



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 01.01-30.09.2020. ГОДИНЕ**

Бања Лука, октобар 2020. године

САДРЖАЈ

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.09.2020. - Фонда 01 (планирана буџетска средства).....	2
Б. Анализа остварених буџетских средстава у периоду 01.01.-30.09.2020. године.....	3
В. Анализа расхода и издатака (Фонд 01-планирана буџетска средства)	5
Г. Остали приходи и примици и расходи и издаци (који нису планирани буџетом): Фонд 02, 03, 04 и 05.....	8
Д. Остатак дуга Града Бања Лука на дан 30.09.2020. године	9
Ђ. Резиме.....	10

ПРИЛОГ:

- Табеларни преглед извршења по буџетским ставкама и свим рачуноводственим фондовима за период 01.01.-30.09.2020. године,
- Табела 1. Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем у периоду 01.01.-30.09.2020. године,
- Табела 1А. Потрошња по потрошачким јединицама у периоду 01.01.-30.09.2020. године по свим рачуноводственим фондовима (фонд 01, 02, 03, 04 и 05),
- Табела 2. Реализација прихода у периоду 01.01.-30.09.2020. године и истом периоду 2019. године,
- Табела 3. Преглед прерасподјела средстава извршених у периоду 01.01.-30.09.2020. године,
- Табела 4. Преглед коришћења средстава буџетске резерве у периоду 01.01.-30.09.2020. године,
- Табела 5. Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 31.12.2019. године и 30.09.2020. године.

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2020. ГОДИНЕ

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2020. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 40/19, 5/20 и 27/20) као и Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16), Одјељење за финансије израдило је „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 30.09.2020. године“.

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.09.2020. - Фонда 01 (планирана буџетска средства)

Укупна планирана буџетска средства за 2020. годину, у износу од 155.890.000 КМ (Фонд 01), реализована су у посматраном периоду у износу од 107.178.449,42 КМ, што представља:

- 68,8% у односу на укупан план за 2020. годину,
- 91,7% у односу на план за посматрани период.

Укупно планирани расходи и издаци за 2020. годину, такође у износу од 155.890.000 КМ, реализовани су у посматраном периоду у износу од 92.879.623,17 КМ, што представља:

- 59,6% у односу на укупан план за 2020. годину,
- 79,4% у односу на план за посматрани период.

Преглед остварења у оквиру Фонда 01-планираног буџета, даје се у наредној табели:

Табела 1.

	ПЕРИОД/СТАВКА	01.01.-30.09.2019.	01.01.-30.09.2020.
	1	2	3
а	Буџетски суфицит	18.636.046,58	2.245.343,77
б	Нето финансирање	-3.998.164,55	12.053.482,48
а+б	Нераспоређени суфицит текућег периода (разлика у финансирању)	14.637.882,03	14.298.826,25

За девет мјесеци 2020. године остварен је суфицит текућег периода у износу од 14.299.826,25 КМ, што је по номиналном износу, слично резултату из истог периода 2019. године, када је овај суфицит износио 14,6 милиона КМ. Међутим, структура је у ова два случаја различита. Суфицит текућег периода је, прије свега, настао због високог износа нето финансирања, односно, планираних и реализованих прилива по основу задужења (кредити и емисија обвезница), а неутрошених до дана извјештавања. Такође, на укупан буџетски резултат утицала је и нижа реализација издатака за нефинансијску имовину, као и текућих расхода, у односу на план за 2020. годину, али и дозначени трансфер Фонда солидарности за обнову РС. С друге стране, у 2019. години буџетски суфицит (као разлика буџетских прихода и буџетских расхода) износио је 18,6 милиона КМ, док је нето финансирање било негативно (-4 милиона КМ).

Из наведеног произилази да је **висок позитиван финансијски резултат у 2020. години, настао првенствено кроз супституцију извора финансирања буџетске потрошње. Како је и планирано ребалансом буџета за 2020. годину**, смањење прихода је компензирано средствима из емисије обвезнице и суфицита из 2019. године. С друге стране, у девет мјесеци 2019. године, висока

реализације прихода у односу на расходе и издатке извршене у истом периоду, довела је до суфицита.

Разлика буџетских прихода и буџетских расхода је позитивна, али је износ тог буџетског суфицита од 2,24 милиона КМ (ред а. табеле бр. 1, колона 3) доста нижи у односу на претходне периоде. Због тога је потребно, иако су буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, ребалансом планирани опрезно, континуирано пратити реализацију до краја године, и евентуално извршити редукције расхода и издатака, ако буде било потребе.

Сви подаци о планираним износима средстава у овом извјештају, односе се на усвојени Ребаланс буџета Града за 2020. годину, када су извршена прилагођавања и код буџетских средстава и код потрошње, имајући у виду све негативне посљедице пандемије COVID-19. Због тога подаци о реализацији у односу на план немају значајна одступања. Негативни финансијски ефекти кризе изазвани пандемијом, видљиви су из упоредних података о реализацији буџетских средстава у 2020. и 2019. години.

Б. Анализа остварених буџетских средстава у периоду 01.01.-30.09.2020. године

Буџетом града Бања Лука за 2020. годину **порески и непорески** приходи планирани су у износу од 106.949.200 КМ, а реализовани са **78.054.337,23 КМ** што представља:

-73% у односу на план за 2020. годину,

-97,3% у односу на план за посматрани период,

-83,7% или за 15,25 милиона КМ мање у односу на исти период 2019. године.

У посматраном периоду 2020. године евидентирана је реализација накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта у износу од 1.638.933,57 КМ (у истом периоду 2019. године ова накнада реализована је у износу од 4.426.003,56 КМ). Посматрано без ове накнаде, реализација пореских и непореских прихода износи 76.415.403,66 КМ, што представља:

-74,7% у односу на план за 2020. годину (план без накнаде 102,3 милиона КМ),

-99,6% у односу на план за посматрани период,

-86% или за 12,46 милиона КМ мање у односу на исти период 2019. године.

Евидентно је да су порески и непорески приходи кроз ребаланс буџета планирани опрезно и реално, што показује реализација од 99% у односу на план за посматрани период (без уговора са инвеститорима). Ефекат пандемије на финансије Града Бања Лука до краја септембра, мјери се са око 12,5 милиона КМ мање прихода остварених у односу на исти период претходне године. Треба имати у виду и да је први план за 2020. годину, без уговора са инвеститорима, био у износу од 121,9 милиона КМ, а да је ребалансом смањен на 102,3 милиона КМ, што значи да је процијењено укупно смањење планираних прихода од 19,6 милиона КМ.

За период 01.01.-30.09.2020. године **порески приходи** остварени су у износу од 49.141.904,55 КМ што представља:

- 69,9% у односу на укупан план за 2020. годину,

- 93,2% у односу на план за посматрани период,

- 90,4% или за 5,25 милиона КМ мање у односу на исти период 2019. године.

Ако се посматра структура пореских прихода, видљиво је да су:

-пореzi на лична примања реализовани у износу од 9,75 милиона КМ, што је 97,7% у односу на план за посматрани период; 95,9% или за 0,42 милиона КМ мање у односу на исти период 2019. године;

-приходи од пореза на непокретности остварени са 4,94 милиона КМ, што је 94,2% у односу на план за посматрани период; 72,3% или за 1,89 милиона КМ мање у односу на исти период 2019. године. Пад прихода последица је Уредбе са законском снагом о пореским мјерама¹, којом се рок за плаћање првог дијела пореза на непокретност за 2020. годину продужава до 30. септембра 2020. године (раније - 30. јуни), а рок за плаћање другог дијела пореза продужава се до 31. децембра 2020. године (раније - 30. септембар);

-приходи од индиректних пореза остварени са 33,8 милиона КМ, што је 91,6% у односу на план за посматрани период; 92,4% или за 2,77 милиона КМ мање у односу на исти период 2019. године. Почетни план ових прихода за 2020. г. (у складу са пројекцијом из Документа оквирног буџета Републике Српске за период 2020-2022. године) износио је 52,9 мил. КМ, те је реализација у периоду 01.01.-30.09.2020. године нижа за око 5,8 милиона КМ, у односу на реална очекивања прије пандемије.

За период 01.01.-30.09.2020. године, **непорески приходи** остварени су у износу од 28.912.432,68 КМ, што је:

-78,8% у односу на план за 2020. годину,

-105,1% у односу на план за посматрани период,

-74,3% или за 10 милиона КМ мање у односу на исти период 2019. године.

Прецизнији податак о реализацији ових прихода добије се њиховом анализом без накнаде за уређење грађевинског земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, у ком случају су непорески приходи реализовани у износу од 27.273.499,11 КМ, што представља:

-85,2% у односу на укупан план за 2020. годину,

-113,6% у односу на план за посматрани период 2020. године,

-79,1% или за 7,2 милиона КМ мање у односу на исти период 2019. године.

Виша реализација од планиране (ребалансом буџета), забиљежена је код већине значајнијих непореских прихода: прихода од давања у закуп објеката Града, прихода од земљишне ренте, комуналне таксе (на фирму, за коришћење простора за паркирање, за коришћење рекламних паноа), прихода од градских административних такса, властитих прихода буџетских корисника. Нижа реализација у односу на план, забиљежена је код накнаде за уређење грађевинског земљишта (87% у односу на план за извјештајни период).

С друге стране, поређење са истим периодом претходне године, показује стварне негативне ефекте пандемије на буџет, јер сви финансијски значајни непорески приходи биљеже смањење: приходи од земљишне ренте (за 0,75 милиона КМ), комуналне таксе за коришћење простора за паркирање (за 0,69 милиона КМ), накнада за уређење грађевинског земљишта (за 2,22 милиона КМ), комуналне таксе на фирму (за 0,33 милиона КМ), властити приходи буџетских корисника (за 1,52 милиона КМ), као и намјенски приходи (приходи по законима о водама, шумама, концесијама, те заштити од пожара). У прилогу извјештаја, у **Табели број 2** приказана је реализација пореских и непореских прихода у периоду 01.01.-30.09.2020. године у односу на исти период 2019. године.

¹ Уредба објављена у Сл. гласнику РС, бр. 35/20.

На ставци **грантова** реализована су средства у износу од 16.418,31 KM, што се односи на пројекат: „Искориштавање заборављеног јеврејског културног наслеђа – REDISCOVER“.

Трансфери између различитих јединица власти планирани су у износу од 10.136.100 KM, а остварени са 8.699.490,56 KM или 85,8% у односу на план за 2020. годину. Реализација се највећим дијелом односи на: трансфер Фонда солидарности за обнову РС, у износу од 4.046.050,00 KM (средства за ублажавање негативних ефеката пандемије на градске финансије), те трансфер Министарства здравља и социјалне заштите (финансирање социјалне заштите, остварено 4.240.248,57 KM или 75,7% у односу на план).

На позицијама **примитака за нефинансијску имовину** планирани су примици од продаје градског грађевинског земљишта, у износу од 2,11 милиона KM, који су у извјештајном периоду реализовани са 301.887,20 KM или 14,3% у односу на план за 2020. годину.

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

а) Примици од финансијске имовине реализовани су у износу од 141.284,70 KM (највећим дијелом, поврат зајма Еко Топлана – 100.000,00 KM).

б) Примици од задуживања реализовани су у износу од 15,1 милион KM, а односе се на:
-емисију обвезница (12 милиона KM)

-изградњу водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD-а (2,9 милиона KM),

-краткорочно кредитно задужење у износу од 0,2 милиона KM.

в) Остали примици реализовани су у износу од 3,35 милиона KM, што се највећим дијелом односи на примитке по основу пореза на додату вриједност (1,2 мил. KM), те по основу депозита и кауција (1,3 милиона KM).

г) Распојела суфицита из ранијих периода - планирана средства су 8,6 милиона KM, а реализација је износила 1,48 милиона KM.

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

Буџетом Града за 2020. годину планирани су **укупни расходи и издаци** у износу од 155.890.000 KM, а за период 01.01.-30.09.2020. године исти су реализовани у износу од 92.879.623,17 KM или:

-59,6% у односу на укупан план за 2020. годину,

-79,4% у односу на план за посматрани период,

-86,6% у односу на одобрени оперативни буџет.

Оперативни буџет

У складу са тачком VII Одлуке о извршењу буџета Града за 2020. годину, Одјелење за финансије, у сарадњи са потрошачким јединицама, израђује финансијске планове буџетске потрошње на бази процјене прихода за поједине квартале 2020. године. У складу са наведеним, оперативним буџетом за девет мјесеци ове године на располагање је потрошачким јединицама буџета Града стављен износ од 107,22 милиона KM или 68% планираних средстава за 2020. г. (средства одобрена финансијским планом увећана за одлуке о проширењу оперативног буџета). У оквиру наведеног износа, на располагање су стављена и средства неутрошених намјенских средстава и суфицита из претходног периода, кредитна и средства из емисије обвезница, те средства

за издатке по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта.

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.-30.09.2020. године).

Треба напоменути и да је код одређених потрошачких јединица, на ставкама код којих је ребалансом буџета планирана замјена извора финансирања (умјесто из редовних буџетских средстава, планиране ставке ће се финансирати из емисије обвезница или суфицита), евидентирано одступање реализације од плана и оперативног буџета. До наведеног је дошло због тога што у извјештајном периоду нису извршена сва потребна прекњижавања за усклађивање са позицијама из ребаланса буџета, што се проводи у мјесецу октобру текуће године.

