова социјалне заштите. Наведени износ виши је за 19% у односу на претходну годину, када је у првом кварталу остварено 1.268.165,24 КМ.

Реализација **примитака за нефинансијску имовину** у периоду 01.01.-31.03.2021. године износила је 54.511,35 КМ, а што се односило на:

-примитке за градско грађевинско земљиште - 17.879,16 КМ, те

-примитке од продаје сталне имовине намјењене продаји (продаје гаража у власништву Града) - 36.632,19 КМ.

У првом кварталу 2020. године, примици за нефинансијску имовину реализовани су у износу од 23.248,46 КМ.

Структура **примитака од финансијске имовине, задуживања и осталих примитака** дата је како слиједи:

а) Примиси од финансијске имовине у првом кварталу 2021. године реализовани су у износу од 619.714,67 КМ, што се односило на:

-поврат преосталог дијела зајма из претходног периода, датог Еко Топланама, у износу од 210.000 КМ,

-поврат средстава Гарантног фонда, у износу од 400.000 КМ³,

-примитке од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (по основу отплате пољопривредника за примљене кредите код Центра за развој пољопривреде и села), у износу од 8.296,77 КМ и

-примитке од стамбених зајмова датих радницима (отплате кредита), у износу од 1.417,90 КМ.

б) Примиси од задуживања реализовани су у износу од 309.816,87 КМ, што се односи на прилив раније одобреног кредита ЕБРД-а за изградњу водоводне и канализационе мреже (пројекат „Вода 2“).

в) Остали примиси, реализовани су у извјештајном периоду у износу од 305.470,65 КМ, што се највећим дијелом односи на:

³ Ради се о средствима која су, од стране Градске развојне агенције и Града, била депонована, у претходном периоду, у Новој банци, у виду депозита за издавање гаранција у корист привредних субјеката. Другим ријечима, намјена ових средстава била је да се, приликом одобравања кредита привредним субјектима, покрије ризик пословних банака издавањем гаранција у корист привредних субјеката, а на име обезбјеђења дијела кредита. Како је у току 2020 године, интерес привредних субјеката за овим видом подршке био смањен (с обзиром на услове који се траже актима Гарантног фонда и банака за добијање кредита), одлучено је да се дио ових средстава врати у буџет Града. Из овх средстава предвиђено је, такође, да се помогне привредним субјектима, на другачији начин (путем субвенција које ће се у 2021. години финансирати из ових средстава).

-примитке по основу пореза на додату вриједност (примици по основу излазног ПДВ-а из опорезиве дјелатности), реализовани у износу од 161.242,57 КМ,
 -примитке по основу депозита и кауција, реализоване са 110.105,85 КМ,
 -остале примитке из трансакција између или унутар јединица власти, реализоване са 28.759,23 КМ (највећи дио овог износа односи се на накнаде плата за породично одсуство и боловања које се рефундирају).

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

Укупни расходи и издаци у периоду 01.01.-31.03.2021. године реализовани су у износу од 19.778.840,06 КМ, што представља 82,9% у односу на исти период 2020. године (за 4,06 милиона КМ мање).

Оперативним буџетом за први квартал 2021. године распоређена су средства за расходе и издатке, за обављање активности из прописаних надлежности организационих дијелова ГУБЛ-а/спољних потрошачких јединица, у висини оствареног извршења у периоду 01.01.-31.03.2020. године. Овако је поступљено имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему РС, као и консултације са Министарством финансија РС, а у вези са реализацијом буџетских средстава у периоду привременог финансирања. Дакле, укупно одобрени оперативни буџет износио је 23.846.989,31 КМ, колико је износило и извршење буџетске потрошње у првом кварталу 2020. године.

Реализација расхода и издатака по потрошачким јединицама кретала се, у посматраном периоду, у оквирима одобреног оперативног буџета, са одређеним одступањима код појединих потрошачких јединица (у Прилогу у Табели 1, приказана буџетска потрошња по корисницима са одобреним оперативним буџетом за период 01.01.-31.03.2021. године).

С обзиром да је Буџет Града за 2021. годину усвојен у априлу мјесецу 2021. године, након чега су на располагање стављена средства другог квартала 2021. године, омогућено је да се реализују обавезе из марта 2021. године, за које у периоду привременог финансирања није било довољно оперативних средстава. Наведено се односи прије свега на ЈУ Центар за социјални рад, те ЈУ Центар за предшколско васпитања и образовање, за које је очекивано веће извршење буџета у односу на 2020. годину (због чега је потрошња у првом кварталу превазишла одобрени оперативни буџет). Буџетом Града за 2021. годину, пројектован је већи ниво социјалних давања, а такође, због отварања нових вртића, планирани су виши трошкови предшколског образовања.

У табеларном прегледу, дата је структура реализованих текућих расхода (група 41) и трансфера (група 48) у првом кварталу 2020. и 2021. године:

(у КМ)

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ	ОСТВАРЕНО		РАЗЛИКА У ОСТВАРЕЊУ	
	са 31.03.2021.	са 31.03.2020.	Износ	Индекс
Лична примања	9.412.501	9.554.851	-142.350	98,51
Коришћење роба и услуга	3.199.205	4.366.638	-1.167.433	73,26
Финансирања	389.558	416.434	-26.876	93,55
Субвенције	5.983	10.883	-4.900	54,98
Грантови	626.909	1.381.537	-754.628	45,38
Дознаке	4.020.803	3.705.852	314.951	108,50
Трансакције између буџ.корисника	57.376	65.694	-8.318	87,34
По судским рјешењима	99.236	361.563	-262.327	27,45
Трансфери	122.248	162.989	-40.741	75,00
Укупно:	17.933.819	20.026.441	-2.092.622	89,55

Подаци из претходне табеле показују да:

- су расходи за лична примања реализовани испод нивоа реализације у истом периоду претходне године; код Градске управе (ПЈ Одјељење за финансије), реализација је нижа за 291.668,27 КМ, док су вањски корисници буџета имали повећање расхода за лична примања (укупно око 170.000 КМ), од којих је најзначајнији раст код ЈУ Центар за предшколско васпитања и образовање, за 122.561,35 КМ (очекивано, због већег броја вртићких група у новим објектима);
- су расходи по основу коришћења роба и услуга, реализовани у износу од 3.199.205,35 КМ, што је 1,16 милиона КМ или за 26,7% ниже у односу на исти период претходне године;
- су расходи по основу финансирања (отплата камата по кредитним задужењима) мањи за 6,5% посматрано у односу исти период 2020. године;
- се реализација субвенција очекује у наредним кварталима 2021. године, по расписивању јавних позива (у првом кварталу реализација само 5.982,50 КМ);
- су грантови реализовани у износу од 0,62 милиона КМ, што је двоструко ниже у односу на исти период 2020. године - већина ових расхода реализује се у складу са програмима/плановима финансирања различитих области (културе, спорта, удружења грађана и сл.), који нису били усвојени у привременом финансирању;
- су дознаке појединцима, које се исплаћују из буџета Града и Републике, реализоване у износу од 4 милиона КМ, од чега је за наведене намјене код Центра за социјални рад реализовано 3,65 милиона КМ (или 25,4% у односу на годишњи план). Код ове потрошачке јединице евидентна је већа потрошња у односу на прошлу годину на већини позиција права из социјалне заштите (укупне дознаке појединцима реализоване више за 0,32 милиона КМ у односу на први квартал 2020. године);
- је реализација расхода финансирања, других финансијских трошкова и расхода трансакција размјене (плаћања према, највећим дијелом, Основном суду и институцијама културе, а по основу трансакција размјене - размјене роба и услуга, те камате по ино кредитима), у првом кварталу 2021. године износила 57.376,15 КМ;
- су расходи по судским рјешењима, који се односе се на текуће расходе за главницу и камате по судским рјешењима (накнада штете; без експропријација), расходе за адвокатске и правне услуге, те остале расходе по судским рјешењима, реализовани у износу од 99.235,41 КМ, што је за 72,6% ниже у односу на претходну годину;
- се трансфери између и унутар јединица власти односе на трансфере: ентитету (установе културе, образовања, спорта, основне школе и сл.); фондовима обавезног социјалног осигурања; Фонду солидарности; те по записницима ПУ РС. Исти су реализовани 25% ниже у односу на први квартал претходне године; највећим дијелом, дозначени су трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања у износу од 107.248,22 КМ.

Поред претходно побројаних текућих расхода и трансфера, у посматраном периоду 2021. године реализовани су и **издаци за нефинансијску имовину, отплату дугова, те остали издаци**, и то:

ИЗДАЦИ			(у КМ)	
	ОСТВАРЕНО		РАЗЛИКА У ОСТВАРЕЊУ	
	са 31.03.2021.	са 31.03.2020.	Износ	Индекс
1	2	3	4 (2-3)	5 (2/3)
51 Нефинансијска имовина	121.948	1.676.704	-1.554.756	7,3
62 Отплата дугова	1.413.987	1.419.189	-5.201	99,6
63 Остали издаци	309.085	724.656	-415.571	42,7
Укупно:	1.845.021	3.820.549	-1.975.528	48,3

Подаци из претходне табеле показују следеће:

- издаци за нефинансијску имовину-капитални издаци (класа 5, издаци за изградњу, инвестиционо одржавање, санацију, реконструкцију, набавку опреме и сл.) износили су 121.948,31 КМ, што је само 7,3% реализованих капиталних улагања из првог квартала 2020. године. С обзиром на ограничења у смислу структуре и врсте издатака у периоду привременог финансирања, није било могућности за почетак провођења нових пројеката. Доношењем Буџета Града за 2021. годину, те почетком грађевинске сезоне и окончањем поступака јавних набавки, очекује се значајније остварење капиталних пројеката, у складу са планом за текућу годину;
- издаци за отплату дугова (по кредитним задужењима и издатим обвезницама), реализовани су у износу од 1,4 милиона КМ, што је приближно нивоу 2020. године, у истом периоду;
- остали издаци (група 63 – издаци за ПДВ, рефундација боловања и родитељског одсуства, издаци између јединица власти и остали издаци), реализовани су у првом кварталу у износу од 309.085,03 КМ, што се највећим дијелом односи на издатке за ПДВ (142.025,93 КМ). Веће извршење у претходној години односило се на издатке по основу ПДВ-а (услед реализације пројекта „Проширење дистрибутивне мреже питке воде и мреже за прикупљање отпадних вода – Вода I“). Важно је истакнути да отплате доспјелих кредита предузећа „Топлана“ АД Бањалука за које је Град био гарант, у износу од 1.077.575,31 КМ нису евидентирани у извјештајном периоду на одговарајућем економском коду издатака (класа 6) (с обзиром да ни у првом кварталу 2020. године није евидентирана реализација ових гаранција).