Структура реализованих текућих расхода, трансфера и издатака

У табеларном прегледу, дата је структура планираних² и реализованих **текућих расхода** (група 41) и **трансфера** (група 48) у периоду 01.01.-30.09.2020. године:

Табела 2.

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ	ОСТВАРЕНО са 30.09.2020.	ПЛАН СА РЕАЛОК. ЗА 2020.	ИЗВРШЕЊЕ У ОДНОСУ НА ГОД. ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 9 МЈ.
1	2	3	4 (2/3)	5 (4/75%)
411 Лична примања	29.170.112	39.339.490	74,1	98,9
412 Коришћење роба и услуга	17.030.670	28.916.310	58,9	78,5
413 Финансирања	1.829.955	2.989.500	61,2	81,6
414 Субвенције	1.258.224	2.967.310	42,4	56,5
415 Грантови	3.737.377	6.753.030	55,3	73,8
416 Дознаке појединцима	12.149.041	16.067.400	75,6	100,8
418 Трансакције између буџетских корисника	266.712	516.990	51,6	68,8
419 По судским рјешењима	2.092.592	2.136.500	97,9	130,6
48 Трансфери	728.508	1.236.950	58,9	78,5
Укупно:	68.263.193	100.927.580	67,6	90,2

Подаци за најзначајније позиције расхода показују:

- расходи за лична примања реализовани су на нивоу плана за девет мјесеци,
- расходи по основу коришћења роба и услуга, реализовани су ниже у односу на план за посматрани период за 21,5%, што одговара номиналном стању у истом периоду претходне године,
- расходи по основу финансирања (отплата камата по кредитним задужењима) мањи су за 47,6% посматрано у односу исти период 2019. године (због пандемије одобрен је мораторијум на отплату код конзорцијума банака),
- реализација субвенција износи 56,5% у односу на план за посматрани период, а по износу је више за 23,7% у односу на исти период претходне године. Скупштина Града усвојила је пакет мјера

² Сви подаци о извршењу расхода и издатака у овом Извјештају дати су у односу на план са проведеним реалокацијама средстава.

за помоћ привреди за ублажавање економских посљедица пандемије: субвенције за комуналне таксе за истицање фирме; субвенције редовне камате на кредите, као и ослобађање плаћања закупнине за пословне просторе у власништву Града. Укупно је по овом основу планирано, код Одјељења за привреду, 1,4 милиона КМ. Такође, након извјештајног периода, донесена је и одлука о додјели субвенције привредним субјектима који обављају јавни превоз путника на подручју Града у износу од 0,45 милиона КМ;

- *грантови* су реализовани ниже за 24,5% у односу на исти период 2019. године (што је посљедица отказивања великог броја културних, туристичких и спортских манифестација);

- *дознаке појединцима* које се исплаћују из буџета Града и Републике, реализоване су у износу од 16 милиона КМ или 1% више у односу на план за посматрани период, од чега код Центра за социјални рад 10,5 милиона КМ. Код ове потрошачке јединице евидентна је већа потрошња у односу на планирану на појединим позицијама права из социјалне заштите, због раста броја корисника наведених услуга, као и основице за обрачун права;

- *расходи финансирања - ино, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене* (плаћања према основном суду и институцијама културе, а по основу трансакција размјене роба и услуга, плаћање закупа између корисника буџета, те камате по ино кредитима), реализовани су 68,8% у односу на план за девет мјесеци;

- *расходи по судским рјешењима*, који се односе се на текуће расходе за главни дуг и камате по судским рјешењима (накнада штете и друго; без експропријација³), расходе за адвокатске и правне услуге, те остале расходе по судским рјешењима, реализовани су у износу од 2.092.592 КМ, односно, 30% више у односу на план за посматрани период, те су исти за 170% виши у односу на исти период претходне године (774.935 КМ);

- *трансфери* између и унутар јединица власти представљају облик грант средстава који се додјељују установама културе, образовања, спорта, основним школама и сл, фондовима обавезног социјалног осигурања, Фонду солидарности, те буџетским корисницима свих нивоа власти по записницима ПУ РС. Исти су реализовани 78,2% у односу на план за посматрани период; највећим дијелом као трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања (333.087 КМ), те санација и дознаке за друге намјене основним школама (187.318 КМ).

У извјештајном периоду настали су додатни расходи, са циљем санирања посљедица дјеловања пандемије COVID-19 у износу од око 0,4 милиона КМ, и односили су се, прије свега, на сузбијање ширења вируса и то: дезинфекција отворених јавних површина, градских јавних установа и набавка дезинфекционих средстава; грантови Дому здравља, трошкови градских карантина, превоз здравствених радника и радника МУП-а током ванредне ситуације и сл.

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

³ Издаци за прибављање земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине, те комунална инфраструктура на позицији 5131 (код Одјељења за комуналне послове-УГЗ и Одјељења за саобраћај и путеве-УГЗ), реализовани су у периоду 01.01.-30.09.2020. године у укупном износу од 1.468.571,59 КМ. Дакле, укупни расходи и издаци по судским рјешењима у извјештајном периоду износе 3.561.163,59 КМ.

Табела 3.

ИЗДАЦИ	ОСТВАРЕНО		РАЗЛИКА У ОСТВАРЕЊУ		ПЛАН СА РЕАЛОК. ЗА 2020.	ИЗВРШЕЊЕ У ОДНОСУ НА ПЛАН
	са 30.09.2020.	са 31.09.2019.	Износ	Индекс		
1	2	3	4 (2-3)	5 (2/3)	6	7 (2/6)
51 Нефинансијска имовина	16.563.597	10.190.683	6.372.914	162,5	36.922.660	44,9
62 Отплата дугова	3.716.057	5.961.619*	-2.245.562	62,3	8.394.000	44,3
63 Остали издаци	4.336.776	6.642.428	-2.305.652	65,3	8.659.760	50,1
Укупно:	24.616.296	22.794.730,07	1.821.566	108,0	53.976.420	45,6
Напомена : *без рефинансирања						

Структура издатака показује:

- издаци за нефинансијску имовину-капитални издаци (класа 5, издаци за изградњу, инвестиционо одржавање, санацију, реконструкцију, набавку опреме и сл.), реализовани су у износу од 16.563.597 КМ или 44,9% у односу на годишњи план или 60% у односу на план за посматрани период. С друге стране, капитална улагања су, упркос кризи, за 62,5% или 6,3 милиона КМ већа у односу на исти период претходне године (највећим дијелом, због реализације пројекта „Вода 1“ и код саобраћајне инфраструктуре). Капитална улагања у 2020. години обухватају бројне завршене и пројекте у току: 2 моста (у Српским Топлицама, те документација и почетак изградње моста у Доцу), изградња и адаптација 3 дјечија вртића, 2 спортске дворане, 2 вишенамјенска објекта (вртић, амбуланта, мјесна заједница), саобраћајнице у више градских насеља, кружни токови;
- издаци за отплату дугова (по кредитним задужењима и издатим обвезницама), реализовани су у износу од 3,71 милиона КМ или 44,3% у односу на план за текућу годину и нижи су за 2,24 милиона КМ у односу на исти период претходне године (мораторијум код конзорцијума банака);
- остали издаци (група 63 - издаци за ПДВ, депозите и кауције, рефундација боловања и родитељског одсуства, издаци између јединица власти и остали издаци), реализовани су у посматраном периоду у износу од 4,34 милиона КМ, што је 50% у односу на годишњи план. У односу на исти период 2019. године, мањи су за 34,7% или за 2,3 милиона КМ. У 2020. години, Топлана је добила мораторијум и извршила рефинансирање уз смањење каматне стопе за кредите, за које је Град био гарант, што је утицало на смањење ове врсте издатака.

Г. Остали приходи и примици и расходи и издаци (који нису планирани буџетом): Фонд 02, 03, 04 и 05

Као што је предвиђено Одлуком о извршењу буџета Града за 2020. годину, појединим корисницима буџета дозвољена је реализација властитих прихода коришћењем фонда 02-фонда прихода по посебним прописима, фонда 03 за приходе од донација, фонда 04 за евидентирање средстава приватизације и сукцесије, те фонда 05 за евидентирање прихода и расхода из посебних пројеката. Реализована средства у оквиру наведених фондова, у периоду 01.01.-30.09.2020. године, приказана је у табеларном дијелу овог Извјештаја (стр. 37).

У извјештајном периоду у оквиру фонда 02, 03 и 05 остварен је суфицит буџетских средстава. У оквиру у фонда 03 остала је неутрошена донација са рачуна посебних намјена „С љубављу храбрим срцима“, код Центра „Заштити ме“.

У Прилогу у Табели 1А, приказана је потрошња потрошачких јединица, по свим рачуноводственим фондовима, за период 01.01.-30.09.2020. године.

Д. Остатак дуга Града Бања Лука на дан 30.09.2020. године

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града на дан 30.09.2020. године:

Табела 4.

Р. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата	УКУПНО Са повученим средствима	УКУПНО Са повученим и неповученим средствима
			Повучена средства	Неповучена средства			
1	2	3	4	5	6	7=4+6	8=4+5+6
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	55.342.457,94	55.342.457,94	0,00	7.476.161,40	62.818.619,34	62.818.619,34
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	16.471.887,17	16.471.887,17	0,00	3.400.432,61	19.872.319,78	19.872.319,78
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	34.551.199,91	29.603.957,09	4.947.242,82	5.645.662,36	35.249.619,45	40.196.862,27
4	Краткорочно задужење код домаћих банака	3.200.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	11.054,80	1.811.054,80	3.211.054,80
УКУПНО		109.565.545,02	103.218.302,20	6.347.242,82	16.533.311,17	119.751.613,37	126.098.856,19

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" бр. 115/17) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 113/13), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 30.09.2020. године износи 103.218.302,20 КМ.

Неповучена кредитна средства износе 6.347.242,82 КМ и односе се на "Хитни пројекат опоравка од поплава", пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже" Вода 1 и краткорочно задужење. У септембру 2020. године закључен је и уговор о зајму са Европском банком за обнову и развој, за пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже" Вода 2, у износу од 11.734.980,00 КМ, за који ће се кредитна средства повлачити у наредна 24 мјесеца и који није приказан у претходној табели.

Потенцијалне обавезе за камату до краја отплате свих кредита наведених у претходној табели, износе 16.533.311,17 КМ.

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

Ђ. Резиме

Ова година биће обиљежена посљедицама које је изазвала пандемија COVID-19, у готово свим областима привреде и друштва, што показује и анализа извршења буџета Града, за период 01.01.-30.09.2020. године:

- у оквиру фонда 01-планирана буџетска средства, остварен је суфицит (разлика у финансирању) у износу од 14,29 милиона КМ, највећим дијелом, као резултат прилива средстава из емисија обвезница за финансирање више капиталних пројеката, те ниже реализације издатака за нефинансијску имовину и текућих расхода, у односу на планирано. Такође, дозначена средства Фонда солидарности за обнову РС (4 милиона КМ), надомјестила су дио смањених прихода;

- порески и непорески приходи, посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима, остварени су у износу од 76,4 милиона КМ, што је за 14% или 12,5 милиона КМ мање у односу на исти период претходне године. Ребалансом је извршено усклађивање прихода са реалним процјенама, те је проценат реализације у односу на план за посматрани период 99,6%;

- пад прихода супституисан је другим изворима финансирања, као што су: додатно задуживање, трансфер Владе РС (Фонда солидарности за обнову РС), средства суфицита 2019. г.;

- уредно су сервисирале све кредитне и друге финансијске обавезе, а стипендије и дознаке удружењима односно појединцима из области образовања, културе и социјалне заштите, исплаћивани су планираном динамиком;

- ребалансом буџета обезбијеђена су средства за помоћ/субвенције привредним субјектима с циљем превазилажења потешкоћа у пословању због пандемије, што је уз субвенције по другим програмима, реализовано у износу од 0,34 милиона КМ. Такође, након извјештајног периода, донесена је и одлука о додјели субвенције привредним субјектима који обављају јавни превоз путника. Укупан износ за ове намјене планиран у ребалансу буџета износи око 1,9 милиона КМ, а за субвенције у пољопривреди 1,2 милиона КМ;

- извршено је пролонгирање, до краја године, отплате једног дијела дугорочних задужења Града и обавеза по основу датих гаранција, што је привремено ослободило средства у износу од 3 милиона КМ, са намјеном финансирање других приоритетних потреба;

- укупни расходи и издаци реализовани су у износу од 92,8 милиона КМ или 59,6% у односу на укупан план за 2020. годину, односно, 79,4% у односу на план за девет мјесеци;

- расходи по основу коришћења роба и услуга реализовани су са 78,5%, док су капитални издаци реализовани са 60% у односу на план за посматрани период 2020. године, а номинално су већи за 6,3 милиона КМ у односу на претходну годину;

- у посматраном периоду, евидентирана је већа реализација расхода који су се односили на сузбијање ширења корона вируса, грантова Дому здравља и дознака становништву за ублажавање негативних ефеката пандемије;

- реализација расхода и издатака углавном се кретала у границама одобреног оперативног буџета за потрошњу, те је буџет, упркос негативним тенденцијама, био у потпуности ликвидан.