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

Годишњом Одлуком о извршењу буџета Града прописује се реализација властитих прихода корисника буџета, коришћењем фонда 02-фонда прихода по посебним прописима, фонда 03 за приходе од донација, фонда 04 за евидентирање средстава приватизације и сукцесије, те фонда 05 за евидентирање прихода и расхода из посебних пројеката. Иако у извјештајном периоду Одлука о извршењу Буџета Града за 2021. годину није донесена (као ни Буџет Града), на препоруку Министарства финансија, остварена средства у оквиру фондова 02-05, било је могуће користити у периоду привременог финансирања, у складу са одредбама Одлуке о извршењу буџета за 2020. годину, које су се односиле на ову област.

У периоду 01.01.-31.03.2021. године, реализована су средства у оквиру фондова 02, 03 и 05 што је приказано у табеларном прегледу извршења буџета, у прилогу овог образложења.

У првом кварталу, у оквиру осталих рачуноводствених фондова/извора финансирања остварен је суфицит и то у оквиру:

-фонда 02 - 401.987,66 КМ,

-фонда 03 - 1.084.888,70 КМ (између осталог, неутрошена је донација са рачуна посебних намјена „С љубављу храбрим срцима“, код Центра „Заштити ме“, у износу од 620.743,77 КМ),

- фонда 05 - 127.359,92 КМ.

У Прилогу у Табели 1А, приказана је потрошња потрошачких јединица, по свим рачуноводственим фондовима, за период 01.01.-31.03.2021. године.

Д. Остатак дуга Града Бања Лука на дан 31.03.2021. године

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 31.03.2021. године:

(у КМ)

Р. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата на повучена средства	Камата на неповучена средства	УКУПНО Са повученим средствима	УКУПНО Са повученим и неповученим средствима
			Повучена средства	Неповучена средства				
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=4+5+6+7
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	53.436.411,75	53.436.411,75	0,00	6.691.699,59	0,00	60.128.111,34	60.128.111,34
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	16.068.130,84	16.068.130,84	0,00	3.059.815,16	0,00	19.127.946,00	19.127.946,00
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	44.318.451,96	31.381.576,70	12.936.875,26	5.729.429,47	2.277.104,47	37.111.006,17	52.324.985,90
УКУПНО		113.822.994,55	100.886.119,29	12.936.875,26	15.480.944,22	2.277.104,47	116.367.063,51	131.581.043,24

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) донесеном на основу члана 54. и члана 72. Закона о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 28/21), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 31.03.2021. године износи 100.886.119,29 КМ.

Неповучена кредитна средства (главница) износе 12.936.875,26 КМ и односе се на финансирање капиталних инвестиција "Изградња водоводне и канализационе мреже" - Вода I у износу од 2.217.479,19 КМ и "Изградња водоводне и канализационе мреже - фаза II" - Вода II у износу од 10.719.396,07 КМ.

Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 15.480.944,22 КМ. Потенцијалне обавезе за камату, за неповучена кредитна средства, износе 2.277.104,47 КМ.

Укупан дуг (главница и камата), са повученим и неповученим средствима по основу дуга (кредити и емисија обвезница), на дан 31.03.2021. године износи 131.581.043,24 КМ, док је на дан 31.12.2020. године износио 135.228.291,27 КМ.

Ђ. Резиме

Из претходне анализе као и табеларних прегледа извршења буџета Града, за период 01.01.-31.03.2021. године, истиче се сљедеће:

- у оквиру фонда 01 - планирана буџетска средства - остварен је суфицит буџета Града за период 01.01.-31.03.2021. године у износу од 11.065.587,90 КМ⁴, највећим дијелом, због значајно више реализације пореских и непореских прихода у односу на реализацију текућих расхода, те због ниске реализације издатака за нефинансијску имовину, проузроковане ограниченим стварањем нових обавеза у условима привременог финансирања;
- сумарно посматрано, по свим фондовима буџета Града (фондови 01, 02, 03 и 05), за период 01.01.-31.03.2021. године исказан је укупан суфицит у износу од 12.679.824,18 КМ;
- реализација пореских и непореских прихода у првом кварталу 2021. године виша је за 6% или за 1,6 милиона КМ у односу на 2020. г. Проценат раста реализације прихода у првом кварталу је задовољавајући;
- потребан је опрез у будућим прогнозама реализације пореских прихода, како због продужених негативних економских ефеката пандемије COVID-19 (првенствено, прихода од индиректних пореза), тако и код пореза на непокретности, због смањења стопе пореза на непокретности;
- непорески приходи реализовани су за 10,8% више у односу на реализацију у посматраном периоду претходне буџетске године, што је задовољавајући ниво;
- укупни расходи и издаци реализовани су у износу од 19.778.840,06 КМ, што је за 17,1% или 4 милиона КМ ниже у односу на 2020. годину;
- ограничење у буџетској потрошњи представљала су одобрена оперативна средства у условима привременог финансирања првог квартала 2021. године, те није постојала могућност реализације најзначајнијих пројеката планираних за 2021. годину;
- потрошња по потрошачким јединицама кретала се највећим дијелом у границама одобреног оперативног буџета; значајније повећање потрошње у односу на одобрени оперативни буџет забиљежено је код ЈУ Центар за социјални рад, те ЈУ Центар за предшколско васпитања и образовање, за које је очекивано веће извршење буџета у односу на 2020. годину (Буџетом Града за 2021. годину, пројектован је већи ниво социјалних давања, а такође, због отварања нових вртића, планирани су виши трошкови предшколског образовања);
- све врсте текућих расхода, изузев дознака појединцима из области социјалне заштите, имали су нижи ниво реализације у првом кварталу 2021. године у односу на исти период 2020. године;
- капиталне инвестиције реализоване су у износу од само 121.948 КМ. Доношењем Буџета Града за 2021. годину, те почетком грађевинске сезоне и окончањем започетих јавних набавки, очекује се значајнија реализација ових издатака;
- у извјештајном периоду нису реализована средства буџетске резерве, с обзиром да средства у складу са поступком привременог финансирања нису била оперативна (нису била реализована ни у истом периоду претходне буџетске године).

Одјељење за финансије наставља пратити и анализирати извршење буџета, те ће, уколико дође до одступања од очекиваних процјена реализације буџета (пројекције из усвојеног Буџета Града за 2021. годину), предложити потребне мјере, како би се кроз ребаланс буџета ускладила реализација прихода и примитака са планираним расходима и издацима до краја буџетске године.

⁴ Услед недовољно расположивих оперативних средстава у периоду привременог финансирања буџета Града у првом кварталу 2021. године, у овом раздобљу нису прокњижени расходи и издаци у укупном износу од минимално 2 милиона КМ (законске, уговорене и друге обавезе, те обавезе по датим гаранцијама, за чије евидентирање није било оперативних средстава). Узимајући у обзир ове обавезе које нису прокњижене у извјештајном периоду (евидентирани су и плаћене у другом кварталу), стварни нераспоређени суфицит првог квартала 2021. године, процјењен је на износ 9 милиона КМ.

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2021. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		27.726.083,44	29.554.914,42	106,6
71	I Порески приходи	16.245.701,50	16.732.500,54	103,0
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	3.166.923,89	3.437.816,28	108,6
714000	Порези на имовину	629.160,39	990.904,04	157,5
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	18.943,55	692,81	3,7
717000	Индируктни порези дозначени од УИО	12.196.694,55	11.841.746,22	97,1
719000	Остали порески приходи	233.979,12	461.341,19	197,2
72	II Непорески приходи	10.199.622,66	11.304.573,64	110,8
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	1.903.038,02	2.655.254,84	139,5
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	7.271.691,93	7.429.989,53	102,2
723000	Новчане казне	37.684,50	78.970,10	209,6
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	33.239,21	29.122,96	87,6
729000	Остали непорески приходи	953.969,00	1.111.236,21	116,5
73	III Грантови	7.594,04	8.231,04	108,4
731000	Грантови	7.594,04	8.231,04	108,4
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	1.273.165,24	1.509.609,20	118,6
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.273.165,24	1.509.609,20	118,6
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		20.026.440,59	17.933.819,32	89,6
41	I Текући расходи	19.863.451,47	17.811.571,10	89,7
411000	Расходи за лична примања запослених	9.554.850,45	9.412.501,03	98,5
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.366.637,31	3.199.205,35	73,3
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	416.433,65	389.558,11	93,5
414000	Субвенције	10.882,87	5.982,50	55,0
415000	Грантови	1.381.537,48	626.909,29	45,4
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3.705.852,28	4.020.803,26	108,5
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	65.693,51	57.376,15	87,3
419000	Расходи по судским рјешењима	361.563,92	99.235,41	27,4
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	162.989,12	122.248,22	75,0
487000	Трансфери између различитих јединица власти	162.989,12	122.248,22	75,0
****	III Буџетска резерва	0,00	0,00	-
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		7.699.642,85	11.621.095,10	150,9
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-1.653.455,50	-67.436,96	4,1
81	I Примници за нефинансијску имовину	23.248,46	54.511,35	234,5
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	0,00	17.879,16	-
814000	Примници од продаје сталне имовине намјењене продаји и обуст. пословања	23.248,46	36.632,19	157,6
51	II Издаци за нефинансијску имовину	1.676.703,96	121.948,31	7,3
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1.177.022,59	100.853,38	8,6
512000	Издаци за драгоцјености	1.832,22	0,00	0,0
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	336.323,41	2.877,00	0,9
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	93.214,38	18.217,93	19,5
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	68.311,36	0,00	0,0
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		6.046.187,35	11.553.658,14	191,1
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-360.041,30	-488.070,24	135,6
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		2.837,66	619.714,67	21.838,9
91	I Примници од финансијске имовине	2.837,66	619.714,67	21.838,9
911000	Примници од финансијске имовине	2.837,66	619.714,67	21.838,9
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-503.339,57	-1.104.170,53	219,4
92	I Примници од задуживања	915.849,12	309.816,87	33,8
921000	Примници од задуживања	915.849,12	309.816,87	33,8
62	II Издаци за отплату дугова	1.419.188,69	1.413.987,40	99,6
621000	Издаци за отплату дугова	1.360.833,67	1.360.833,67	100,0
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар једин. власти	58.355,02	53.153,73	91,1
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		134.210,61	-3.614,38	-2,7
93	I Остали примници	858.866,68	305.470,65	35,6
931000	Остали примници	661.319,07	276.711,42	41,8
938000	Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	197.547,61	28.759,23	14,6

Економ. код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
63	II Остали издаци	724.656,07	309.085,03	42,7
631000	Остали издаци	615.326,97	214.120,03	34,8
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	109.329,10	94.965,00	86,9
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	6.250,00	0,00	0,0
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	5.686.146,05	11.065.587,90	194,6

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	27.726.083,44	29.554.914,42	106,6
Порески и непорески приходи (71+72)	26.445.324,16	28.037.074,18	106,0
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>26.445.324,16</i>	<i>28.037.074,18</i>	<i>106,0</i>
71 Порески приходи	16.245.701,50	16.732.500,54	103,0
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	3.166.923,89	3.437.816,28	108,6
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	396.556,33	664.743,51	167,6
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	213,44	260,22	121,9
713113 Порез на лична примања	2.770.141,62	2.772.793,37	100,1
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	12,50	19,18	153,4
714 Порези на имовину	629.160,39	990.904,04	157,5
714111 Порез на имовину	2.481,47	1.732,54	69,8
714112 Порез на непокретности	626.678,92	989.171,50	157,8
715 Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	18.943,55	692,81	3,66
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	4.560,08	370,15	8,12
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	14.383,47	322,66	2,24
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО	12.196.694,55	11.841.746,22	97,1
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	12.196.694,55	11.841.746,22	97,1
719 Остали порески приходи	233.979,12	461.341,19	197,2
719113 Порез на добитке од игара на срећу	233.979,12	461.341,19	197,2
72 Непорески приходи	10.199.622,66	11.304.573,64	110,8
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>10.199.622,66</i>	<i>11.304.573,64</i>	<i>110,8</i>
721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних	1.903.038,02	2.655.254,84	139,5
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града	322.868,85	0,00	0,0
721222 Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:	86.418,18	28.115,99	32,5
ЈУ Бански двор-Културни центар	6.952,00	5.750,00	82,7
ЈУ СЦ "Борик"	69.510,67	17.900,86	25,8
Гимназија	3.362,50	1.550,00	46,1
Економска школа	900,00	900,00	100,0
Електротехничка школа "Никола Тесла"	0,00	1.500,00	-
Медицинска школа	4.463,01	250,00	5,6
Пољопривредна школа	1.000,00	0,00	0,0
Техничка школа	0,00	105,13	-
Центар "Заштити ме"	230,00	160,00	69,6
721223 Приходи од земљишне ренте	1.493.385,16	2.616.316,47	175,2
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	355,13	4.905,13	1.381,2
721412 Приход од обвезница	0,00	5.885,15	-
721571 Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	10,70	32,10	300,0
722 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	7.271.691,93	7.429.989,53	102,2
7221 Административне накнаде и таксе	334.788,83	268.448,79	80,2
722121 Општинске административне таксе	60,00	0,00	0,0
722131 Градске административне таксе	334.728,83	268.448,79	80,2

Економ. код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
7223	Комуналне накнаде и таксе	2.611.288,88	2.661.735,10	101,9
722312	Комуналне таксе на фирму	1.261.403,25	1.209.079,86	95,9
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	540,00	0,00	0,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	91.060,61	87.254,36	95,8
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	1.950,00	992,00	50,9
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	252.485,00	394.669,28	156,3
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	888.886,38	908.623,02	102,2
722321	Боравишна такса	74.469,99	38.955,23	52,3
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	100,00	50,00	50,0
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	40.393,65	22.111,35	54,7
7224	Накнаде по разним основама	3.472.774,67	3.586.223,63	103,3
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1.133.438,97	1.489.346,52	131,4
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	0,00	0,00	-
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	69.355,86	31.062,93	44,8
722421	Накнада за коришћење путева	25.348,35	45.494,18	179,5
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	32.203,49	22.898,95	71,1
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	127.202,08	56.396,26	44,3
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	4.275,12	3.949,51	92,4
722440	Накнаде за воде	220.194,94	237.112,07	107,7
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	765.503,20	634.381,69	82,9
722464	Накнада за воде за узгој рибе	263,30	566,99	215,3
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	1.512,25	1.442,53	95,4
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.013.301,41	845.427,18	83,4
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	287,69	471,63	163,9
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	2.809,30	11.919,93	424,3
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	77.078,71	205.753,26	266,9
7225	Приходи од пружања јавних услуга	852.839,55	913.582,01	107,1
722521	<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>17.887,58</i>	<i>38.882,90</i>	<i>217,4</i>
	Стручна служба Скупштине Града	421,20	140,40	33,3
	Одјељење за општу управу	65,42	0,00	0,0
	Одјељење за финансије	2.800,00	1.200,00	42,9
	Одјељење за привреду	350,00	0,00	0,0
	Одјељење за инспекцијске послове	14.250,96	37.542,50	263,4
722591	<i>Власти приходи буџетских корисника Града</i>	<i>834.951,97</i>	<i>874.699,11</i>	<i>104,8</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	84.618,60	84.208,11	99,5
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	727.795,85	778.141,50	106,9
	ЈУ Бански двор - Културни центар	1.964,86	2.370,07	120,6
	ЈУ СЦ "Борик"	1.593,16	2.617,95	164,3
	Гимназија	100,00	250,00	250,0
	Грађевинска школа	1.045,00	300,00	28,7
	Економска школа	0,00	250,00	-
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	375,00	250,00	66,7
	Медицинска школа	150,00	0,00	0,0
	Пољопривредна школа	395,00	200,00	50,6
	Техничка школа	300,00	410,00	136,7
	Технолошка школа	150,00	350,00	233,3
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	1.050,00	1.350,00	128,6
	Школа ученика у привреди	990,00	250,00	25,3
	Центар "Заштити ме"	14.424,50	3.751,48	26,0
723	Новчане казне	37.684,50	78.970,10	209,6
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	37.684,50	78.970,10	209,6
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	33.239,21	29.122,96	87,6
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	10.643,84	27.300,46	256,5
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	22.595,37	1.822,50	8,1
729	Остали непорески приходи	953.969,00	1.111.236,21	116,5
729124	Остали општински непорески приходи	953.969,00	1.111.236,21	116,5
73	Грантови	7.594,04	8.231,04	108,4
731	Грантови	7.594,04	8.231,04	108,4
731200	Текући грантови из земље	0,00	5.368,38	-
731200	Капитални грантови из земље	7.594,04	2.862,66	37,7

Економ. код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1	2	4	5	6
78	Трансфери између или унутар јединица власти	1.273.165,24	1.509.609,20	118,6
787	Трансфери између различитих јединица власти	1.273.165,24	1.509.609,20	118,6
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	1.268.165,24	1.509.609,20	119,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	5.000,00	0,00	0,0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		23.248,46	54.511,35	234,5
81	Примици за нефинансијску имовину	23.248,46	54.511,35	234,5
813	Примици за непроизведену сталну имовину	0,00	17.879,16	-
813100 0660	Примици за земљиште	0,00	17.879,16	-
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	23.248,46	36.632,19	157,6
814100 0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	23.248,46	36.632,19	157,6
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		27.749.331,90	29.609.425,77	106,7

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		20.026.440,59	17.933.819,32	89,6
41	Текући расходи	19.863.451,47	17.811.571,10	89,7
411	Расходи за лична примања	9.554.850,45	9.412.501,03	98,5
411100	Расходи за бруто плате	8.271.468,65	8.171.815,56	98,8
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.129.339,55	1.099.959,77	97,4
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	73.270,72	68.057,22	92,9
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	80.771,53	72.668,48	90,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.366.637,31	3.199.205,35	73,3
412100	Расходи по основу закупа	57.557,28	36.658,25	63,7
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	918.304,40	864.639,76	94,2
412300	Расходи за режијски материјал	77.145,74	94.625,11	122,7
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	54.741,14	49.488,17	90,4
412500	Расходи за текуће одржавање	473.514,77	165.878,84	35,0
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	58.102,03	31.442,70	54,1
412700	Расходи за стручне услуге	633.016,51	236.875,85	37,4
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.667.871,57	1.386.235,28	83,1
412900	Остали неklasификовани расходи	426.383,87	333.361,39	78,2
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	416.433,65	389.558,11	93,5
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	415.525,11	388.644,36	93,5
413900	Расходи по основу затезних камата	908,54	913,75	100,6
414	Субвенције	10.882,87	5.982,50	55,0
414100	Субвенције	10.882,87	5.982,50	55,0
415	Грантови	1.381.537,48	626.909,29	45,4
415200	Грантови у земљи	1.381.537,48	626.909,29	45,4
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	3.705.852,28	4.020.803,26	108,5
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	2.829.975,96	3.125.358,19	110,4
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	875.876,32	895.445,07	102,2
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	65.693,51	57.376,15	87,3
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	32.706,89	30.619,78	93,6
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	19.008,00	15.267,25	80,3
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	13.978,62	11.489,12	82,2
419	Расходи по судским рјешењима	361.563,92	99.235,41	27,4
419100	Расходи по судским рјешењима	361.563,92	99.235,41	27,4

Економ. код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1	2	4	5	6
48	Трансфери између и унутар јединица власти	162.989,12	122.248,22	75,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	162.989,12	122.248,22	75,0
487200	Трансфери ентитету	48.286,31	15.000,00	31,1
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	114.702,81	107.248,22	93,5
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	0,00	0,00	-
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.676.703,96	121.948,31	7,3
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.676.703,96	121.948,31	7,3
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.177.022,59	100.853,38	8,6
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	658.354,72	62.841,67	9,5
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	410.315,43	0,00	0,0
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	67.089,96	31.335,50	46,7
511500	Издаци за биолошку имовину	19.480,50	0,00	0,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	21.781,98	6.676,21	30,7
512	Издаци за драгоцености	1.832,22	0,00	0,0
512100	Издаци за драгоцености	1.832,22	0,00	0,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	336.323,41	2.877,00	0,9
513100	Издаци за прибављање земљишта	336.323,41	2.877,00	0,9
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	93.214,38	18.217,93	19,5
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	93.214,38	18.217,93	19,5
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	68.311,36	0,00	0,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	68.311,36	0,00	0,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		21.703.144,55	18.055.767,63	83,2

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

	ФИНАНСИРАЊЕ	-360.041,30	-488.070,24	135,6
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.837,66	619.714,67	21.838,9
91	Примици од финансијске имовине	2.837,66	619.714,67	21.838,9
911	Примици од финансијске имовине	2.837,66	619.714,67	21.838,9
911400	Примици од наплате датих зајмова	2.698,36	610.000,00	22.606,3
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за	0,00	8.296,77	-
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	139,30	1.417,90	1.017,9
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-503.339,57	-1.104.170,53	219,4
92	Примици од задуживања	915.849,12	309.816,87	33,8
921	Примици од задуживања	915.849,12	309.816,87	33,8
921200	Примици од узетих зајмова - изградња водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD-а)	915.849,12	309.816,87	33,8
62	Издаци за отплату дугова	1.419.188,69	1.413.987,40	99,6
621	Издаци за отплату дугова	1.360.833,67	1.360.833,67	100,0
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.360.833,67	1.360.833,67	100,0
628	Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти	58.355,02	53.153,73	91,1
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	58.355,02	53.153,73	91,1
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	134.210,61	-3.614,38	-2,7
93	Остали примци	858.866,68	305.470,65	35,6
931	Остали примци	661.319,07	276.711,42	41,8
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	223.455,44	161.242,57	72,2
	Одјелење за финансије	205.998,38	154.465,91	75,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	2.076,64	1.669,43	80,4
	ЈУ СЦ "Борик"	14.621,73	4.695,23	32,1
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	758,69	0,00	0,0
	Пољопривредна школа	0,00	394,13	-
	Техничка школа	0,00	17,87	-
931200	Примици по основу депозита и кауција	430.623,28	110.105,85	25,6
931300	Примици по основу аванса	21,70	4.363,00	-
931900	Остали примци из земље и иностранства	7.218,65	1.000,00	13,9