Полазећи од свега наведеног, реализацијом буџета за девет мјесеци 2020. године остварени су следећи циљеви:

- одржавање нивоа инвестиција, као битан фактор подршке привредним активностима,
- редуковање појединих категорија текућих расхода и усмјеравање средстава ка приоритетима везаним за пандемију,

- задржавање нивоа планираних издвајања за социјалну заштиту и дјелимично за културу и спорт,

- обезбјеђење средстава за реализацију мјера подршке привреди за санацију штета насталих због пандемије COVID-19.

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2020. Г. - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	II План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	117.666.300,00	117.666.300,00	86.770.246,10	73,7
71	I Порески приходи	70.275.800,00	70.275.800,00	49.141.904,55	69,9
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	100,00	100,00	0,00	0,0
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.308.000,00	13.308.000,00	9.755.124,13	73,3
714000	Порези на имовину	7.000.000,00	7.000.000,00	4.952.654,10	70,8
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	27.700,00	27.700,00	25.984,48	93,8
717000	Индириектни порези дозначени од УИО	49.250.000,00	49.250.000,00	33.839.969,36	68,7
719000	Остали порески приходи	690.000,00	690.000,00	568.172,48	82,3
72	II Непорески приходи	36.673.400,00	36.673.400,00	28.912.432,68	78,8
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	6.606.300,00	6.606.300,00	6.025.800,21	91,2
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	26.736.300,00	26.736.300,00	20.366.338,79	76,2
723000	Новчане казне	140.100,00	140.100,00	86.123,50	61,5
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	121.700,00	121.700,00	121.722,39	100,0
729000	Остали непорески приходи	3.069.000,00	3.069.000,00	2.312.447,79	75,3
73	III Грантови	581.000,00	581.000,00	16.418,31	2,8
731000	Грантови	581.000,00	581.000,00	16.418,31	2,8
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	10.136.100,00	10.136.100,00	8.699.490,56	85,8
787000	Трансфери између различитих јединица власти	6.086.000,00	6.086.000,00	4.653.300,78	76,5
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	4.050.100,00	4.050.100,00	4.046.189,78	99,9
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	101.913.580,00	101.913.580,00	68.263.192,59	67,0
41	I Текући расходи	99.667.030,00	99.686.530,00	67.534.684,28	67,7
411000	Расходи за лична примања запослених	39.328.490,00	39.339.490,00	29.170.112,01	74,1
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	28.853.310,00	28.916.310,00	17.030.669,67	58,9
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.989.500,00	2.989.500,00	1.829.955,06	61,2
414000	Субвенције	2.967.310,00	2.967.310,00	1.258.224,39	42,4
415000	Грантови	6.805.530,00	6.753.030,00	3.737.377,28	55,3
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	16.067.400,00	16.067.400,00	12.149.041,28	75,6
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	518.990,00	516.990,00	266.712,16	51,6
419000	Расходи по судским рјешењима	2.136.500,00	2.136.500,00	2.092.592,43	97,9
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.246.550,00	1.241.050,00	728.508,31	58,7
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.242.450,00	1.236.950,00	728.493,15	58,9
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	4.100,00	4.100,00	15,16	0,4
****	III Буџетска резерва	1.000.000,00	986.000,00	0,00	0,0
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	15.752.720,00	15.752.720,00	18.507.053,51	117,5
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-34.808.960,00	-34.808.960,00	-16.261.709,74	46,7
81	I Примиси за нефинансијску имовину	2.113.700,00	2.113.700,00	301.887,20	14,3
811000	Примиси за произведену сталну имовину	700,00	700,00	659,98	94,3
813000	Примиси за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	2.000.000,00	182.928,70	9,1
814000	Примиси од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	113.000,00	113.000,00	118.298,52	104,7
51	II Издаци за нефинансијску имовину	36.922.660,00	36.922.660,00	16.563.596,94	44,9
511000	Издаци за произведену сталну имовину	30.145.090,00	30.145.090,00	13.125.711,59	43,5
512000	Издаци за драгоцјености	1.830,00	1.830,00	1.832,22	100,1
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.766.660,00	5.766.660,00	3.073.549,37	53,3
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	909.080,00	909.080,00	262.503,76	28,9
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-19.056.240,00	-19.056.240,00	2.245.343,77	-11,8
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	19.056.240,00	19.056.240,00	12.053.482,48	63,3
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ. (I-II)	1.148.000,00	1.148.000,00	141.284,70	12,3
91	I Примиси од финансијске имовине	1.148.000,00	1.148.000,00	141.284,70	12,3
911000	Примиси од финансијске имовине	1.148.000,00	1.148.000,00	141.284,70	12,3
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	13.042.000,00	13.042.000,00	11.410.546,25	87,5
92	I Примиси од задуживања	21.436.000,00	21.436.000,00	15.126.603,72	70,6
921000	Примиси од задуживања	21.436.000,00	21.436.000,00	15.126.603,72	70,6

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
62	II Издаци за отплату дугова	8.394.000,00	8.394.000,00	3.716.057,47	44,3
621000	Издаци за отплату дугова	6.294.000,00	6.294.000,00	2.642.150,60	42,0
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.100.000,00	2.100.000,00	1.073.906,87	51,1
93	3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-3.735.410,00	-3.735.410,00	-981.184,95	26,3
93	I Остали примици	4.924.350,00	4.924.350,00	3.355.591,22	68,1
931000	Остали примици	4.200.780,00	4.200.780,00	2.699.602,02	64,3
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	723.570,00	723.570,00	655.989,20	90,7
63	II Остали издаци	8.659.760,00	8.659.760,00	4.336.776,17	50,1
631000	Остали издаци	7.761.260,00	7.761.260,00	3.778.923,30	48,7
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	898.500,00	898.500,00	557.852,87	62,1
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	8.601.650,00	8.601.650,00	1.482.836,48	17,2
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)	0,00	0,00	14.298.826,25	-

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

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	117.666.300,00	117.666.300,00	86.770.246,10	73,7
Порески и непорески приходи (71+72)	106.949.200,00	106.949.200,00	78.054.337,23	73,0
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>102.293.200,00</i>	<i>102.293.200,00</i>	<i>76.415.403,66</i>	<i>74,7</i>
71 Порески приходи	70.275.800,00	70.275.800,00	49.141.904,55	69,9
711 Приходи од пореза на доходак и добит	100,00	100,00	0,00	0,0
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	100,00	100,00	0,00	0,0
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.308.000,00	13.308.000,00	9.755.124,13	73,3
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.763.000,00	1.763.000,00	1.314.502,36	74,6
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.000,00	1.000,00	1.192,27	119,2
713113 Порез на лична примања	11.543.000,00	11.543.000,00	8.439.409,25	73,1
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00	20,25	2,0
714 Порези на имовину	7.000.000,00	7.000.000,00	4.952.654,10	70,8
714111 Порез на имовину	9.000,00	9.000,00	12.339,86	137,1
714112 Порез на непокретности	6.990.000,00	6.990.000,00	4.940.314,24	70,7
714311 Порез на пренос непокретности и права	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
715 Порези на промет производа и услуга	27.700,00	27.700,00	25.984,48	93,8
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	7.000,00	7.000,00	6.406,68	91,5
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	19.700,00	19.700,00	19.577,80	99,4
715300 Акцизе	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.250.000,00	49.250.000,00	33.839.969,36	68,7
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.250.000,00	49.250.000,00	33.839.969,36	68,7
719 Остали порески приходи	690.000,00	690.000,00	568.172,48	82,3
719113 Порез на добитке од игара на срећу	690.000,00	690.000,00	568.172,48	82,3

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
72	Непорески приходи	36.673.400,00	36.673.400,00	28.912.432,68	78,8
	<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>32.017.400,00</i>	<i>32.017.400,00</i>	<i>27.273.499,11</i>	<i>85,2</i>
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	6.606.300,00	6.606.300,00	6.025.800,21	91,2
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.400.000,00	1.400.000,00	1.143.060,56	81,6
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>199.600,00</i>	<i>199.600,00</i>	<i>142.458,97</i>	<i>71,4</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	15.000,00	15.000,00	10.902,00	72,7
	ЈУ СЦ "Борик"	142.100,00	142.100,00	106.875,49	75,2
	Гимназија	15.900,00	15.900,00	8.525,00	53,6
	Грађевинска школа	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
	Економска школа	3.900,00	3.900,00	1.500,00	38,5
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	9.140,00	9.140,00	6.155,32	67,3
	Медицинска школа	3.000,00	3.000,00	2.066,67	68,9
	Пољопривредна школа	2.000,00	2.000,00	1.923,08	96,2
	Техничка школа	4.000,00	4.000,00	2.906,41	72,7
	Технолошка школа	1.260,00	1.260,00	330,00	26,2
	Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.000,00	1.275,00	63,8
721223	Приходи од земљишне ренте	5.000.000,00	5.000.000,00	4.733.688,33	94,7
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	400,00	400,00	458,45	114,6
721412	Приходи од обвезница	6.000,00	6.000,00	6.037,60	100,6
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	300,00	300,00	96,30	32,1
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	26.736.300,00	26.736.300,00	20.366.338,79	76,2
7221	Административне накнаде и таксе	1.265.100,00	1.265.100,00	965.523,14	76,3
722121	Општинске административне таксе	100,00	100,00	80,00	80,0
722131	Градске административне таксе	1.265.000,00	1.265.000,00	965.443,14	76,3
7223	Комуналне накнаде и таксе	7.591.100,00	7.591.100,00	6.906.680,94	91,0
722312	Комуналне таксе на фирму	3.305.000,00	3.305.000,00	3.483.704,48	105,4
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила	2.000,00	2.000,00	1.110,00	55,5
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	240.000,00	240.000,00	259.894,29	108,3
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објек.	6.000,00	6.000,00	4.700,00	78,3
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.125.000,00	1.125.000,00	866.148,54	77,0
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	2.683.000,00	2.683.000,00	2.088.006,41	77,8
722321	Боравишна такса	120.000,00	120.000,00	102.703,43	85,6
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	100,00	100,00	150,00	150,0
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	110.000,00	110.000,00	100.263,79	91,1
7224	Накнаде по разним основама	15.498.100,00	15.498.100,00	10.673.538,40	68,9
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	4.000.000,00	4.000.000,00	2.612.520,55	65,3
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	4.656.000,00	4.656.000,00	1.638.933,57	35,2
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	125.000,00	125.000,00	96.411,37	77,1
722421	Накнада за коришћење путева	74.000,00	74.000,00	63.136,06	85,3
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	73.000,00	73.000,00	49.525,88	67,8
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	260.000,00	260.000,00	229.349,54	88,2
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	98.000,00	98.000,00	96.700,76	98,7
722440	Накнаде за воде	870.000,00	870.000,00	674.061,22	77,5
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	3.400.000,00	3.400.000,00	3.187.802,19	93,8
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	3.500,00	3.500,00	1.081,50	30,9
722464	Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	1.000,00	1.689,49	168,9
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелект.	5.000,00	5.000,00	4.344,73	86,9
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.650.000,00	1.650.000,00	1.761.759,66	106,8
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00	1.000,00	1.284,89	128,5
722491	Концес. накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	10.600,00	10.600,00	8.346,83	78,7
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	271.000,00	271.000,00	246.590,16	91,0
7225	Приходи од пружања јавних услуга	2.382.000,00	2.382.000,00	1.820.596,31	76,4
722521	<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>52.556,72</i>	<i>64,1</i>
	Стручна служба Скупштине Града	1.200,00	1.200,00	500,40	41,7
	Одјељење за општу управу	300,00	300,00	273,23	91,1
	Одјељење за финансије	24.500,00	24.500,00	11.600,00	47,3
	Одјељење за привреду	1.000,00	1.000,00	400,00	40,0
	Одјељење за инспекцијске послове	55.000,00	55.000,00	39.783,09	72,3

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
722591	<i>Властити приходи буџетских корисника Града</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>1.768.039,59</i>	<i>76,9</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	300.000,00	300.000,00	243.711,82	81,2
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	1.601.500,00	1.601.500,00	1.270.919,76	79,4
	ЈУ Бански двор - Културни центар	3.000,00	3.000,00	1.964,86	65,5
	Центар за развој пољопривреде и села	0,00	0,00	4.293,69	-
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	30.000,00	4.888,60	16,3
	Гимназија	55.000,00	55.000,00	43.200,00	78,5
	Грађевинска школа	16.000,00	16.000,00	10.720,00	67,0
	Економска школа	42.000,00	42.000,00	33.915,66	80,8
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	30.492,70	80,2
	Медицинска школа	40.000,00	40.000,00	4.354,70	10,9
	Пољопривредна школа	19.000,00	19.000,00	9.110,00	47,9
	Техничка школа	56.500,00	56.500,00	52.190,00	92,4
	Технолошка школа	32.000,00	32.000,00	19.136,60	59,8
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	23.000,00	23.000,00	3.675,00	16,0
	Политехничка школа	21.000,00	21.000,00	12.505,00	59,5
	Музичка школа "Владо Милошевић"	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,3
	Центар "Заштити ме"	20.000,00	20.000,00	20.461,20	102,3
723	Новчане казне	140.100,00	140.100,00	86.123,50	61,5
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	140.100,00	140.100,00	86.123,50	61,5
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	121.700,00	121.700,00	121.722,39	100,0
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	70.000,00	70.000,00	86.222,16	123,2
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	51.700,00	51.700,00	35.500,23	68,7
729	Остали непорески приходи	3.069.000,00	3.069.000,00	2.312.447,79	75,3
729124	Остали општински непорески приходи	3.069.000,00	3.069.000,00	2.312.447,79	75,3
73	Грантови	581.000,00	581.000,00	16.418,31	2,8
731	Грантови	581.000,00	581.000,00	16.418,31	2,8
731100	Текући грантови из иностранства	53.000,00	53.000,00	16.418,31	31,0
731100	Капитални грантови из иностранства	428.000,00	428.000,00	0,00	0,0
731200	Капитални грант из земље-Фонд за заштиту животне средине	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
731200	Капитални грант из земље-учешће ЗЕВ-а у санац. фасада и лифтова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
78	Трансфери између или унутар јединица власти	10.136.100,00	10.136.100,00	8.699.490,56	85,8
787	Трансфери између различитих јединица власти	6.086.000,00	6.086.000,00	4.653.300,78	76,5
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	5.601.000,00	5.601.000,00	4.240.248,57	75,7
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета-изградња објекта полицијске станице и МЗ Лауш	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета - ЈУ "Воде Српске" - санација клизишта у Пријечанима	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	2.291,70	4,6
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записн. ПУ РС	20.000,00	20.000,00	5.685,72	28,4
787400	Трансфери од фондова обавезног социјал. осиг.-по записн. ПУ РС	10.000,00	10.000,00	74,79	0,7
788	Трансфери унутар исте јединица власти	4.050.100,00	4.050.100,00	4.046.189,78	99,9
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	100,00	100,00	139,78	139,8
788100	Средства Фонда солидарности-помоћ у санацији посљедица и потешкоћа насталих услед ширења заразне болести изазване вирусом COVID-19	4.050.000,00	4.050.000,00	4.046.050,00	99,9

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		2.113.700,00	2.113.700,00	301.887,20	14,3
81	Примици за нефинансијску имовину	2.113.700,00	2.113.700,00	301.887,20	14,3
811	Примици за произведену сталну имовину	700,00	700,00	659,98	94,3
811000	0660 Примици за рачунарску опрему	700,00	700,00	659,98	94,3
813	Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	2.000.000,00	182.928,70	9,1
813100	0660 Примици за земљиште	2.000.000,00	2.000.000,00	182.928,70	9,1
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	113.000,00	113.000,00	118.298,52	104,7
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	113.000,00	113.000,00	118.298,52	104,7
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.:		119.780.000,00	119.780.000,00	87.072.133,30	72,7

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

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		101.913.580,00	101.913.580,00	68.263.192,59	67,0
41	Текући расходи	99.667.030,00	99.686.530,00	67.534.684,28	67,7
411	Расходи за лична примања	39.328.490,00	39.339.490,00	29.170.112,01	74,1
411100	Расходи за бруто плате	32.490.540,00	32.504.540,00	24.286.791,67	74,7
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	5.698.750,00	5.695.750,00	4.173.132,67	73,3
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	796.600,00	796.600,00	457.461,55	57,4
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	342.600,00	342.600,00	252.726,12	73,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	28.853.310,00	28.916.310,00	17.030.669,67	58,9
412100	Расходи по основу закупа	483.800,00	483.800,00	208.621,79	43,1
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4.253.990,00	4.281.490,00	2.528.963,45	59,1
412300	Расходи за режијски материјал	666.400,00	672.400,00	329.577,19	49,0
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.339.100,00	1.347.100,00	468.488,91	34,8
412500	Расходи за текуће одржавање	5.286.660,00	5.753.160,00	3.728.634,98	64,8
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	413.300,00	405.300,00	191.413,92	47,2
412700	Расходи за стручне услуге	3.381.710,00	3.461.710,00	1.785.642,19	51,6
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.669.800,00	9.419.800,00	6.364.170,42	67,6
412900	Остали неklasификовани расходи	3.358.550,00	3.091.550,00	1.425.156,82	46,1
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.989.500,00	2.989.500,00	1.829.955,06	61,2
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	340.500,00	340.500,00	109.502,07	32,2
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.730.000,00	1.730.000,00	1.226.703,27	70,9
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	724.000,00	724.000,00	341.158,75	47,1
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	180.000,00	180.000,00	146.905,65	81,6
413900	Расходи по основу затезних камата	15.000,00	15.000,00	5.685,32	37,9
414	Субвенције	2.967.310,00	2.967.310,00	1.258.224,39	42,4
414100	Субвенције	2.967.310,00	2.967.310,00	1.258.224,39	42,4
415	Грантови	6.805.530,00	6.753.030,00	3.737.377,28	55,3
415100	Грантови у иностранство	76.500,00	26.500,00	0,00	0,0
415200	Грантови у земљи	6.729.030,00	6.726.530,00	3.737.377,28	55,6
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	16.067.400,00	16.067.400,00	12.149.041,28	75,6
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	12.537.400,00	12.537.400,00	9.487.079,90	75,7
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.530.000,00	3.530.000,00	2.661.961,38	75,4

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	518.990,00	516.990,00	266.712,16	51,6
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јед. власти	270.000,00	270.000,00	165.542,73	61,3
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	148.500,00	146.500,00	65.918,50	45,0
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	100.490,00	100.490,00	35.250,93	35,1
419	Расходи по судским рјешењима	2.136.500,00	2.136.500,00	2.092.592,43	97,9
419100	Расходи по судским рјешењима	2.136.500,00	2.136.500,00	2.092.592,43	97,9
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.246.550,00	1.241.050,00	728.508,31	58,7
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.242.450,00	1.236.950,00	728.493,15	58,9
487200	Трансфери ентитету	694.150,00	688.650,00	340.887,54	49,5
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	25.000,00	25.000,00	23.673,58	94,7
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	521.300,00	521.300,00	363.932,03	69,8
487900	Трансфери осталим једин. власти-за потребе бирачког процеса	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	4.100,00	4.100,00	15,16	0,4
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	4.100,00	4.100,00	15,16	0,4
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	1.000.000,00	986.000,00	0,00	0,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		36.922.660,00	36.922.660,00	16.563.596,94	44,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	36.922.660,00	36.922.660,00	16.563.596,94	44,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	30.145.090,00	30.145.090,00	13.125.711,59	43,5
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	19.217.990,00	19.217.990,00	7.710.287,87	40,1
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.641.680,00	5.641.680,00	4.356.601,23	77,2
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	4.099.460,00	4.099.460,00	787.999,08	19,2
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	46.300,00	46.300,00	39.445,38	85,2
511500	Издаци за биолошку имовину	100.500,00	100.500,00	24.488,10	24,4
511600	Издаци за инвестициону имовину	5.440,00	5.440,00	0,00	0,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.033.720,00	1.033.720,00	206.889,93	20,0
512	Издаци за драгоцености	1.830,00	1.830,00	1.832,22	100,1
512100	Издаци за драгоцености	1.830,00	1.830,00	1.832,22	100,1
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.766.660,00	5.766.660,00	3.073.549,37	53,3
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.756.660,00	5.756.660,00	3.073.549,37	53,4
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	909.080,00	909.080,00	262.503,76	28,9
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	909.080,00	909.080,00	262.503,76	28,9
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, построј. и опреми	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, построј. и опреми	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		138.836.240,00	138.836.240,00	84.826.789,53	61,1

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2020. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ

	ФИНАНСИРАЊЕ	19.056.240,00	19.056.240,00	12.053.482,48	63,3
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.148.000,00	1.148.000,00	141.284,70	12,3
91	Примици од финансијске имовине	1.148.000,00	1.148.000,00	141.284,70	12,3
911	Примици од финансијске имовине	1.148.000,00	1.148.000,00	104.460,51	9,1
911200	Примици за акције и учешће у капиталу	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
911400	Примици од наплате датих зајмова	940.000,00	940.000,00	100.000,00	10,6
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	5.000,00	5.000,00	3.206,81	64,1
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	3.000,00	3.000,00	1.253,70	41,8

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
918	Примици од финансијске имовине из транс. са другим јединицама власти	0,00	0,00	36.824,19	-
918100	Примици од обвезница	0,00	0,00	36.824,19	-
92	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	13.042.000,00	13.042.000,00	11.410.546,25	87,5
921	Примици од задуживања	21.436.000,00	21.436.000,00	15.126.603,72	70,6
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (емисија обвезница)	12.012.000,00	12.012.000,00	12.012.000,00	100,0
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	1.600.000,00	1.600.000,00	200.000,00	12,5
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD	7.824.000,00	7.824.000,00	2.914.603,72	37,3
62	Издаци за отплату дугова	8.394.000,00	8.394.000,00	3.716.057,47	44,3
621	Издаци за отплату дугова	6.294.000,00	6.294.000,00	2.642.150,60	42,0
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	799.000,00	799.000,00	394.871,72	49,4
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	4.375.000,00	4.375.000,00	2.247.278,88	51,37
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,0
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.100.000,00	2.100.000,00	1.073.906,87	51,1
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.100.000,00	2.100.000,00	1.073.906,87	51,1
93	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-3.735.410,00	-3.735.410,00	-981.184,95	26,3
931	Остали примци	4.924.350,00	4.924.350,00	3.355.591,22	68,1
931100	Остали примци	4.200.780,00	4.200.780,00	2.699.602,02	64,3
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	3.325.200,00	3.325.200,00	1.234.604,85	37,1
	Одјељење за финансије	2.735.000,00	2.735.000,00	556.300,10	20,3
	Одјељење за комуналне послове	460.000,00	460.000,00	593.644,10	129,1
	Одјељење за саобраћај и путеве	5.000,00	5.000,00	3.378,00	67,6
	ЈУ Бански двор - Културни центар	4.000,00	4.000,00	2.748,14	68,7
	Центар за развој пољопривреде и села	60.000,00	60.000,00	52.769,00	87,9
	ЈУ СЦ "Борик"	57.000,00	57.000,00	23.898,12	41,9
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	2.000,00	2.000,00	1.046,38	52,3
	Пољопривредна школа	1.200,00	1.200,00	326,92	27,2
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00	494,09	49,4
931200	Примици по основу депозита и кауција	600.000,00	600.000,00	1.367.183,07	227,9
931300	Примици по основу аванса	100.000,00	100.000,00	271,70	0,3
931900	Остали примци из земље и иностранства	175.580,00	175.580,00	97.542,40	55,6
938	Остали примци из трансакц. између или унутар једин. власти	723.570,00	723.570,00	655.989,20	90,7
938100	Остали примци из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примци)	697.350,00	697.350,00	649.830,41	93,2
	Одсек за правна питања и прописе	300,00	300,00	300,00	100,0
	Одјељење за финансије	227.750,00	227.750,00	272.827,94	119,8
	ЈУ Центар за социјални рад	100.000,00	100.000,00	80.506,23	80,5
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	250.000,00	250.000,00	240.899,58	96,4
	ЈУ Бански двор-Културни центар	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
	Градска развојна агенција	31.000,00	31.000,00	25.524,30	82,3
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00	14.489,38	72,4
	Центар "Заштити ме"	18.000,00	18.000,00	15.282,98	84,9
	Остали примци из трансакција са ентитетом	41.300,00	41.300,00	0,00	0,0
938200	Остали примци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	26.220,00	26.220,00	6.158,79	23,5
63	Остали издаци	8.659.760,00	8.659.760,00	4.336.776,17	50,1
631	Остали издаци	7.761.260,00	7.761.260,00	3.778.923,30	48,7
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.241.850,00	2.241.850,00	907.425,58	40,5
631200	Издаци по основу депозита и кауција	2.487.200,00	2.487.200,00	649.588,44	26,12
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци	2.932.210,00	2.932.210,00	2.221.909,28	75,8
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	898.500,00	898.500,00	557.852,87	62,1
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	717.200,00	717.200,00	557.827,22	77,8
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	181.300,00	181.300,00	25,65	0,0

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	8.601.650,00	8.601.650,00	1.482.836,48	17,2
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину	91.260,00	91.260,00	41.260,00	45,2
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину	305.070,00	305.070,00	0,00	0,00
	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2018. године (намјенски приходи и депозити и кауције)	924.230,00	924.230,00	0,00	0,00
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2018. годину	1.098.790,00	1.098.790,00	870.831,61	79,25
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2019. годину (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	1.051.000,00	1.051.000,00	215.000,00	20,46
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2019. годину	3.146.100,00	3.146.100,00	0,00	0,00
	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2019. године (намјенски приходи и депозити и кауције)	1.985.200,00	1.985.200,00	355.744,87	17,92

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2020. Г. - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА						
Број потрошачке јединице: 2002110						
41		Текући расходи	1.053.000,00	1.053.000,00	636.107,31	60,4
411		Расходи за лична примања запослених	1.000,00	1.000,00	127,36	12,7
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00	127,36	12,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	709.000,00	709.000,00	451.547,95	63,7
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	675.000,00	675.000,00	440.940,00	65,3
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрез.	23.000,00	23.000,00	10.607,95	46,1
415		Грантови	343.000,00	343.000,00	184.432,00	53,8
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	338.000,00	338.000,00	183.732,00	54,4
415200	0111	Грантови - покровитељства и спонзорства	5.000,00	5.000,00	700,00	14,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			1.053.000,00	1.053.000,00	636.107,31	60,4