Економ. код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1	2	4	5	6
938	Остали примици из трансакц. између или унутар јединица власти	197.547,61	28.759,23	14,6
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	193.732,94	28.759,23	14,8
	Одсек за правна питања и прописе	300,00	0,00	0,0
	Одјељење за финансије	92.714,73	22.871,70	24,7
	ЈУ Центар за социјални рад	8.400,52	0,00	0,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	79.700,87	0,00	0,0
	Туристичка организација града Бањалука	0,00	5.737,45	-
	Градска развојна агенција	0,00	134,70	-
	ЈУ СЦ "Борик"	12.616,82	15,38	0,1
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	3.814,67	0,00	0,0
63	Остали издаци	724.656,07	309.085,03	42,7
631	Остали издаци	615.326,97	214.120,03	34,8
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	537.459,77	142.025,93	26,4
631900	Остали издаци	77.867,20	72.094,10	92,6
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	109.329,10	94.965,00	86,9
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	109.313,71	94.962,44	86,9
638200	Издаци по основу улазног пореза на додатну вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима. исте јединице власти као добављачима	15,39	2,56	16,6
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	6.250,00	0,00	0,0
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспореденог суфицита за 2018. годину	6.250,00	0,00	0,0

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. Фун. код код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1 2	3	4	5	6

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41	Текући расходи	207.883,84	203.460,45	97,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	137.484,34	135.461,13	98,5
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја	686,44	0,00	0,0
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	134.907,24	133.359,85	98,9
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезент.	1.890,66	2.101,28	111,1
415	Грантови	70.399,50	67.999,32	96,6
415200	0111 Текући грантови политичким партијама	70.399,50	67.999,32	96,6
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:		207.883,84	203.460,45	97,9

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи	12.223,98	10.278,89	84,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	12.223,98	10.278,89	84,1
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге	71,28	42,93	60,2
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	12.152,70	10.235,96	84,2
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:		12.223,98	10.278,89	84,1

***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:

0,00 0,00 -

Назив потр. јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи	1.586,16	1.006,50	63,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.586,16	1.006,50	63,5
412300	0111 Расходи за режијски материјал	711,66	480,00	67,4
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија	874,50	526,50	60,2
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:		1.586,16	1.006,50	63,5

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

41		Текући расходи	78.864,24	12.678,92	16,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	66.614,24	5.678,92	8,5
412700	0111	Расходи за стручне услуге	49.055,30	2.724,83	5,6
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	9.157,16	1.780,60	19,4
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	1.173,50	1.173,49	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	7.228,28	0,00	0,0
415		Грантови	7.250,00	2.000,00	27,6
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	7.250,00	500,00	6,9
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови	0,00	1.500,00	-
416		Дознаке појединцима	5.000,00	5.000,00	100,0
416100	0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	5.000,00	5.000,00	100,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			78.864,24	12.678,92	16,1

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	253.827,70	64.271,33	25,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	253.827,70	64.271,33	25,3
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	15.352,10	18.311,74	119,3
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	1.755,00	1.755,00	100,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	33.267,92	22.529,31	67,7
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	203.452,68	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	0,00	21.675,28	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.781,54	9.678,09	46,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.781,54	9.678,09	46,6
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	20.781,54	9.678,09	46,6
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			274.609,24	73.949,42	26,9

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	18.400,51	6.085,00	33,1
411		Расходи за лична примања запослених	386,90	80,00	20,7
411200	0320	Расходи забруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	386,90	80,00	20,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	16.812,91	6.005,00	35,7
412100	0320	Расходи по основу закупа	982,80	966,34	98,3
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	179,01	0,00	0,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	2.110,87	2.078,40	98,5
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.767,11	52,75	0,7
412700	0320	Расходи за стручне услуге	4.564,59	1.702,85	37,3
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	1.208,53	1.204,66	99,7
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,70	0,00	0,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	0,70	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	1.200,00	0,00	0,0
416100	0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	1.200,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	63.156,60	2.925,00	4,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.996,60	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.996,60	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	56.160,00	2.925,00	5,2
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	56.160,00	2.925,00	5,2
Укупно намјенски приход:			9.107,47	2.078,40	22,8
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			81.557,11	9.010,00	11,0

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ					
Број потрошачке јединице: 2002127					
41		Текући расходи	367.514,74	103.276,23	28,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.484,82	3.157,02	70,4
412700	0111	Расходи за стручне услуге	4.315,24	3.157,02	73,2
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	169,58	0,00	0,0
415		Грантови	936,00	0,00	0,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	936,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.940,00	1.865,00	96,1
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.940,00	1.865,00	96,1
419		Расходи по судским рјешењима	360.153,92	98.254,21	27,3
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	360.153,92	98.254,21	27,3
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			367.514,74	103.276,23	28,1

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

41		Текући расходи	68.399,03	58.940,90	86,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	57.752,03	49.243,48	85,3
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	5.556,05	3.933,33	70,8
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	42.270,98	36.560,15	86,5
412300	0133	Расходи за режијски материјал	9.925,00	8.750,00	88,2
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,00	103,42	-
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	0,00	103,42	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	10.647,00	9.594,00	90,1
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	10.647,00	9.594,00	90,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			68.399,03	58.940,90	86,2

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

41		Текући расходи	5.866.794,33	5.533.324,84	94,3
411		Расходи за лична примања запослених	5.708.888,17	5.417.219,90	94,9
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	5.077.151,60	4.802.264,32	94,6
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	570.590,82	559.633,62	98,1
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	61.145,75	55.321,96	90,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	147.774,25	105.983,40	71,7
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	56.940,83	67.820,96	119,1
412300	0112	Расходи за режијски материјал	632,25	175,53	27,8
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.672,27	164,04	6,1
412700	0112	Расходи за стручне услуге	7.506,78	7.506,53	100,0
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	1.218,90	134,55	11,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	67.846,14	20.370,92	30,0
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	782,00	207,04	26,5
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	10.134,43	9.603,83	94,8
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	40,65	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	131,91	121,54	92,1
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	131,91	121,54	92,1
415		Грантови	10.000,00	10.000,00	100,0
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	10.000,00	10.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	7.749,99	6.875,01	88,7
487		Трансфери између различитих јединица власти	7.749,99	6.875,01	88,7
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагн. и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	7.749,99	6.875,01	88,7

Економ. Фун. код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
63	Остали издаци	544.562,33	160.240,90	29,4
631	Остали издаци	510.984,19	127.987,37	25,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	491.705,17	113.140,11	23,0
631900	Остали издаци	19.279,02	14.847,26	77,0
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	33.578,14	32.253,53	96,1
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	33.578,14	32.253,53	96,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:		6.419.106,65	5.700.440,75	88,8

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41	Текући расходи	27.514,00	22.514,52	81,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	21.084,00	16.532,02	78,4
412700 0411	Расходи за стручне услуге	4.796,30	393,12	8,2
412700 0560	Систем противградне заштите	16.000,00	16.000,00	100,0
412900 0490	Остали неklasификовани расходи	287,70	138,90	48,3
414	Субвенције	6.000,00	5.982,50	99,7
414100 0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	6.000,00	5.982,50	99,7
415	Текући грантови	430,00	0,00	0,0
415200 0490	Текући грантови за привредне манифестације	430,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:		27.514,00	22.514,52	81,8

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41	Текући расходи	8.824,15	1.307,49	14,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	8.824,15	1.307,49	14,8
412700 0620	Расходи за стручне услуге - услуге медија и друге стручне усл.	8.824,15	1.307,49	14,8
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.140,75	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.140,75	0,00	0,0
511700 0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	1.140,75	0,00	0,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:		9.964,90	1.307,49	13,1

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41	Текући расходи	218.540,00	135.400,00	62,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.680,00	0,00	0,0
412700 1090	Расходи за стручне услуге	4.680,00	0,00	0,0
415	Грантови	73.910,00	0,00	0,0
415200 1090	Текући грантови за рад борацких организација Града	28.210,00	0,00	0,0
415200 1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борацких и других организација	45.700,00	0,00	0,0
416	Дознаке појединцима	139.950,00	135.400,00	96,7
416100 1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	137.950,00	135.400,00	98,2
416100 1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	2.000,00	0,00	0,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:		218.540,00	135.400,00	62,0

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41	Текући расходи	451.232,00	420.241,44	93,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	3.000,00	977,30	32,6
412700 0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	3.000,00	977,30	32,6

Економ. Фун. код	код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	415.525,11	388.644,36	93,5
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	415.525,11	388.644,36	93,5
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	32.706,89	30.619,78	93,6
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	32.706,89	30.619,78	93,6
62		Издаци за отплату дугова	1.419.188,69	1.413.987,40	99,6
621		Издаци за отплату дугова	1.360.833,67	1.360.833,67	100,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.360.833,67	1.360.833,67	100,0
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	58.355,02	53.153,73	91,1
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	58.355,02	53.153,73	91,1
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			1.870.420,69	1.834.228,84	98,1

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	38.470,48	10.141,04	26,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	31.769,37	9.689,94	30,5
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	12.976,62	7.173,09	55,3
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	823,36	821,85	99,8
412700	0490	Расходи за стручне услуге	11.969,39	1.695,00	14,2
412900	0490	Остали некласификовани расходи-Rediscover	6.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	41,11	41,10	100,0
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	41,11	41,10	100,0
415		Грантови	6.250,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар" по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	6.250,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	410,00	410,00	100,0
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	410,00	410,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.793,20	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.793,20	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	4.793,20	0,00	0,0
63		Остали издаци	194,88	194,88	100,0
631		Остали издаци	194,88	194,88	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	194,88	194,88	100,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			43.458,56	10.335,92	23,8

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	2.810,92	2.635,16	93,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.810,92	2.635,16	93,7
412700	0760	Расходи за стручне услуге	2.810,92	2.635,16	93,7
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			2.810,92	2.635,16	93,7

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	239,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	239,00	0,00	0,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	239,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			239,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ					
Број потрошачке јединице: 2002240					
41		Текући расходи	210.992,56	220.283,05	104,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	210.422,62	219.785,37	104,4
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	102.186,87	109.175,07	106,8
412300	0133	Расходи за режијски материјал	19.434,57	47.194,95	242,8
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	1.050,00	1.020,81	97,2
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	39.909,53	17.037,16	42,7
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	22.477,77	20.015,70	89,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	21.970,48	21.951,32	99,9
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	3.393,40	3.390,36	99,9
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	569,94	497,68	87,3
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	569,94	497,68	87,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.370,65	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	6.370,65	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.370,65	0,00	0,0
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			217.363,21	220.283,05	101,3