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41		Текући расходи	685.000,00	685.000,00	79.194,46	11,6
411		Расходи за лична примања запослених	300,00	300,00	0,00	0,0
411200	0160	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	300,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	684.700,00	684.700,00	79.194,46	11,6
412100	0160	Расходи по основу закупа	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.000,00	2.000,00	650,12	32,5
412300	0160	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00	214,76	0,7
412700	0160	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	101.000,00	101.000,00	78.180,48	77,4
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	396.000,00	396.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	6.500,00	6.500,00	149,10	2,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
487200	0160	Трансфери ентитету-за потребе бирачког процеса	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
487900	0160	Трансфери осталим јединицама власти-за потребе бирачког процеса	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти-за потребе бирачког процеса	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			713.000,00	713.000,00	79.194,46	11,1
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			1.000.000,00	986.000,00	0,00	0,0

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

Број потрошачке јединице: **2002112**

41		Текући расходи	30.000,00	30.000,00	5.076,66	16,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	30.000,00	30.000,00	5.076,66	16,9
412300	0111	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	1.686,66	16,9
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	3.390,00	17,0
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			30.000,00	30.000,00	5.076,66	16,9

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

41		Текући расходи	311.500,00	311.500,00	219.771,26	70,6
411		Расходи за лична примања запослених	5.000,00	2.000,00	509,68	25,5
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	2.000,00	509,68	25,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	226.000,00	239.000,00	203.511,58	85,2
412700	0111	Расходи за стручне услуге	126.500,00	156.500,00	144.144,34	92,1
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	30.000,00	25.000,00	22.035,01	88,1
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	39.500,00	39.500,00	19.100,70	48,4
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	18.000,00	18.231,53	101,3
415		Грантови	75.500,00	67.500,00	15.750,00	23,3
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови за манифестације	20.000,00	12.000,00	2.500,00	20,8
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	30.000,00	30.000,00	13.250,00	44,2
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	700,00	70,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	1.000,00	1.000,00	700,00	70,0
487200	0111	Трансфери ентитету	1.000,00	1.000,00	700,00	70,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			312.500,00	312.500,00	220.471,26	70,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ						
Број потрошачке јединице: 2002124						
41		Текући расходи	509.500,00	509.500,00	403.806,63	79,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	508.500,00	508.500,00	403.732,92	79,4
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	105.000,00	105.000,00	61.845,17	58,9
412300	0133	Расходи за режијски материјал	900,00	900,00	859,20	95,5
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	4.680,00	39,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	155.170,00	155.170,00	102.634,50	66,1
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	203.500,00	203.500,00	203.452,68	100,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	21.930,00	21.930,00	21.675,28	98,8
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	8.586,09	85,9
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.000,00	1.000,00	73,71	7,4
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	73,71	7,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	280.500,00	280.500,00	59.389,86	21,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	270.500,00	270.500,00	59.389,86	22,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	40.220,00	40.220,00	59.389,86	147,7
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме - по Одл. о распоdjели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (распоdjела суфицита)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме (емисија обвезница)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511400	0133	Издаци за инвестиционо оджавање опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о распоdjели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	25.280,00	25.280,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			790.000,00	790.000,00	463.196,49	58,6

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	848.940,00	848.940,00	214.561,65	25,3
411		Расходи за лична примања запослених	2.650,00	2.650,00	778,06	29,4
411200	0320	Расходи забруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.650,00	2.650,00	778,06	29,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	764.290,00	764.290,00	204.382,89	26,7
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	8.323,98	41,6
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	143.800,00	143.800,00	81.371,63	56,6
412300	0320	Расходи за режијски материјал	0,00	0,00	148,57	-
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга-по Одл. о распоdjели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	24.000,00	24.000,00	18.123,31	75,5
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	183.000,00	183.000,00	10.634,97	5,8
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000,00	60.000,00	46.977,61	78,3
412700	0320	Расходи за стручне услуге	20.490,00	20.490,00	13.803,40	67,4
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	28.000,00	28.000,00	7.048,20	25,2
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	23.000,00	23.000,00	10.705,50	46,5
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	7.245,72	120,8
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,70	0,1
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	0,70	0,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
415		Грантови	80.000,00	80.000,00	9.400,00	11,8
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	80.000,00	80.000,00	9.400,00	11,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	2.000,00	2.000,00	37,56	1,9
487		Трансфери између различитих јединица власти	1.000,00	1.000,00	37,56	3,8
487200	0320	Трансфери ентитету	1.000,00	1.000,00	37,56	3,8
488		Трансфери између различитих јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.289.060,00	2.289.060,00	440.271,27	19,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.024.980,00	2.024.980,00	356.688,26	17,61
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	186.850,00	186.850,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.600,00	40.600,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	889.380,00	889.380,00	320.478,26	36,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	193.010,00	193.010,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	414.840,00	414.840,00	0,00	0,0
511400	0320	Издаци за инвестиционо одржавање опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	36.300,00	36.300,00	36.210,00	99,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	264.080,00	264.080,00	83.583,01	31,7
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	0,00	0,00	61.950,29	-
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	1.360,00	1.360,00	0,00	0,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	262.720,00	262.720,00	21.632,72	8,2
Укупно намјенски приход:			1.650.000,00	1.650.000,00	396.004,15	24,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			3.140.000,00	3.140.000,00	654.870,48	20,9

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	2.181.000,00	2.181.000,00	2.113.854,76	96,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	43.000,00	43.000,00	18.560,98	43,2
412700	0111	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	18.243,09	60,8
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали некласификовани расходи	10.000,00	10.000,00	317,89	3,2
415		Грантови	5.000,00	5.000,00	936,00	18,7
415200	0111	Капитални грантови у земљи	5.000,00	5.000,00	936,00	18,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	21.000,00	21.000,00	5.715,00	27,2
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	21.000,00	21.000,00	5.715,00	27,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
419		Расходи по судским рјешењима	2.112.000,00	2.112.000,00	2.088.642,78	98,9
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	1.946.750,00	1.946.750,00	1.923.392,78	98,8
419100	0111	Расходи по судским рјешењима - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	165.250,00	165.250,00	165.250,00	100,0
63		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	4.485,00	89,7
631		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	4.485,00	89,7
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година	5.000,00	5.000,00	4.485,00	89,7
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			2.186.000,00	2.186.000,00	2.118.339,76	96,9

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	503.000,00	503.000,00	359.781,34	71,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	438.000,00	438.000,00	318.108,59	72,6
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	30.000,00	30.000,00	16.552,52	55,2
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	365.000,00	359.000,00	258.034,07	71,9
412300	0133	Расходи за режијски материјал	42.000,00	48.000,00	42.870,00	89,3
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	652,00	65,2
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	500,00	254,75	51,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	254,75	51,0
418		Расходи финанс., други финанс. трошкови и расх. трансакција размјене између или унутар јед. власти	64.500,00	64.500,00	41.418,00	64,2
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.500,00	64.500,00	41.418,00	64,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			503.000,00	503.000,00	359.781,34	71,5

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	24.141.980,00	24.141.980,00	18.071.387,76	74,9
411		Расходи за лична примања запослених	22.925.000,00	22.925.000,00	17.402.436,48	75,9
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	19.400.000,00	19.400.000,00	14.726.565,69	75,9
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.900.000,00	2.900.000,00	2.267.478,13	78,2
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	400.000,00	400.000,00	244.176,00	61,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	225.000,00	225.000,00	164.216,66	73,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.182.980,00	1.182.980,00	658.594,14	55,7
412100	0131	Расходи по основу закупа	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	295.000,00	295.000,00	188.247,42	63,8
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	1.170,93	14,6
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	35.000,00	35.000,00	5.389,91	15,4
412700	0112	Расходи за стручне услуге	507.280,00	507.280,00	231.736,94	45,7
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	12.726,86	25,5
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	215.000,00	215.000,00	183.703,51	85,4
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	12.000,00	12.000,00	5.197,20	43,3
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.000,00	41.000,00	30.421,37	74,2
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	13.700,00	13.700,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	357,14	35,7
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	357,14	35,7
415		Грантови	33.000,00	33.000,00	10.000,00	30,3
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00	10.000,00	30,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	31.300,00	31.300,00	23.415,03	74,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	31.300,00	31.300,00	23.415,03	74,8
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	31.300,00	31.300,00	23.415,03	74,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	6,00	0,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	6,00	0,6
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	6,00	0,6
63		Остали издаци	2.325.720,00	2.325.720,00	1.080.668,09	46,5
631		Остали издаци	2.025.720,00	2.025.720,00	833.351,57	41,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.965.000,00	1.965.000,00	800.743,00	40,8
631900		Остали издаци	60.720,00	60.720,00	32.608,57	53,7
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	300.000,00	300.000,00	247.316,52	82,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	300.000,00	300.000,00	247.316,52	82,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			26.500.000,00	26.500.000,00	19.175.476,88	72,4

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	1.551.000,00	1.551.000,00	422.991,44	27,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	93.000,00	93.000,00	81.226,27	87,3
412700	0411	Расходи за стручне услуге	37.000,00	37.000,00	32.185,07	87,0
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	46.000,00	90,2
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	3.041,20	60,8
414		Субвенције	1.454.000,00	1.454.000,00	341.765,17	23,5
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника, остале субвенције	863.900,00	863.900,00	312.565,17	36,2
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намјенска средства по Закону о концесијама	90.100,00	90.100,00	29.200,00	32,4
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
415		Текући грантови	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			1.551.000,00	1.551.000,00	422.991,44	27,3

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	214.160,00	214.160,00	83.300,06	38,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	114.160,00	114.160,00	83.300,06	73,0
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге медија и друге стручне услуге	40.160,00	40.160,00	31.712,76	79,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	74.000,00	74.000,00	51.587,30	69,7
416		Дознаке појединцима	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	325.840,00	325.840,00	29.736,02	9,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	325.840,00	325.840,00	29.736,02	9,1
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	25.840,00	25.840,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	158.000,00	158.000,00	29.736,02	18,8
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			540.000,00	540.000,00	113.036,08	20,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.078.000,00	1.078.000,00	651.702,00	60,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	33.000,00	33.000,00	5.900,00	17,9
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	1.220,00	30,5
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	4.680,00	31,2
415		Грантови	445.000,00	445.000,00	269.002,00	60,4
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	215.000,00	215.000,00	123.952,00	57,7
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и других организација	220.000,00	220.000,00	145.050,00	65,9
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	600.000,00	600.000,00	376.800,00	62,8
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	375.000,00	375.000,00	338.450,00	90,3
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	225.000,00	225.000,00	38.350,00	17,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
511200	1060	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.233.000,00	1.233.000,00	651.702,00	52,9

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41		Текући расходи	3.816.800,00	3.566.800,00	2.040.657,63	57,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	570.300,00	320.300,00	50.708,15	15,8
412700	0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	108.000,00	108.000,00	50.015,40	46,3
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	462.300,00	212.300,00	692,75	0,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.976.500,00	2.976.500,00	1.824.406,75	61,3
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	340.500,00	340.500,00	109.502,07	32,2
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.730.000,00	1.730.000,00	1.226.703,27	70,9
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	724.000,00	724.000,00	341.158,75	47,1
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	180.000,00	180.000,00	146.905,65	81,6
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	137,01	6,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	270.000,00	270.000,00	165.542,73	61,3
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	270.000,00	270.000,00	165.542,73	61,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	75.000,00	75.000,00	31.103,17	41,5
487		Трансфери између различитих јединица власти	75.000,00	75.000,00	31.103,17	41,5
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	25.000,00	25.000,00	23.673,58	94,7
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	7.429,59	74,3
62		Издаци за отплату дугова	8.394.000,00	8.394.000,00	3.716.057,47	44,3
621		Издаци за отплату дугова	6.294.000,00	6.294.000,00	2.642.150,60	42,0
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	799.000,00	799.000,00	394.871,72	49,4
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	4.175.000,00	4.175.000,00	2.247.278,88	53,8
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (расподјела суфицита)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.100.000,00	2.100.000,00	1.073.906,87	51,1
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.073.906,87	51,1
63		Остали издаци	5.152.200,00	5.152.200,00	2.619.492,43	50,8
631		Остали издаци	5.147.200,00	5.147.200,00	2.617.595,31	50,85
631200		Издаци по основу депозита и кауција	600.000,00	600.000,00	293.843,57	49,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција- по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(намјенска средства)</i>	155.070,00	155.070,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауцијаг- по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. <i>(депозити и кауције)</i>	623.130,00	623.130,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауцијаг- по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. <i>(депозити и кауције)</i>	1.109.000,00	1.109.000,00	355.744,87	32,1
631300		Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	2.560.000,00	2.560.000,00	1.968.006,87	76,9
638		Остали издаци из транс. између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	1.897,12	37,9
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	5.000,00	1.897,12	37,9
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			17.438.000,00	17.188.000,00	8.407.310,70	48,9

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	560.560,00	560.560,00	138.695,81	24,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	310.310,00	360.310,00	105.642,31	29,3
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	80.000,00	80.000,00	44.976,41	56,2
412300	0490	Расходи за режијски материјал	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	62.560,00	62.560,00	10.515,67	16,8
412700	0490	Расходи за стручне услуге	69.000,00	119.000,00	43.859,83	36,9
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	96.750,00	96.750,00	6.290,40	6,5
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	3.000,00	3.000,00	223,06	7,4
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	3.000,00	3.000,00	223,06	7,4
415		Грантови	242.250,00	192.250,00	31.420,44	16,3
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	71.000,00	21.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	150.000,00	150.000,00	21.420,44	14,3
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	3.750,00	25,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар" по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,0
418		Расходи финанс., други финан. трошкови и расходи транс. размјене између или унутар јед. власти	5.000,00	5.000,00	1.410,00	28,2
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	1.410,00	28,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	648.440,00	648.440,00	513.370,15	79,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	648.440,00	648.440,00	513.370,15	79,2
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	275.000,00	275.000,00	278.008,86	101,1
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката <i>(емисија обвезница)</i>	170.000,00	170.000,00	148.735,26	87,5
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	49.434,00	98,9
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	7.500,00	7.500,00	6.935,17	92,5
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину- по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. <i>(укинуте резервације са 31.12.2018. г.)</i>	5.440,00	5.440,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	30.500,00	30.500,00	30.256,86	99,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	23.000,00	23.000,00	779,52	3,4
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	779,52	39,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	2.000,00	779,52	39,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.232.000,00	1.232.000,00	652.845,48	53,0

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	234.000,00	234.000,00	67.853,74	29,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	232.500,00	232.500,00	67.619,74	29,1
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	148.500,00	148.500,00	57.877,33	39,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге	19.000,00	19.000,00	8.400,42	44,2
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	65.000,00	65.000,00	1.341,99	2,1
419		Расходи по судским рјешењима	1.500,00	1.500,00	234,00	15,6
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	1.500,00	1.500,00	234,00	15,6
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			234.000,00	234.000,00	67.853,74	29,0

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	8.375,74	14,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	8.375,74	14,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	60.000,00	8.375,74	14,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			105.000,00	105.000,00	8.375,74	8,0

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.332.200,00	1.332.200,00	691.050,50	51,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.330.200,00	1.330.200,00	689.614,71	51,8
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	524.000,00	524.000,00	306.219,81	58,4
412300	0133	Расходи за режијски материјал	243.600,00	243.600,00	115.129,59	47,3
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	13.600,00	21.600,00	2.488,60	11,5
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	150.000,00	150.000,00	88.407,12	58,9
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	140.000,00	132.000,00	68.765,21	52,1
412700	0133	Расходи за стручне услуге	189.000,00	189.000,00	90.180,08	47,7
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	70.000,00	70.000,00	18.424,30	26,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	2.000,00	1.435,79	71,8
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	1.435,79	71,8
48		Трансфери између и унутар јединица власти	800,00	800,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	800,00	800,00	0,00	0,0
487200	0133	Трансфери ентитету	800,00	800,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	141.000,00	141.000,00	19.688,13	14,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	134.500,00	134.500,00	13.285,28	9,9
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	134.500,00	134.500,00	13.285,28	9,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	6.500,00	6.500,00	6.402,85	98,5
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.500,00	6.500,00	6.402,85	98,5
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.474.000,00	1.474.000,00	710.738,63	48,2

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		<i>Текући расходи</i>	255.200,00	255.200,00	113.311,75	44,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	255.200,00	255.200,00	113.311,75	44,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге	250.000,00	250.000,00	113.311,75	45,3
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.179.800,00	15.179.800,00	6.424.176,28	42,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	11.163.940,00	11.163.940,00	4.562.959,13	40,87
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	347.500,00	347.500,00	131.084,49	37,7
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (<i>кредит EBRD</i>)	7.824.000,00	7.824.000,00	3.321.820,78	42,5
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (<i>пројекат са EBRD</i>)	428.000,00	428.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (<i>укинуте резервације са 31.12.2018. г.</i>)	126.470,00	126.470,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	98.800,00	98.800,00	37.835,49	38,3
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (<i>намјенски приходи</i>)	7.800,00	7.800,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.500.000,00	571.998,57	38,1
511100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима) - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	279.140,00	279.140,00	277.751,80	99,5
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	0,00	0,00	100.000,00	-
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	115.700,00	115.700,00	50.000,00	43,2
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (<i>намјенски приходи</i>)	34.300,00	34.300,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	90.000,00	90.000,00	47.468,00	52,7
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (<i>укинуте резервације са 31.12.2018. г.</i>)	233.230,00	233.230,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	4.015.860,00	4.015.860,00	1.861.217,15	46,3
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	85.000,00	85.000,00	31.790,65	37,4
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	760.000,00	760.000,00	762.491,50	100,3
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (<i>укинуте резервације са 31.12.2018. г.</i>)	14.860,00	14.860,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.156.000,00	3.156.000,00	1.066.935,00	33,8
63		Остали издаци	73.000,00	73.000,00	1.011,50	1,4
631		Остали издаци	73.000,00	73.000,00	1.011,50	1,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (<i>пројекат са EBRD</i>)	73.000,00	73.000,00	1.011,50	1,4
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			15.508.000,00	15.508.000,00	6.538.499,53	42,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА						
Број потрошачке јединице: 2002262						
41		Текући расходи	9.564.300,00	9.564.300,00	6.577.299,57	68,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	9.559.300,00	9.559.300,00	6.574.274,35	68,8
412100	0660	Расходи по основу закупа	130.000,00	130.000,00	68.655,60	52,8
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	54.000,00	54.000,00	7.361,83	13,6
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	20.000,00	20.000,00	7.917,55	39,6
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	320.000,00	320.000,00	222.459,30	69,5
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	250.000,00	250.000,00	188.080,12	75,2
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	235.000,00	235.000,00	128.109,48	54,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге	186.000,00	186.000,00	80.245,18	43,1
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	50.000,00	50.000,00	24.242,40	48,5
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.200.000,00	2.200.000,00	1.361.114,53	61,9
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.430.000,00	3.430.000,00	2.390.842,95	69,7
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	532.000,00	532.000,00	472.865,19	88,9
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2019. г. (намјенски приходи)	202.300,00	202.300,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	35.000,00	35.000,00	21.634,01	61,8
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.203.900,00	1.203.900,00	1.580.132,10	131,3
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2019. г. (расподјела суфицита)	596.100,00	596.100,00	0,00	0,0
412800	0560	Пројекат "Мале интервенције у простору"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	19.999,86	100,0
412800	0560	Програми пејзажне архитектуре и екологије (арборетум и друге активности пејзажног архитекте)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	614,25	12,3
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	4.000,00	4.000,00	3.010,22	75,3
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	4.000,00	4.000,00	3.010,22	75,3
418		Расходи финанс., други финан. трошкови и расходи транс. размјене између или унутар јед. власти	1.000,00	1.000,00	15,00	1,5
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	15,00	1,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.046.360,00	2.046.360,00	460.784,28	22,5
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.046.360,00	2.046.360,00	460.784,28	22,5
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	360.000,00	360.000,00	238.670,58	66,3
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката (емисија обвезница)	839.000,00	839.000,00	91.280,61	10,9
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	18.360,00	18.360,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	49.980,79	100,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	510.000,00	510.000,00	46.454,87	9,1
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	100.000,00	100.000,00	24.488,10	24,5
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	70.000,00	70.000,00	9.909,33	14,2
63		Остали издаци	195.340,00	195.340,00	145.036,62	74,2
631		Остали издаци	195.340,00	195.340,00	145.036,62	74,2
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година	195.340,00	195.340,00	145.036,62	74,2
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			11.806.000,00	11.806.000,00	7.183.120,47	60,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ						
Број потрошачке јединице: 2002263						
41		Текући расходи	115.800,00	115.800,00	16.044,70	13,9
415		Текући и капитални грантови	115.800,00	115.800,00	16.044,70	13,9
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	25.800,00	25.800,00	0,00	0,0
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	5.000,00	5.000,00	3.133,50	62,7
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	25.000,00	25.000,00	3.753,44	15,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	60.000,00	60.000,00	9.157,76	15,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	275.000,00	275.000,00	120.587,73	43,9
487		Трансфери између различитих јединица власти	275.000,00	275.000,00	120.587,73	43,9
487200	0912	Трансфери ентитету - изградња и санација основних школа	275.000,00	275.000,00	120.587,73	43,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.962.200,00	4.962.200,00	1.663.735,10	33,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.666.400,00	4.666.400,00	1.624.016,24	34,8
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	66.000,00	66.000,00	242.416,31	367,3
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића (емисија обвезница)	970.000,00	970.000,00	467.733,62	48,2
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	260.000,00	260.000,00	14.071,09	5,4
511100	0660	Издаци за изградњу објекта полицијске станице и МЗ Лауш	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511100	0911	Издаци за изградњу објеката Дома здравља и амбуланти породичне медицине	0,00	0,00	3.193,40	-
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката	161.100,00	161.100,00	41.518,48	25,8
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката (емисија обвезница)	1.110.000,00	1.110.000,00	433.896,10	39,1
511100	0660	Изградња и реконструкција вреловода (емисија обвезница)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	46.830,00	46.830,00	0,00	0,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката (емисија обвезница)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	40.000,00	40.000,00	18.228,40	45,6
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова (емисија обвезница)	220.000,00	220.000,00	39.214,64	17,8
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	400.000,00	400.000,00	336.403,54	84,1
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	29.070,00	29.070,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића (емисија обвезница)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање спортских дворана (емисија обвезница)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	27.340,66	34,2
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	295.800,00	295.800,00	39.718,86	13,4
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	100.000,00	100.000,00	39.718,86	39,7
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	195.800,00	195.800,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ.-ИНВЕСТИЦИЈЕ:			5.353.000,00	5.353.000,00	1.800.367,53	33,6
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			32.667.000,00	32.667.000,00	15.521.987,53	47,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

41		Текући расходи	49.250,00	49.250,00	28.590,38	58,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.250,00	49.250,00	28.590,38	58,1
412700	0660	Расходи за стручне услуге	48.250,00	48.250,00	28.590,38	59,3
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.972.750,00	4.972.750,00	2.550.936,47	51,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.527.750,00	3.527.750,00	1.378.323,11	39,1
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	140.000,00	140.000,00	11.910,42	8,5
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова (емисија обвезница)	1.370.000,00	1.370.000,00	1.143.580,55	83,5
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намјенска средства по Закону о концесијама	0,00	0,00	7.727,31	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама (емисија обвезница)	1.850.000,00	1.850.000,00	155.984,54	8,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	27.280,00	27.280,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу зграда и објеката - по судским рјешењима	28.000,00	28.000,00	22.248,33	79,5
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	36.871,96	36,9
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	470,00	470,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	1.445.000,00	1.445.000,00	1.172.613,36	81,1
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	0,00	0,00	296.395,81	-
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине (емисија обвезница)	800.000,00	800.000,00	255.137,59	31,9
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	430.000,00	430.000,00	406.079,96	94,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			5.022.000,00	5.022.000,00	2.579.526,85	51,4

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи	5.476.690,00	5.726.690,00	3.668.867,62	64,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	5.190.590,00	5.440.590,00	3.597.607,17	66,1
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	24.190,00	24.190,00	15.060,99	62,3
412200	1090	Услуге јавног превоза	170.000,00	203.500,00	146.857,99	72,2
412300	0660	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	8.300,00	63,8
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00	66.067,56	60,1
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	300.000,00	350.000,00	1.415.849,45	404,5
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (расподјела суфицита)	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	249.500,00	386.000,00	996.356,34	258,1
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (расподјела суфицита)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	190.000,00	190.000,00	139.797,17	73,6
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	380.000,00	88.834,36	23,4
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	90.000,00	90.000,00	14.260,12	15,8
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	230.000,00	230.000,00	147.158,19	64,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	206.000,00	206.000,00	76.431,12	37,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	30.000,00	30.000,00	19.352,15	64,5
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	2.500,00	441,92	17,7
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	510.590,00	260.590,00	0,00	0,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2017. г. (расподјела суфицита)	41.260,00	41.260,00	41.260,00	100,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (расподјела суфицита)	548.150,00	548.150,00	421.579,81	76,9
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	400,00	400,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	100,00	100,00	90,45	90,5
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00	90,45	90,5
414		Субвенције	250.000,00	250.000,00	62.500,00	25,0
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	250.000,00	250.000,00	62.500,00	25,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	36.000,00	36.000,00	8.670,00	24,1
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	36.000,00	8.670,00	24,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.729.310,00	4.729.310,00	3.776.538,43	79,9
511		Издаци за произведену стал. имовину	4.329.310,00	4.329.310,00	3.776.538,43	87,2
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	340.000,00	340.000,00	533.005,75	156,8
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова (емисија обвезница)	1.583.000,00	1.583.000,00	1.153.623,27	72,9
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-трансфер ЈУ "Воде Српске"	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	20.000,00	20.000,00	215.089,30	1075,4
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (емисија обвезница)	1.758.000,00	1.758.000,00	1.423.788,68	81,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију саобраћајница - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	2.310,00	2.310,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	217.000,00	217.000,00	129.023,73	59,5
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	60.000,00	60.000,00	22.007,70	36,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			10.206.000,00	10.456.000,00	7.445.406,05	71,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			15.228.000,00	15.478.000,00	10.024.932,90	64,8