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

41		Текући расходи	54.388,62	1.781,00	3,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	54.388,62	1.781,00	3,3
412700	0660	Расходи за стручне услуге	54.388,62	1.781,00	3,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	795.300,71	62.787,85	7,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	753.550,71	62.787,85	8,3
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	3.819,82	1.166,73	30,5
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - из кредитних средстава ЕБРД-а	544.980,89	61.621,12	11,3
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	29.750,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	100.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	50.000,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	41.750,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	41.750,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			849.689,33	64.568,85	7,6

Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА
Број потрошачке јединице: 2002262

41		Текући расходи	1.520.758,81	1.134.034,45	74,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.520.602,35	1.133.889,63	74,6
412100	0660	Расходи по основу закупа	16.146,00	16.122,60	99,9
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.078,99	1.009,89	93,6
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	25.377,30	56.799,88	223,8
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	107.287,05	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	33.558,65	2.733,84	8,1
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	8.880,30	10.865,79	122,4
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	453.185,17	410.069,83	90,5
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	688.723,46	488.560,33	70,9
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	0,00	81.995,75	-
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	227,84	372,59	163,5
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	186.137,59	65.359,13	35,1
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	156,46	144,82	92,6
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	156,46	144,82	92,6

Економ. Фун. код код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1 2	3	4	5	6
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	64.557,31	5.950,00	9,2
511	<i>Издаци за произведену стал. имовину</i>	64.557,31	5.950,00	9,2
511100 0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	10.428,32	0,00	0,0
511200 0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	27.628,49	0,00	0,0
511300 0660	Издаци за набавку комуналне опреме	7.020,00	5.950,00	84,8
511500 0560	Издаци за биолошку имовину	19.480,50	0,00	0,0
63	<i>Остали издаци</i>	48.345,54	48.345,54	100,0
631	<i>Остали издаци</i>	48.345,54	48.345,54	100,0
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	48.345,54	48.345,54	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:		1.633.661,66	1.188.329,99	72,7

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

48	<i>Трансфери између и унутар јединица власти</i>	7.110,31	0,00	0,0
487	<i>Трансфери између различитих јединица власти</i>	7.110,31	0,00	0,0
487200 0912	Трансфери ентитету - изградња и санација основних школа	7.110,31	0,00	0,0
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	217.161,84	5.681,71	2,6
511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	217.161,84	5.681,71	2,6
511200 0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	1.410,41	0,00	0,0
511200 0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	210.000,00	0,00	0,0
511700 0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	5.751,43	5.681,71	98,8
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:		224.272,15	5.681,71	2,5
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:		2.707.623,14	1.258.580,55	46,5

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

41	<i>Текући расходи</i>	2.640,00	1.040,00	39,4
412	<i>Расходи по основу коришћења роба и усл.</i>	2.640,00	1.040,00	39,4
412700 0660	Расходи за стручне услуге	2.640,00	1.040,00	39,4
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	310.049,10	3.925,32	1,3
511	<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	15.475,69	1.048,32	6,8
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	4.648,38	53,82	1,2
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намјенска средства по Закону о концесијама	7.727,31	0,00	0,0
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	3.100,00	994,50	32,1
513	<i>Издаци за непроизведену сталну имовину</i>	294.573,41	2.877,00	1,0
513100 0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	294.573,41	2.877,00	1,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:		312.689,10	4.965,32	1,6

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41	<i>Текући расходи</i>	621.979,37	416.574,53	67,0
412	<i>Расходи по основу коришћења роба и усл.</i>	619.032,05	414.499,34	67,0
412200 0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	3.249,21	2.436,63	75,0
412200 1090	Услуге јавног превоза	4.450,59	5.263,10	118,3
412500 0640	Расходи за текуће одржавање семафора	18.373,68	17.165,07	93,4
412500 0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	88.047,19	20.306,26	23,1
412500 0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	54.862,11	0,00	0,0
412500 0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	84.071,61	3.879,99	4,6
412500 0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	0,00	6.828,00	-
412500 0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	10.865,79	6.225,34	57,3
412700 0660	Расходи за стручне услуге	24.394,66	23.383,09	95,9
412800 0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	4.739,74	4.117,09	86,9
412800 0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	74,73	120,29	161,0
412800 0451	Расходи за услуге зимске службе	325.902,74	324.774,48	99,7

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	7,32	5,19	70,9
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	7,32	5,19	70,9
418		Расходи финансирања, други финан. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти	2.940,00	2.070,00	70,4
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.940,00	2.070,00	70,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	16.152,51	6.351,70	39,3
511		Издаци за произведену стал. имовину	16.152,51	6.351,70	39,3
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	372,61	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	8.783,30	6.351,70	72,3
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	6.996,60	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			638.131,88	422.926,23	66,3
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			950.820,98	427.891,55	45,0

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	247.233,09	119.742,09	48,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.053,00	0,00	0,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.053,00	0,00	0,0

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	542,12	542,12	100,0
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	542,12	542,12	100,0
415		Грантови	68.625,00	4.000,00	5,8
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	63.125,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	4.000,00	4.000,00	100,0
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	1.500,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	8.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	8.000,00	0,00	0,0
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	8.000,00	0,00	0,0

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

415		Грантови	122.524,97	113.429,97	92,6
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	5.250,00	5.230,00	99,6
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	6.775,00	0,00	0,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	107.999,97	108.199,97	100,2
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	2.500,00	0,00	0,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	488,00	90,00	18,4
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	488,00	90,00	18,4

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415		Грантови	54.000,00	1.680,00	3,1
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	5.800,00	0,00	0,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	18.700,00	1.680,00	9,0
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	29.500,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.832,22	0,00	0,0
512		Издаци за драгоцености	1.832,22	0,00	0,0
512100	0820	Издаци за драгоцености	1.832,22	0,00	0,0
УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:			257.065,31	119.742,09	46,6

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

Број потрошачке јединице: **2002290**

41		Текући расходи	1.229.608,74	689.107,24	56,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	98,00	98,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	98,00	98,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ					
415	Грантови		28.900,00	35.800,00	123,9
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	600,00	0,00	0,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	25.000,00	25.000,00	100,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	0,00	8.150,00	-
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	3.300,00	2.650,00	80,3
416	Дознаке појединцима		231.350,00	231.140,00	99,9
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	231.350,00	231.140,00	99,9
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		30.397,73	28.740,99	94,5
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	500,00	0,00	0,0
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	29.897,73	28.740,99	96,1
418	Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		1.451,00	1.328,25	91,5
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.451,00	1.328,25	91,5
415	Грантови		240.000,00	2.000,00	0,8
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	93.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивни здравствени прегледи становништва	100.000,00	0,00	0,0
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	2.000,00	2.000,00	100,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	45.000,00	0,00	0,0
415	Грантови		697.412,01	390.000,00	55,9
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	2.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	244.236,10	0,00	0,0
415200	0860	Грант Олимпијском базену	390.000,00	390.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	12.450,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	12.505,00	0,00	0,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	14.044,20	0,00	0,0
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	22.176,71	0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		33.176,00	15.000,00	45,2
487	Трансфери између различитих јединица власти		33.176,00	15.000,00	45,2
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	11.245,00	0,00	0,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	15.000,00	15.000,00	100,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	6.931,00	0,00	0,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			1.262.784,74	704.107,24	55,8

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
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	4.087.075,29	4.404.270,80	107,8
411		Расходи за лична примања запослених	645.256,29	654.948,51	101,5
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	554.621,37	565.044,48	101,9
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	62.994,51	62.988,83	100,0
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	24.965,37	24.247,14	97,1
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.675,04	2.668,06	99,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	107.509,64	96.908,41	90,1
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	44.480,86	34.658,48	77,9
412300	1090	Расходи за режијски материјал	3.488,58	3.478,58	99,7
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	2.967,02	2.952,89	99,5
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.869,99	2.754,06	96,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	38.459,57	37.939,81	98,6
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	15.243,62	15.124,59	99,2
416		Дознаке на име социјалне заштите	3.327.864,28	3.649.173,26	109,7
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>1.207.079,81</i>	<i>1.280.676,16</i>	<i>106,1</i>
416100	1070	Новчана помоћ	151.363,91	159.280,30	105,2
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другога лица	840.711,65	875.308,30	104,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	17.207,50	17.099,10	99,4
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	189.525,30	221.091,00	116,7
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	8.271,45	7.897,46	95,5
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>1.244.908,15</i>	<i>1.473.052,03</i>	<i>118,3</i>
416100	1070	Новчана помоћ	151.364,20	159.280,55	105,2
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другога лица	840.711,65	875.308,30	104,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	4.557,66	4.858,50	106,6
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалидине	223.274,64	433.604,68	194,2
416100	1070	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града и Републике	25.000,00	0,00	0,0
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>875.876,32</i>	<i>895.445,07</i>	<i>102,2</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	747.479,54	793.154,06	106,1
416300	1070	Остала проширена права	128.396,78	102.291,01	79,7
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.445,08	3.240,62	50,3
418200	1090	Расходи из трансакција размјене између јединице власти	1.620,00	0,00	0,0
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	4.825,08	3.240,62	67,2
48		Трансфери између и унутар јединица власти	106.952,82	100.373,21	93,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	106.952,82	100.373,21	93,8
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	62.543,07	71.773,48	114,8
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	44.409,75	28.599,73	64,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.999,94	4.823,19	96,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.999,94	4.823,19	96,5
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	4.999,94	4.823,19	96,5
63		Остали издаци	27.131,60	26.182,70	96,5
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	27.131,60	26.182,70	96,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	27.131,60	26.182,70	96,5
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			4.226.159,65	4.535.649,90	107,3

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
Број потрошачке јединице: 2002400					
41		Текући расходи	2.042.667,58	2.167.251,48	106,1
411		Расходи за лична примања запослених	1.876.050,23	1.998.611,58	106,5
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	1.537.965,36	1.672.775,62	108,8
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	290.793,05	280.228,52	96,4
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	33.069,82	31.428,98	95,0
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	14.222,00	14.178,46	99,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	161.670,80	164.375,95	101,7
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	89.066,54	88.798,78	99,7
412300	0911	Расходи за режијски материјал	10.649,79	10.643,35	99,9
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	29.144,58	29.139,00	100,0
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	10.566,54	9.845,11	93,2
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.841,85	2.100,20	36,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге	10.562,57	10.189,58	96,5
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	5.838,93	13.659,93	233,9
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.496,55	3.897,75	86,7
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	4.496,55	3.897,75	86,7
419		Расходи по судским рјешењима	450,00	366,20	81,4
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	450,00	366,20	81,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.224,79	3.590,12	68,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.224,79	3.590,12	68,7
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	5.224,79	3.590,12	68,7
63		Остали издаци	38.682,54	34.623,22	89,5
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	38.682,54	34.623,22	89,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	38.682,54	34.623,22	89,5
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			2.086.574,91	2.205.464,82	105,7