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	1.525.320,00	1.530.820,00	948.470,56	62,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	3.120,00	3.120,00	1.053,00	33,8
412700	0860	Расходи за стручне услуге	3.120,00	3.120,00	1.053,00	33,8
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.420,00	48.420,00	11.377,21	23,5
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	3.900,00	3.900,00	1.932,56	49,6
412200	0860	Расходи по основу транспортних услуга	7.000,00	7.000,00	5.900,00	84,3
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	32.520,00	32.520,00	0,00	0,0
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	5.000,00	5.000,00	3.544,65	70,9
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	100,00	100,00	13,93	13,9
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00	13,93	13,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
415		Грантови	458.180,00	463.680,00	301.699,00	65,1
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	216.500,00	216.500,00	145.800,00	67,3
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	87.500,00	87.500,00	39.399,00	45,0
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	43.180,00	43.180,00	11.500,00	26,6
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	27.000,00	27.000,00	19.500,00	72,2
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	84.000,00	89.500,00	85.500,00	95,5

48		Трансфери између и унутар јединица власти	131.350,00	125.850,00	73.400,00	58,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	131.350,00	125.850,00	73.400,00	58,3
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	60.000,00	60.000,00	39.000,00	65,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	48.000,00	48.000,00	16.900,00	35,2
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	23.350,00	17.850,00	17.500,00	98,0

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

415		Грантови	595.500,00	595.500,00	402.999,91	67,7
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	84.500,00	84.500,00	50.250,00	59,5
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	19.550,00	39,1
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	449.000,00	449.000,00	326.499,91	72,7
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	6.700,00	55,8

416		Дознаке на име социјалне заштите	79.000,00	79.000,00	46.744,51	59,2
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома	15.000,00	15.000,00	14.980,82	99,9
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника и школског прибора за дјецу из хранитељских продица	11.000,00	11.000,00	4.900,00	44,5
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	8.000,00	1.202,37	15,0
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	45.000,00	45.000,00	25.661,32	57,0

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415		Грантови	341.000,00	341.000,00	184.583,00	54,1
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	100.000,00	100.000,00	74.400,00	74,4
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	91.000,00	91.000,00	50.083,00	55,0
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	150.000,00	150.000,00	60.100,00	40,1

51		Издаци за нефинансијску имовину	1.830,00	1.830,00	1.832,22	100,1
512		Издаци за драгоцјености	1.830,00	1.830,00	1.832,22	100,1
512100	0820	Издаци за драгоцјености	1.830,00	1.830,00	1.832,22	100,1

УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:	1.658.500,00	1.658.500,00	1.023.702,78	61,7
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

Број потрошачке јединице: **2002290**

41		Текући расходи	5.920.700,00	5.920.700,00	3.780.588,50	63,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.500,00	2.500,00	488,50	19,5
412700	0860	Расходи за стручне услуге	2.500,00	2.500,00	488,50	19,5

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	8.000,00	8.000,00	7.018,43	87,7
412900	0810	Остали некласификовани расходи	8.000,00	8.000,00	7.018,43	87,7

415		Грантови	151.500,00	151.500,00	93.199,33	61,5
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00	900,00	90,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	74.949,33	62,5
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјеце"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	8.200,00	8.200,00	8.150,00	99,4
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	13.300,00	13.300,00	6.700,00	50,4
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	8.000,00	8.000,00	2.500,00	31,3

416		Дознаке појединцима	1.400.000,00	1.400.000,00	1.169.830,00	83,6
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.400.000,00	1.400.000,00	1.169.830,00	83,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	270.100,00	270.100,00	196.530,33	72,8
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	165.000,00	115.338,60	69,9
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	5.100,00	5.100,00	660,00	12,9
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00	80.531,73	80,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи транс. размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	5.653,00	70,7
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	5.653,00	70,7
415		Грантови	1.039.200,00	1.039.200,00	703.990,10	67,7
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	344.200,00	344.200,00	93.000,00	27,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивни здравствени прегледи становништва	300.000,00	300.000,00	230.490,10	76,8
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	20.000,00	20.000,00	5.500,00	27,5
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,0
416		Дознаке појединцима	65.000,00	65.000,00	56.000,00	86,2
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	65.000,00	65.000,00	56.000,00	86,2
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	83.200,00	83.200,00	34.958,01	42,0
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	20.000,00	20.000,00	1.443,30	7,2
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	43.200,00	43.200,00	18.688,00	43,3
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	14.826,71	78,0
415		Грантови	2.854.800,00	2.854.800,00	1.509.020,80	52,9
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	75.000,00	75.000,00	2.000,00	2,7
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	6.000,00	6.000,00	1.300,00	21,7
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.296.000,00	1.296.000,00	613.563,00	47,3
415200	0860	Грант Олимпијском базену	905.000,00	905.000,00	750.000,00	82,9
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	0,00	0,00	8.556,20	-
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	92.800,00	92.800,00	38.089,00	41,0
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	50.000,00	50.000,00	30.675,00	61,4
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	130.000,00	42.787,60	32,9
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	0,00	0,00	22.050,00	-
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	38.400,00	38.400,00	3.900,00	10,2
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	38.400,00	38.400,00	3.900,00	10,2
48		Трансфери између и унутар јединица власти	222.000,00	222.000,00	146.162,25	65,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	222.000,00	222.000,00	146.162,25	65,8
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	140.000,00	140.000,00	66.731,25	47,7
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	75.000,00	75.000,00	72.500,00	96,7
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	7.000,00	7.000,00	6.931,00	99,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	61.300,00	61.300,00	3.299,40	5,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	61.300,00	61.300,00	3.299,40	5,4
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	56.300,00	56.300,00	0,00	0,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000,00	5.000,00	3.299,40	66,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			6.204.000,00	6.204.000,00	3.930.050,15	63,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	16.968.200,00	16.968.200,00	12.858.769,90	75,8
411		Расходи за лична примања запослених	2.573.000,00	2.573.000,00	2.003.379,06	77,9
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.108.000,00	2.108.000,00	1.660.108,29	78,8
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	350.000,00	350.000,00	253.850,02	72,5
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	100.000,00	100.000,00	78.720,59	78,7
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	15.000,00	15.000,00	10.700,16	71,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	467.200,00	467.200,00	347.363,61	74,4
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	151.000,00	151.000,00	105.570,05	69,9
412300	1090	Расходи за режијски материјал	17.000,00	17.000,00	11.162,57	65,7
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	23.000,00	23.000,00	15.787,84	68,6
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	16.700,00	16.700,00	7.914,55	47,4
412700	1090	Расходи за стручне услуге	156.500,00	156.500,00	118.932,12	76,0
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	103.000,00	103.000,00	87.996,48	85,4
414		Субвенције	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	13.785.000,00	13.785.000,00	10.495.766,77	76,1
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.885.000,00</i>	<i>4.885.000,00</i>	<i>3.750.052,76</i>	<i>76,77</i>
416100	1070	Новчана помоћ	600.000,00	600.000,00	454.138,21	75,7
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.400.000,00	3.400.000,00	2.522.565,40	74,2
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	55.000,00	55.000,00	20.850,50	37,9
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	485.000,00	485.000,00	413.996,61	85,4
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00	23.502,04	78,3
416100	1070	Остале текуће дознаке штићеницима установа социјалне заштите и грађанима које се исплаћују из буџета Града	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>5.415.000,00</i>	<i>5.415.000,00</i>	<i>4.109.413,95</i>	<i>75,9</i>
416100	1070	Новчана помоћ	600.000,00	600.000,00	454.139,08	75,7
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.400.000,00	3.400.000,00	2.522.565,40	74,2
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	15.000,00	15.000,00	7.802,65	52,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	1.400.000,00	1.400.000,00	1.124.906,82	80,4
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.485.000,00</i>	<i>3.485.000,00</i>	<i>2.636.300,06</i>	<i>75,6</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.970.000,00	2.970.000,00	2.297.708,27	77,4
416300	1070	Остала проширена права	515.000,00	515.000,00	338.591,79	65,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	37.000,00	37.000,00	12.260,46	33,1
418200	1090	Расходи из трансакција размјене између јединице власти	7.000,00	7.000,00	3.037,50	43,4
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	30.000,00	9.222,96	30,7
419		Расходи по судским рјешењима	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	480.000,00	333.087,41	69,4
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	333.087,41	69,4
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	202.553,77	68,7
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	130.533,64	70,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	54.800,00	54.800,00	13.961,43	25,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	53.000,00	53.000,00	13.777,44	26,0
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	23.000,00	23.000,00	13.777,44	59,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	1.800,00	1.800,00	183,99	10,2
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	1.800,00	1.800,00	183,99	10,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	130.000,00	130.000,00	101.252,71	77,9
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	130.000,00	130.000,00	101.252,71	77,9
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	130.000,00	130.000,00	101.252,71	77,9
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			17.633.000,00	17.633.000,00	13.307.071,45	75,5

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41		Текући расходи	9.781.000,00	9.781.000,00	6.388.081,64	65,3
411		Расходи за лична примања запослених	7.932.000,00	7.932.000,00	5.668.733,25	71,5
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.310.000,00	6.310.000,00	4.596.796,34	72,8
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.346.000,00	1.346.000,00	953.983,89	70,9
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	220.000,00	220.000,00	77.215,02	35,1
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	56.000,00	56.000,00	40.738,00	72,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.818.500,00	1.818.500,00	707.936,79	38,9
412100	0911	Расходи по основу закупа	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	398.700,00	398.700,00	236.191,40	59,2
412300	0911	Расходи за режијски материјал	129.000,00	129.000,00	41.893,47	32,5
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.072.000,00	1.072.000,00	336.449,87	31,4
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	54.000,00	54.000,00	29.916,48	55,4
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00	13.505,80	45,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге	94.000,00	94.000,00	35.587,68	37,9
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	37.500,00	37.500,00	14.392,09	38,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.500,00	20.500,00	9.520,95	46,4
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	20.500,00	20.500,00	9.520,95	46,4
419		Расходи по судским рјешењима	10.000,00	10.000,00	1.890,65	18,9
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	10.000,00	10.000,00	1.890,65	18,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	110.000,00	110.000,00	56.136,66	51,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	110.000,00	110.000,00	56.136,66	51,0
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	56.136,66	56,1
63		Остали издаци	210.000,00	210.000,00	161.235,20	76,8
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	210.000,00	210.000,00	161.235,20	76,8
638100		Остали издаци из трансак. са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	210.000,00	210.000,00	161.235,20	76,8
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			10.101.000,00	10.101.000,00	6.605.453,50	65,4

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.456.000,00	1.456.000,00	866.116,70	59,5
411		Расходи за лична примања запослених	721.400,00	721.400,00	503.237,21	69,8
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	694.400,00	694.400,00	480.976,76	69,3
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	7.400,00	7.400,00	3.613,79	48,8
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	16.600,00	16.600,00	16.046,66	96,7
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	3.000,00	3.000,00	2.600,00	86,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	729.000,00	729.000,00	361.145,79	49,5
412100	0820	Расходи по основу закупа	54.200,00	54.200,00	32.599,23	60,1
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	189.700,00	189.700,00	101.071,53	53,3
412300	0820	Расходи за режијски материјал	22.500,00	22.500,00	6.054,28	26,9
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	13.700,00	13.700,00	2.105,56	15,4
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.800,00	3.800,00	1.178,39	31,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	171.400,00	171.400,00	68.834,49	40,2
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	273.700,00	273.700,00	149.302,31	54,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	1.733,70	48,2
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	1.733,70	48,2
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	52.400,00	52.400,00	41.423,24	79,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	49.400,00	49.400,00	40.526,56	82,0
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	34.900,00	34.900,00	34.483,66	98,8
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	14.500,00	14.500,00	6.042,90	41,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	896,68	29,9
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	896,68	29,9
63		Остали издаци	43.600,00	43.600,00	13.561,84	31,1
631		Остали издаци	34.300,00	34.300,00	5.006,33	14,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	33.450,00	33.450,00	4.184,99	12,5
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	850,00	850,00	821,34	96,6
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	9.300,00	9.300,00	8.555,51	92,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	9.000,00	9.000,00	8.529,86	94,8
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	300,00	300,00	25,65	8,6
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.552.000,00	1.552.000,00	921.101,78	59,3