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	328.256,79	314.046,19	95,7
411		Расходи за лична примања запослених	164.074,58	180.751,23	110,2
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	159.240,86	176.848,39	111,1
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.554,75	1.511,10	97,2
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	2.778,97	1.891,74	68,1
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	500,00	500,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	163.315,36	132.709,36	81,3
412100	0820	Расходи по основу закупа	5.990,00	412,00	6,9
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	55.050,58	43.701,63	79,4
412300	0820	Расходи за Режијски материјал	1.937,11	743,06	38,4
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	1.347,83	374,65	27,8
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	860,00	639,99	74,4
412700	0820	Расходи за стручне услуге	33.745,99	29.368,87	87,0
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	64.383,85	57.469,16	89,3
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	866,85	585,60	67,6
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	866,85	585,60	67,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.546,25	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	810,51	0,00	0,0
511300	0820	Издаци за набавку постр. и опреме	810,51	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	735,74	0,00	0,0
516100	0820	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	735,74	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
63	Остали издаци		7.156,26	2.048,16	28,6
631	Остали издаци		3.741,05	540,53	14,4
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		2.919,71	540,53	18,5
631900	Остали издаци у земљи		821,34	0,00	0,0
638	Остали издаци из транс. са другим јединицама власти		3.415,21	1.507,63	44,1
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)		3.399,82	1.505,07	44,3
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти		15,39	2,56	16,6
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			336.959,30	316.094,35	93,8

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41	Текући расходи		218.736,86	199.292,87	91,1
411	Расходи за лична примања запослених		184.813,66	177.245,04	95,9
411100	0473 Расходи за бруто плате запослених		154.387,91	150.174,66	97,3
411200	0473 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		23.720,09	21.550,65	90,9
411200	0473 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада-намјенска сред. по Закону о боравиш. такси		1.173,20	0,00	0,0
411300	0473 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата		5.532,46	5.519,73	99,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		31.644,52	20.687,97	65,4
412200	0473 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		3.744,00	4.515,49	120,6
412200	0473 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси		5.242,64	0,00	0,0
412300	0473 Расходи за режијски материјал		1.173,66	1.038,27	88,5
412400	0473 Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси		1.078,92	0,00	0,0
412500	0473 Расходи за текуће одржавање		1.103,67	344,10	31,2
412600	0473 Расходи по основу путовања и смјештаја		873,59	235,60	27,0
412600	0473 Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси		2.146,71	0,00	0,0
412700	0473 Расходи за стручне услуге		5.704,94	5.100,68	89,4
412700	0473 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси		1.033,70	0,00	0,0
412900	0473 Остали неklasификовани расходи		6.010,24	8.343,90	138,8
412900	0473 Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси		3.532,45	1.109,93	31,4
415	Грантови		900,00	0,00	0,0
415200	0473 Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси		900,00	0,00	0,0
418	Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		1.378,68	1.359,86	98,6
418400	0473 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти		1.378,68	1.359,86	98,6
51	Издаци за нефинансијску имовину		144,79	113,00	78,0
511	Издаци за произведену сталну имовину		144,79	113,00	78,0
511300	0473 Издаци за набавку постр. и опреме		144,79	113,00	78,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-бравинска такса:			15.107,62	1.109,93	7,3
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			218.881,65	199.405,87	91,1

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002910**

41	Текући расходи		184.633,39	191.623,41	103,8
411	Расходи за лична примања запослених		168.406,47	178.076,50	105,7
411100	0490 Расходи за бруто плате запослених		148.242,97	159.957,09	107,9
411200	0490 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		16.960,63	16.752,64	98,8
411300	0490 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата		3.202,87	1.366,77	42,7

Економ. Фун. код код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1 2	3	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	15.227,74	12.547,73	82,4
412200 0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.978,37	5.960,28	99,7
412300 0490	Расходи за режијски материјал	956,10	890,56	93,1
412500 0490	Расходи за текуће одржавање	244,77	241,25	98,6
412600 0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.912,32	597,16	20,5
412700 0490	Расходи за стручне услуге	919,92	782,19	85,0
412900 0490	Остали неklasификовани расходи	4.216,26	4.076,29	96,7
418	Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	999,18	999,18	100,0
418400 0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	999,18	999,18	100,0
63	Остали издаци	1.630,77	397,92	24,4
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	1.630,77	397,92	24,4
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.630,77	397,92	24,4
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:		186.264,16	192.021,33	103,1

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41	Текући расходи	384.267,66	383.284,70	99,7
411	Расходи за лична примања запослених	323.504,20	332.220,53	102,7
411100 0421	Расходи за бруто плате запослених	272.005,22	283.341,87	104,2
411200 0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	47.777,75	45.275,80	94,8
411300 0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	3.721,23	3.602,86	96,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	53.508,31	49.043,06	91,7
412200 0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	22.735,10	22.719,58	99,9
412300 0421	Расходи за режијски материјал	1.956,32	1.913,98	97,8
412500 0421	Расходи за текуће одржавање	10.989,12	10.100,94	91,9
412600 0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.839,43	2.689,47	94,7
412700 0421	Расходи за стручне услуге	6.881,57	5.904,82	85,8
412900 0421	Остали неklasификовани расходи	8.106,77	5.714,27	70,5
414	Субвенције	4.882,87	0,00	0,0
414100 0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	4.882,87	0,00	0,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.412,28	1.406,11	99,6
418400 0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	1.412,28	1.406,11	99,6
419	Расходи по судским рјешењима	960,00	615,00	64,1
419100 0421	Расходи по судским рјешењима	960,00	615,00	64,1
51	Издаци за нефинансијску имовину	159.473,05	15.839,54	9,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	63.266,02	829,40	1,3
511100 0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	32.000,00	0,00	0,0
511200 0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.903,92	0,00	0,0
511300 0421	Издаци за набавку постројења и опреме	10.362,10	829,40	8,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	27.895,67	15.010,14	53,8
516100 0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	27.895,67	15.010,14	53,8
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	68.311,36	0,00	0,0
518100 0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	68.311,36	0,00	0,0
63	Остали издаци	19.320,13	18.560,46	96,1
631	Остали издаци	19.320,13	18.560,46	96,1
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.093,71	9.854,04	97,6
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	9.226,42	8.706,42	94,4
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:		563.060,84	417.684,70	74,2

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ЈУ СЦ "БОРИК"					
Број потрошачке јединице: 2002930					
41		Текући расходи	493.580,95	460.032,79	93,2
411		Расходи за лична примања запослених	374.136,67	372.327,27	99,5
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	318.353,74	317.832,59	99,8
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	54.554,19	54.494,68	99,9
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.228,74	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	119.443,18	87.705,52	73,4
412100	0810	Расходи по основу закупа	0,00	-290,22	-
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	69.252,49	68.980,34	99,6
412300	0810	Расходи за режијски материјал	3.191,07	2.858,93	89,6
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	514,80	29,50	5,7
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	2.912,28	2.874,08	98,7
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	547,03	413,09	75,5
412700	0810	Расходи за стручне услуге	26.160,03	4.786,17	18,3
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	16.865,48	8.053,63	47,8
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1,10	0,00	0,0
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	1,10	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.965,88	33,98	1,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.146,08	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	1.146,08	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	819,80	33,98	4,1
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	819,80	33,98	4,1
63		Остали издаци	35.617,51	18.445,69	51,8
631		Остали издаци	32.103,70	18.445,69	57,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	32.103,70	18.445,69	57,5
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	3.513,81	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.513,81	0,00	0,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			531.164,34	478.512,46	90,1

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	59.640,39	51.485,94	86,3
411		Расходи за лична примања запослених	5.978,00	5.919,90	99,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.978,00	5.919,90	99,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	53.662,39	45.566,04	84,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42.591,45	39.589,30	93,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.852,12	2.802,16	72,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	51,60	15,00	29,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	1.140,74	416,87	36,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	372,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	3.293,93	1.006,83	30,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.360,55	1.735,88	73,5
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			59.640,39	51.485,94	86,3

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

41		Текући расходи	38.830,97	32.704,40	84,2
411		Расходи за лична примања запослених	4.606,55	5.655,50	122,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.606,55	5.655,50	122,8

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	34.224,42	27.048,90	79,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	5.240,00	0,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.696,84	24.457,38	99,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	1.843,76	1.588,79	86,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	423,15	299,72	70,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	382,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	802,45	683,01	85,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	836,22	20,00	2,4
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			38.830,97	32.704,40	84,2

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		Текући расходи	58.225,72	53.993,39	92,7
411		Расходи за лична примања запослених	3.877,73	3.857,69	99,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.877,73	3.857,69	99,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	54.347,99	50.135,70	92,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.116,59	47.690,49	95,2
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	2.278,97	1.436,56	63,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	1.022,96	723,95	70,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	588,50	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	156,02	118,30	75,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	184,95	166,40	90,0
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			58.225,72	53.993,39	92,7

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41		Текући расходи	51.356,34	44.262,08	86,2
411		Расходи за лична примања запослених	3.337,00	3.206,60	96,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.337,00	3.206,60	96,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.019,34	41.055,48	85,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	44.268,68	39.170,65	88,5
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	1.326,83	911,89	68,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	277,54	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	888,38	328,57	37,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	267,50	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	313,36	304,50	97,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	677,05	339,87	50,2
63		Остали издаци	493,11	0,00	0,0
631		Остали издаци	493,11	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	493,11	0,00	0,0
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			51.849,45	44.262,08	85,4

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41		Текући расходи	64.235,12	53.380,47	83,1
411		Расходи за лична примања запослених	7.195,42	7.522,52	104,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	7.195,42	7.522,52	104,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	57.039,70	45.857,95	80,4
412100	0922	Расходи по основу закупа	23.293,14	15.514,20	66,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	27.525,81	26.397,51	95,9
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	2.196,75	2.185,28	99,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	911,70	621,49	68,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	947,86	886,44	93,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	280,40	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	515,33	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	1.368,71	253,03	18,5
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			64.235,12	53.380,47	83,1

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	45.743,04	27.866,83	60,9
411		Расходи за лична примања запослених	4.750,00	5.768,31	121,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.750,00	5.768,31	121,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.993,04	22.098,52	53,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	33.903,53	17.356,90	51,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	2.576,27	1.479,74	57,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	195,39	163,42	83,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	550,82	198,11	36,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	250,98	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	2.166,06	2.131,20	98,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	1.349,99	769,15	57,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.232,52	248,81	20,2
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.232,52	248,81	20,2
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.232,52	248,81	20,2
63		Остали издаци	144,37	45,56	31,6
631		Остали издаци	144,37	45,56	31,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	144,37	45,56	31,6
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			47.119,93	28.161,20	59,8

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	98.028,39	93.775,26	95,7
411		Расходи за лична примања запослених	9.588,60	8.511,59	88,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.588,60	8.511,59	88,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	88.439,79	85.263,67	96,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	81.730,85	81.349,12	99,5
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	1.554,02	438,18	28,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	27,00	5,50	20,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	1.451,07	843,17	58,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	2.678,09	2.627,70	98,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	998,76	0,00	0,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			98.028,39	93.775,26	95,7

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	38.752,26	34.124,55	88,1
411		Расходи за лична примања запослених	6.951,75	6.771,90	97,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.951,75	6.771,90	97,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	31.800,51	27.352,65	86,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	23.782,94	23.547,65	99,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	1.525,42	1.510,69	99,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	239,62	55,50	23,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	605,53	603,01	99,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	191,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	3.844,00	1.055,80	27,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	1.612,00	580,00	36,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	171,91	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	171,91	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	171,91	0,00	0,0
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			38.924,17	34.124,55	87,7

Економ. Фун.		ОПИС	Опер. буџет	Извршење	Инд.
код	код		до 31.03.2021. г.	31.03.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	20.395,41	15.141,61	74,2
411		Расходи за лична примања запослених	4.993,37	3.989,30	79,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.993,37	3.989,30	79,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	15.402,04	11.152,31	72,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	12.756,72	9.944,48	78,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	705,50	602,57	85,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	386,13	195,75	50,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	534,54	409,51	76,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	1.019,15	0,00	0,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			20.395,41	15.141,61	74,2

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

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	27.440,48	25.728,20	93,8
411		Расходи за лична примања запослених	2.751,94	2.483,77	90,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.751,94	2.483,77	90,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	24.688,54	23.244,43	94,2
412100	0922	Расходи по основу закупа	29,29	0,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	21.269,71	21.248,24	99,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	1.848,47	1.216,54	65,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	138,53	0,00	0,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	191,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	339,30	199,65	58,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	872,24	580,00	66,5
УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:			27.440,48	25.728,20	93,8

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	7.712,54	5.696,92	73,9
411		Расходи за лична примања запослених	820,10	647,40	78,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	820,10	647,40	78,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	6.892,44	5.049,52	73,3
412100	0922	Расходи по основу закупа	320,00	0,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.779,91	4.861,15	84,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	274,29	129,05	47,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	255,40	53,32	20,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	142,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	60,84	6,00	9,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	60,00	0,00	0,0
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			7.712,54	5.696,92	73,9

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	92.200,25	76.181,02	82,6
411		Расходи за лична примања запослених	52.639,12	45.425,19	86,3
411100	0922	Расходи за бруто плате	49.499,62	43.576,54	88,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.139,50	1.848,65	86,4
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1 2	3	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	39.561,13	30.755,83	77,7
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	12.387,19	8.540,64	68,9
412300 0922	Расходи за режијски материјал	2.273,33	1.364,46	60,0
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	19.887,95	17.485,77	87,9
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	1.011,30	622,79	61,6
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.137,57	1.151,09	53,9
412700 0922	Расходи за стручне услуге	20,00	20,00	100,0
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	1.843,79	1.571,08	85,2
51	Издаци за нефинансијску имовину	181,80	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	181,80	0,00	0,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	181,80	0,00	0,0
63	Остали издаци	1.377,03	0,00	0,0
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	1.377,03	0,00	0,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.377,03	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":		93.759,08	76.181,02	81,3

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА**
Број потрошачке јединице: **0840013**

41	Текући расходи	10.945,77	9.303,12	85,0
411	Расходи за лична примања запослених	1.843,70	1.260,80	68,4
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.843,70	1.260,80	68,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	9.102,07	8.042,32	88,4
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.824,01	2.815,99	99,7
412300 0922	Расходи за режијски материјал	833,90	791,99	95,0
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.183,03	952,18	80,5
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	1.078,18	1.077,17	99,9
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	270,03	220,04	81,5
412700 0922	Расходи за стручне услуге	1.398,66	833,10	59,6
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	1.514,26	1.351,85	89,3
51	Издаци за нефинансијску имовину	466,60	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	466,60	0,00	0,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	466,60	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР:		11.412,37	9.303,12	81,5
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:		23.846.989,31	19.778.840,06	82,9

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2021. ГОД.

Табела 1.

Фун. код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	7.560.218,51	6.650.002,55	88,0
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	81.557,11	9.010,00	11,0
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.588.814,47	1.168.400,67	73,5
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	919.221,85	662.781,00	72,1
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	1.880.992,48	565.600,11	30,1
07	ЗДРАВСТВО	272.659,65	32.704,40	12,0
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	1.662.343,22	1.170.433,08	70,4
09	ОБРАЗОВАЊЕ	2.932.407,19	2.742.884,20	93,5
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.781.681,61	4.999.440,27	104,6
11	ОСТАЛО	2.143.844,76	1.723.072,43	80,4
УКУПНО:		23.823.740,85	19.724.328,71	82,8

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

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

Табела 2.

Фун. код	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	13.792.622,91	10.454.705,49	75,8
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	7.887.273,18	7.546.550,79	95,7
	ОСТАЛО*	2.143.844,76	1.723.072,43	80,4
УКУПНО:		23.823.740,85	19.724.328,71	82,8

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.03.2021. г.
1	2	3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 (фонд властитих прихода) ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. Г.

72	1.	Непорески приходи	131.121,14
816	2.	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	130.404,53
93	3.	Остали примаци	38.775,96
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)			300.301,63
41	1.	Текући расходи	60.674,25
51	2.	Издаци за нефинансијску имовину	96.107,97
631	3.	Остали издаци	16.646,75
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)			173.428,97
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):			126.872,66
III Суфицит фонда 02 из ранијег периода:			275.115,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):			401.987,66

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова) ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. Г.

731	1.	Грантови	51.724,42
78	2.	Трансфери	31.039,20
93	3.	Остали примаци	2.802,33
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)			85.565,95
41-6	1.	Текући расходи	86.894,25
51	2.	Издаци за нефинансијску имовину	53.680,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2)			140.574,25
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):			-55.008,30
III Суфицит фонда 03 из ранијег периода:			1.139.897,00
Нерасп.суфицит/непокр.дефицит ФОНДА 03 текућег периода(I-II+III)			1.084.888,70

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.03.2021. г.
1	2	3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 05 (фонд средстава приватизације и сукцесије) ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. Г.

78	1	Трансфери	65.083,59
93	2	Остали примици	2.400,00
		I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	67.483,59
41	1	Текући расходи	4.771,08
511	2	Издаци за нефинансијску имовину	77.083,59
		II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	81.854,67
		Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):	-14.371,08
		III Суфицит фонда 05 из ранијег периода:	141.731,00
		Нерасп.суфицит/непокр.дефицит ФОНДА 05 текућег периода(I-II+III)	127.359,92

Ред. бр.	ОПИС	Опер. буџет до 31.03.2021. г.	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ

A. ПРИХОДИ

a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	26.445.324,2	28.037.074,2	106,0
a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	7.594,0	8.231,0	108,4
a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	1.273.165,2	1.509.609,2	118,6
a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	23.248,5	54.511,4	234,5
a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМ. (фонд 01):	1.777.553,5	1.235.002,2	69,5
a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	6.250,0	0,0	0,0
a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):	0,0	575.416,6	-
a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):	0,0	1.225.463,0	-
a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05+ суфицит фонда из ранијег периода)	0,0	209.214,6	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):	29.533.135,36	32.854.522,13	111,2

B. РАСХОДИ

b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	23.846.989,31	19.778.840,06	82,9
b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):	0,00	173.428,97	-
b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0,00	140.574,25	-
b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):	0,00	81.854,67	-
УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 05):	23.846.989,31	20.174.697,95	84,6

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. Г.:		12.679.824,18	
---	--	----------------------	--

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-31.03.2021. године

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	11.065.587,90
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	401.987,66
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	1.084.888,70
4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (а9-б4):	127.359,92
5. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-31.03.2021. г. (1+2+3+4):	12.679.824,18

ОБРАЂИВАЧ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Биљана Бојић, дипл. ек.

Ања Поповић, дипл. ек.

Шеф Одсека за буџет:

Дејан Вујић, дипл. ек.

По овлашћењу Градоначелника
број 12-Г-273/21 од 01.03.2021. године

Божана Шљивар, дипл.економиста

Табела 1.

**ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ
ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ**

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Оперативни буџет до 31.03.2020. године	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1	2	4	5	6
2002110	Скупштина Града	207.883,84	203.460,45	97,9%
2002111	Градска изборна комисија	12.223,98	10.278,89	84,1%
2002112	Стручна служба скупштине града	1.586,16	1.006,50	63,5%
2002120	Градоначелник	78.864,24	12.678,92	16,1%
2002124	Одсјек за информатику	274.609,24	73.949,42	26,9%
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ	81.557,11	9.010,00	11,0%
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	367.514,74	103.276,23	28,1%
2002130	Одјељење за општу управу	68.399,03	58.940,90	86,2%
2002140	Одјељење за финансије	6.419.106,65	5.700.440,75	88,8%
2002150	Одјељење за привреду	27.514,00	22.514,52	81,8%
2002160	Одјељење за просторно уређење	9.964,90	1.307,49	13,1%
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	218.540,00	135.400,00	62,0%
2002190	Остала буџетска потрошња	1.870.420,69	1.834.228,84	98,1%
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	43.458,56	10.335,92	23,8%
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	2.810,92	2.635,16	93,7%
2002230	Одјељење комуналне полиције	239,00	0,00	0,0%
2002240	Служба за заједничке послове	217.363,21	220.283,05	101,3%
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	2.707.623,14	1.258.580,55	46,5%
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	950.820,98	427.891,55	45,0%
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	257.065,31	119.742,09	46,6%
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	1.262.784,74	704.107,24	55,8%

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Оперативни буџет до 31.03.2020. године	Извршење 31.03.2021. г.	Инд. 5/4
1	2	4	5	6
2002300	Центар за социјални рад	4.226.159,65	4.535.649,90	107,3%
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	2.086.574,91	2.205.464,82	105,7%
2002510	Бански двор-Културни центар	336.959,30	316.094,35	93,8%
2002530	Туристичка организација Града	218.881,65	199.405,87	91,1%
2002910	Градска развојна агенција	186.264,16	192.021,33	103,1%
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	563.060,84	417.684,70	74,2%
2002930	ЈУ СЦ Борик	531.164,34	478.512,46	90,1%
0815001	Гимназија	59.640,39	51.485,94	86,3%
0815002	Грађевинска школа	38.830,97	32.704,40	84,2%
0815003	Економска школа	58.225,72	53.993,39	92,7%
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	51.849,45	44.262,08	85,4%
0815005	Медицинска школа	64.235,12	53.380,47	83,1%
0815006	Пољопривредна школа	47.119,93	28.161,20	59,8%
0815007	Техничка школа	98.028,39	93.775,26	95,7%
0815008	Технолошка школа	38.924,17	34.124,55	87,7%
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	20.395,41	15.141,61	74,2%
0815010	Школа ученика у привреди	27.440,48	25.728,20	93,8%
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	7.712,54	5.696,92	73,9%
0840012	Центар "Заштити ме"	93.759,08	76.181,02	81,3%
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	11.412,37	9.303,12	81,5%
	Оперативна јединица 1	15.080.350,44	10.910.068,47	72,3%
	Оперативна јединица 2	8.766.638,87	8.868.771,59	101,2%
	Буџетска резерва	0,00	0,00	-
	СВЕУКУПНО	23.846.989,31	19.778.840,06	82,9%

Табела 1А.

ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.03.2021. ГОДИНЕ ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03 и 05)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 31.03.2021. г.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002110	Скупштина Града	203.460,45				203.460,45
2002111	Градска изборна комисија	10.278,89				10.278,89
2002112	Стручна служба скупштине града	1.006,50				1.006,50
2002120	Градоначелник	12.678,92				12.678,92
2002124	Одсјек за информатику	73.949,42				73.949,42
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и птвј	9.010,00				9.010,00
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	103.276,23				103.276,23
2002130	Одјељење за општу управу	58.940,90				58.940,90
2002140	Одјељење за финансије	5.700.440,75				5.700.440,75
2002150	Одјељење за привреду	22.514,52				22.514,52
2002160	Одјељење за просторно уређење	1.307,49				1.307,49
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	135.400,00				135.400,00
2002190	Остала буџетска потрошња	1.834.228,84				1.834.228,84
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	10.335,92				10.335,92
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	2.635,16				2.635,16
2002230	Одјељење комуналне полиције	0,00				0,00
2002240	Служба за заједничке послове	220.283,05				220.283,05
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	1.258.580,55			65.083,59	1.323.664,14
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	427.891,55				427.891,55
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	119.742,09				119.742,09
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	704.107,24		18.058,50		722.165,74
	Оперативна јединица 1	10.910.068,47	0,00	18.058,50	65.083,59	10.993.210,56

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 31.03.2021. г.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002300	Центар за социјални рад	4.535.649,90				4.535.649,90
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	2.205.464,82		6.912,99		2.212.377,81
2002510	Бански двор-Културни центар	316.094,35		10.000,00		326.094,35
2002530	Туристичка организација Града	199.405,87	14.030,29			213.436,16
2002910	Градска развојна агенција	192.021,33		95.970,09	4.771,08	292.762,50
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	417.684,70	65.195,29	2.000,00		484.879,99
2002930	ЈУ СЦ Борик	478.512,46	56.067,04			534.579,50
0815001	Гимназија	51.485,94	6.148,00	652,05		58.285,99
0815002	Грађевинска школа	32.704,40				32.704,40
0815003	Економска школа	53.993,39		880,00		54.873,39
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	44.262,08				44.262,08
0815005	Медицинска школа	53.380,47				53.380,47
0815006	Пољопривредна школа	28.161,20	16.845,01	5.175,00		50.181,21
0815007	Техничка школа	93.775,26				93.775,26
0815008	Технолошка школа	34.124,55				34.124,55
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	15.141,61	15.143,34			30.284,95
0815010	Политехничка школа	25.728,20				25.728,20
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.696,92				5.696,92
0840012	Центар "Заштити ме"	76.181,02			12.000,00	88.181,02
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	9.303,12		925,62		10.228,74
	Оперативна јединица 2	8.868.771,59	173.428,97	122.515,75	16.771,08	9.181.487,39
	СВЕУКУПНО (ОЈ 1+ ОЈ 2):	19.778.840,06	173.428,97	140.574,25	81.854,67	20.174.697,95

Табела 2

Реализација прихода у периоду 01.01.-31.03.2021. и истом периоду 2020. године

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Инд. 4/3
		јануар-март 2020	јануар-март 2021	4-3	
1	2	3	4	5	6
71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	16.245.701,50	16.732.500,54	486.799,04	103,0
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	3.166.923,89	3.437.816,28	270.892,39	108,6
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	396.556,33	664.743,51	268.187,18	167,6
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	213,44	260,22	46,78	121,9
713113	Порез на лична примања	2.770.141,62	2.772.793,37	2.651,75	100,1
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелатност	12,50	19,18	6,68	153,4
714	Порези на имовину	629.160,39	990.904,04	361.743,65	157,5
714111	Порез на имовину	2.481,47	1.732,54	-748,93	69,8
714112	Порез на непокретности	626.678,92	989.171,50	362.492,58	157,8
715	Порез на промет производа и услуга	18.943,55	692,81	-18.250,74	3,7
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	4.560,08	370,15	-4.189,93	8,1
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	14.383,47	322,66	-14.060,81	2,2
717	Индиректни порези дозначени од УИО	12.196.694,55	11.841.746,22	-354.948,33	97,1
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	12.196.694,55	11.841.746,22	-354.948,33	97,1
719	Остали порези	233.979,12	461.341,19	227.362,07	197,2
719113	Порез на добитке од игара на срећу	233.979,12	461.341,19	227.362,07	197,2
72	НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	10.199.622,66	11.304.573,64	1.104.950,98	110,8
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	1.903.038,02	2.655.254,84	752.216,82	139,5
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	322.868,85	0,00	-322.868,85	0,0
721222	Приходи од давања у закуп установа које се финансирају из буџета Града	86.418,18	28.115,99	-58.302,19	-
721223	Приходи од земљишне ренте	1.493.385,16	2.616.316,47	1.122.931,31	175,2
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	355,13	4.905,13	4.550,00	-
721412	Приходи од обвезница	0,00	5.885,15	5.885,15	-
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	10,70	32,10	21,40	300,0
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	7.271.691,93	7.429.989,53	158.297,60	102,2
7221	Административне накнаде и таксе	334.788,83	268.448,79	-66.340,04	80,2
722121	Општинске администр. таксе	60,00	0,00	-60,00	-
722131	Градске административне таксе	334.728,83	268.448,79	-66.280,04	80,2
7223	Комуналне накнаде и таксе	2.611.288,88	2.661.735,10	50.446,22	101,9
722312	Комуналне таксе на фирму	1.261.403,25	1.209.079,86	-52.323,39	95,9
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	540,00	0,00	-540,00	0,0
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	91.060,61	87.254,36	-3.806,25	95,8
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	1.950,00	992,00	-958,00	50,9
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	252.485,00	394.669,28	142.184,28	156,3
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	888.886,38	908.623,02	19.736,64	102,2
722321	Боравишна такса	74.469,99	38.955,23	-35.514,76	52,3
722391	Комунална такса за кориштење слободних површина за кампове, шаторе и др.	100,00	50,00	-50,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	40.393,65	22.111,35	-18.282,30	54,7
7224	Накнаде по разним основама	3.472.774,67	3.586.223,63	113.448,96	103,3
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1.133.438,97	1.489.346,52	355.907,55	131,4
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	69.355,86	31.062,93	-38.292,93	44,8
722421	Накнада за кориштење путева	25.348,35	45.494,18	20.145,83	179,5
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	32.203,49	22.898,95	-9.304,54	71,1
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	127.202,08	56.396,26	-70.805,82	44,3
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	4.275,12	3.949,51	-325,61	92,4
722440	Накнада за кориштење вода	220.194,94	237.112,07	16.917,13	107,7
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	765.503,20	634.381,69	-131.121,51	82,9
722464	Накнада за воде за узгој рибе	263,30	566,99	303,69	215,3
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	1.512,25	1.442,53	-69,72	95,4

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Инд. 4/3
		јануар-март 2020	јануар-март 2021	4-3	
1	2	3	4	5	6
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.013.301,41	845.427,18	-167.874,23	83,4
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	287,69	471,63	183,94	163,9
722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и др. добара од општег интереса	2.809,30	11.919,93	9.110,63	424,3
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	77.078,71	205.753,26	128.674,55	266,9
7225	Приходи од пружања јавних услуга	852.839,55	913.582,01	60.742,46	107,1
722521	Приходи општинских органа управе	17.887,58	38.882,90	20.995,32	217,4
722591	Властити приходи буџетских корисника	834.951,97	874.699,11	39.747,14	104,8
723	Новчане казне	37.684,50	78.970,10	41.285,60	209,6
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	37.684,50	78.970,10	41.285,60	209,6
728	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	33.239,21	29.122,96	-4.116,25	87,6
728100	Приходи од закупа са другим јединицама власти	10.643,84	27.300,46	16.656,62	256,5
728200	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	22.595,37	1.822,50	-20.772,87	8,1
729	Остали непорески приходи	953.969,00	1.111.236,21	157.267,21	116,5
729124	Остали општински непорески приходи	953.969,00	1.111.236,21	157.267,21	116,5
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		26.445.324,16	28.037.074,18	1.591.750,02	106,0
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)		26.445.324,16	28.037.074,18	1.591.750,02	106,0

Табела бр. 3.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2020. и 31.03.2021. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2020. године	31.03.2021. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	4.512.799,13	4.903.137,00
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	916.740,16	3.960.786,43
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	278.370,63	914.567,87
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	2.130.136,50	2.325.467,32
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	636.051,07	101.325,36
6	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	38.305,10	38.391,22
7	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	1.645.103,58	366.099,11
	УКУПНО ЈРТ:			10.157.506,17	12.609.774,31
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	6.221,52	6.232,75
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81400985-83	1.020.000,00	1.020.000,00
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	1.177.251,80	1.154.431,75
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	440.936,10	576.438,89
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	18.400,16	21.027,26
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита КfW	555-007-09034888-12	1.087.326,95	972.906,82
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	24.691,82	20.157,74
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	341.723,01	369.983,39
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	142.653,00	174.475,13
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	2.340,00	2.340,00
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	1.302.460,42	2.026.161,74
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	17.531,62	10.793,90
16	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	1.606.011,11	1.682.325,21
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	705,21	325,08
18	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	571-010-00002841-77	520.000,00	520.000,00
19	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН средства 3. емисије обвезница	571-010-00002924-22	3.734.917,48	3.019.601,54
20	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства за посебне пројекте	555-100-00497912-32	140.699,55	136.673,30
21	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН ЕБРД-вода	571-010-00002935-86	0,00	0,00
	УКУПНО РПН:			11.583.889,77	11.713.894,52
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	95.696,83	100.447,38
			(USD)	1.203,93	1.259,30
			(GBP)	3,83	4,05
			(SEK)	13,61	13,36
			(HRK)	349,22	353,29
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,00	1,00
	УКУПНО девизни рн.:			97.268,42	102.078,38
	УКУПНО I+II+III:			21.838.664,36	24.425.747,21
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)			28.628,39	41.048,83