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.079.790,00	1.093.790,00	675.475,35	61,8
411		Расходи за лична примања запослених	781.000,00	795.000,00	574.575,79	72,3
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	626.000,00	640.000,00	463.803,05	72,5
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	125.000,00	125.000,00	88.599,99	70,9
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада-намјенска сред. по Закону о боравиш. такси	2.000,00	2.000,00	1.173,20	58,7
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	18.000,00	18.000,00	12.611,13	70,1
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00	8.388,42	83,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	282.890,00	282.890,00	93.182,38	32,9
412100	0473	Расходи по основу закупа	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	15.600,00	15.600,00	6.645,60	42,6
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.000,00	28.000,00	16.725,48	59,7
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	1.500,00	1.500,00	100,00	6,7
412300	0473	Расходи за режијски материјал	5.100,00	5.100,00	3.505,40	68,7
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	23.500,00	23.500,00	6.957,88	29,6
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	8.900,00	8.900,00	4.516,95	50,8
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.600,00	5.600,00	1.664,69	29,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	4.500,00	4.500,00	2.205,21	49,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	37.900,00	37.900,00	10.923,78	28,8
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	14.100,00	14.100,00	7.217,30	51,2
412700	0473	Расходи за стручне услуге - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	37.600,00	37.600,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	290,00	290,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	38.500,00	38.500,00	20.621,31	53,6
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	48.800,00	48.800,00	12.098,78	24,8
415		Грантови	10.000,00	10.000,00	4.900,00	49,0
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	10.000,00	10.000,00	4.900,00	49,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.900,00	5.900,00	2.817,18	47,7
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	5.900,00	5.900,00	2.817,18	47,7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	100,00	100,00	15,16	15,2
488		Трансфери унутар исте јединице власти	100,00	100,00	15,16	15,2
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	100,00	100,00	15,16	15,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.010,00	4.010,00	144,79	3,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.010,00	4.010,00	144,79	3,6
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	4.010,00	4.010,00	144,79	3,6
63		Остали издаци	45.100,00	45.100,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	44.000,00	44.000,00	0,00	0,0
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	44.000,00	44.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-боравишна такса:			120.000,00	120.000,00	41.297,97	34,4
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.129.000,00	1.143.000,00	675.635,30	59,1

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА

Број потрошачке јединице: 2002910

41		Текући расходи	859.300,00	859.300,00	582.939,54	67,8
411		Расходи за лична примања запослених	739.700,00	739.700,00	529.928,80	71,6
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	633.000,00	633.000,00	460.663,91	72,8
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	99.000,00	99.000,00	62.999,59	63,6
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00	6.265,30	125,3
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	99.600,00	99.600,00	51.012,38	51,2
412100	0490	Расходи по основу закупа	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	26.000,00	14.514,88	55,8
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.100,00	4.100,00	2.688,53	65,6
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	5.300,00	5.300,00	2.309,34	43,6
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.200,00	8.200,00	8.178,71	99,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге	16.000,00	16.000,00	5.529,35	34,6
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	17.791,57	59,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
414		Субвенције	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	11.800,00	11.800,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	11.800,00	11.800,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.200,00	3.200,00	1.998,36	62,4
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.200,00	3.200,00	1.998,36	62,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	7.700,00	7.700,00	6.289,99	81,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	7.000,00	7.000,00	6.289,99	89,9
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	7.000,00	7.000,00	6.289,99	89,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00	700,00	0,00	0,0
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00	700,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	136.000,00	136.000,00	11.802,72	8,7
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	136.000,00	136.000,00	11.802,72	8,7
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	20.000,00	20.000,00	11.802,72	59,0
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	116.000,00	116.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.003.000,00	1.003.000,00	601.032,25	59,9

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	2.876.140,00	2.876.140,00	2.078.397,00	72,3
411		Расходи за лична примања запослених	1.430.640,00	1.430.640,00	1.033.462,15	72,2
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.149.140,00	1.149.140,00	819.150,78	71,3
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	253.500,00	253.500,00	190.897,94	75,3
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	11.098,03	74,0
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.000,00	13.000,00	12.315,40	94,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	275.400,00	275.400,00	184.488,59	67,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	93.400,00	93.400,00	72.969,72	78,1
412300	0421	Расходи за режијски материјал	8.500,00	8.500,00	7.781,15	91,5
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	57.000,00	57.000,00	38.196,63	67,0
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00	17.418,34	47,7
412700	0421	Расходи за стручне услуге	37.000,00	37.000,00	23.025,81	62,2
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	38.000,00	38.000,00	25.096,94	66,0
414		Субвенције	1.158.310,00	1.158.310,00	853.959,22	73,7
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	898.000,00	898.000,00	853.959,22	95,1
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - по Одл. о распоdjели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	310,00	310,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	260.000,00	260.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.790,00	9.790,00	4.712,04	48,1
418400	0421	Расходи из транс. размјене унутар исте јединице власти	9.790,00	9.790,00	4.712,04	48,1
419		Расходи по судским рjешењима	2.000,00	2.000,00	1.775,00	88,8
419100	0421	Расходи по судским рjешењима	2.000,00	2.000,00	1.775,00	88,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	523.860,00	523.860,00	459.068,38	87,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	243.860,00	243.860,00	192.325,77	78,9
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	59.860,00	59.860,00	43.821,28	73,2
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	29.000,00	29.000,00	28.846,50	99,5
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	150.000,00	150.000,00	116.422,61	77,6
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5.000,00	5.000,00	3.235,38	64,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	180.000,00	180.000,00	166.742,61	92,6
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	180.000,00	180.000,00	166.742,61	92,6
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
63		Остали издаци	198.000,00	198.000,00	132.411,68	66,9
631		Остали издаци	188.000,00	188.000,00	127.005,77	67,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	80.000,00	56.834,41	71,0
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00	70.171,36	65,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	10.000,00	5.405,91	54,1
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	10.000,00	5.405,91	54,1
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.598.000,00	3.598.000,00	2.669.877,06	74,2

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	2.157.500,00	2.157.500,00	1.390.796,01	64,5
411		Расходи за лична примања запослених	1.699.000,00	1.699.000,00	1.166.733,43	68,7
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.350.000,00	1.350.000,00	931.076,57	69,0
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	324.000,00	324.000,00	219.408,34	67,7
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	10.271,23	68,5
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00	5.977,29	59,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	458.200,00	458.200,00	223.974,02	48,9
412100	0810	Расходи по основу закупа	80.200,00	80.200,00	0,00	0,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	209.000,00	209.000,00	123.611,79	59,1
412300	0810	Расходи за режијски материјал	10.200,00	10.200,00	8.898,04	87,2
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	28.100,00	28.100,00	16.092,53	57,3
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	12.500,00	12.500,00	6.127,44	49,0
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	2.500,00	1.547,63	61,9
412700	0810	Расходи за стручне услуге	50.700,00	50.700,00	35.687,66	70,4
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	65.000,00	65.000,00	32.008,93	49,2
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	300,00	300,00	88,56	29,5
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	300,00	300,00	88,56	29,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	131.000,00	131.000,00	4.563,71	3,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	128.000,00	128.000,00	1.653,51	1,3
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	142,70	0,5
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	98.000,00	98.000,00	1.510,81	1,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	2.910,20	97,0
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	3.000,00	3.000,00	2.910,20	97,0
63		Остали издаци	109.500,00	109.500,00	60.450,00	55,2
631		Остали издаци	84.500,00	84.500,00	42.868,73	50,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	84.500,00	84.500,00	42.868,73	50,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	25.000,00	25.000,00	17.581,27	70,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.000,00	25.000,00	17.581,27	70,3
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.398.000,00	2.398.000,00	1.455.809,72	60,7

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		<i>Текући расходи</i>	200.000,00	200.000,00	99.060,46	49,5
411		Расходи за лична примања запослених	30.000,00	30.000,00	12.751,40	42,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	30.000,00	30.000,00	12.751,40	42,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	170.000,00	170.000,00	86.309,06	50,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	112.000,00	112.000,00	61.590,50	55,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.000,00	16.000,00	8.298,65	51,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	965,42	32,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	11.000,00	11.000,00	3.392,64	30,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	372,00	37,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	7.179,30	35,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	4.510,55	64,4
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			201.000,00	201.000,00	99.060,46	49,3

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

41		<i>Текући расходи</i>	109.500,00	109.500,00	67.100,47	61,3
411		Расходи за лична примања запослених	27.000,00	27.000,00	9.633,18	35,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.000,00	27.000,00	9.633,18	35,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	82.500,00	82.500,00	57.467,29	69,7
412100	0922	Расходи по основу закупа	17.000,00	17.000,00	5.240,00	30,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	36.500,00	36.500,00	32.197,08	88,2
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.000,00	10.000,00	7.454,35	74,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00	148,07	74,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	2.500,00	1.966,10	78,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.340,84	67,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.600,00	10.600,00	6.466,45	61,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.700,00	3.700,00	2.654,40	71,7
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.500,00	1.500,00	120,00	8,0
511		Издаци за произведену сталне имовину	1.500,00	1.500,00	120,00	8,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	120,00	8,0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			111.000,00	111.000,00	67.220,47	60,6

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		<i>Текући расходи</i>	154.000,00	154.000,00	99.669,50	64,7
411		Расходи за лична примања запослених	15.000,00	15.000,00	7.695,55	51,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.000,00	15.000,00	7.695,55	51,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	139.000,00	139.000,00	91.973,95	66,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	97.000,00	97.000,00	67.279,59	69,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	5.050,73	38,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.350,00	83,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	5.316,15	75,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	588,50	39,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00	8.224,67	68,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.500,00	4.500,00	2.164,31	48,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	234,00	5,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	234,00	5,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	234,00	5,9
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			158.000,00	158.000,00	99.903,50	63,2

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"

Број потрошачке јединице: 0815004

41		Текући расходи	150.200,00	150.200,00	85.214,82	56,7
411		Расходи за лична примања запослених	12.500,00	12.500,00	7.783,58	62,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.500,00	12.500,00	7.783,58	62,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	137.700,00	137.700,00	77.431,24	56,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	92.600,00	92.600,00	54.299,35	58,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.500,00	11.500,00	7.471,72	65,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	700,14	20,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	4.563,21	65,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00	868,21	51,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.900,00	15.900,00	5.414,05	34,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	4.114,56	74,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	98.500,00	98.500,00	3.697,20	3,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	98.500,00	98.500,00	3.697,20	3,8
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00	3.697,20	43,5
63		Остали издаци	2.300,00	2.300,00	1.129,58	49,1
631		Остали издаци	2.300,00	2.300,00	1.129,58	49,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.300,00	2.300,00	1.129,58	49,1
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			251.000,00	251.000,00	90.041,60	35,9

Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815005

41		Текући расходи	271.000,00	271.000,00	156.157,36	57,6
411		Расходи за лична примања запослених	38.000,00	38.000,00	13.805,99	36,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	38.000,00	38.000,00	13.805,99	36,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	233.000,00	233.000,00	142.351,37	61,1
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	69.864,86	75,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	94.000,00	94.000,00	48.055,07	51,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	13.000,00	13.000,00	6.833,79	52,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	4.423,37	88,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	2.555,21	42,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	672,40	37,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.000,00	14.000,00	6.514,41	46,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	3.432,26	57,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	1.264,00	25,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	1.264,00	25,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	1.264,00	25,3
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			276.000,00	276.000,00	157.421,36	57,0

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815006

41		Текући расходи	157.500,00	157.500,00	101.699,69	64,6
411		Расходи за лична примања запослених	22.300,00	22.300,00	11.841,15	53,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	22.300,00	22.300,00	11.841,15	53,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	133.200,00	133.200,00	89.808,54	67,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	83.500,00	83.500,00	58.286,13	69,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.300,00	11.300,00	8.087,10	71,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	1.266,47	42,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	3.960,29	49,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	296,98	14,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	19.700,00	19.700,00	13.519,15	68,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.700,00	5.700,00	4.392,42	77,1
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	50,00	2,5
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	50,00	2,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	52.500,00	52.500,00	13.782,42	26,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	47.500,00	47.500,00	11.998,00	25,3
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	43.500,00	43.500,00	11.400,00	26,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	598,00	15,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	5.000,00	1.784,42	35,7
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	5.000,00	1.784,42	35,7
63		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	144,37	14,4
631		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	144,37	14,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	800,00	800,00	144,37	18,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	200,00	200,00	0,00	0,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			211.000,00	211.000,00	115.626,48	54,8

Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815007

41		Текући расходи	324.300,00	324.300,00	157.553,80	48,6
411		Расходи за лична примања запослених	40.000,00	40.000,00	21.835,73	54,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.000,00	40.000,00	21.835,73	54,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	283.300,00	283.300,00	135.718,07	47,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	203.000,00	203.000,00	113.658,87	56,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.700,00	10.700,00	4.352,44	40,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.500,00	8.500,00	5.869,28	69,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.600,00	5.600,00	2.919,64	52,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.900,00	1.900,00	164,57	8,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	47.300,00	47.300,00	7.614,51	16,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.300,00	6.300,00	1.138,76	18,1
419		Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	1.731,45	43,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	1.731,45	43,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	1.731,45	43,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	1.700,00	1.700,00	509,00	29,9
631		Остали издаци	1.700,00	1.700,00	509,00	29,9
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.700,00	1.700,00	509,00	29,9
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			330.000,00	330.000,00	159.794,25	48,4

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	171.500,00	171.500,00	86.450,25	50,4
411		Расходи за лична примања запослених	40.400,00	40.400,00	16.094,65	39,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.400,00	40.400,00	16.094,65	39,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	131.100,00	131.100,00	70.355,60	53,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	92.000,00	92.000,00	43.490,04	47,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.100,00	7.100,00	4.212,41	59,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.500,00	5.500,00	3.789,02	68,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.400,00	2.400,00	1.064,00	44,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	800,00	800,00	437,39	54,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.900,00	15.900,00	13.455,89	84,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.400,00	7.400,00	3.906,85	52,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	500,00	500,00	480,77	96,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	500,00	500,00	480,77	96,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	500,00	500,00	480,77	96,2
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			172.000,00	172.000,00	86.931,02	50,5

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	118.000,00	118.000,00	56.043,30	47,5
411		Расходи за лична примања запослених	19.600,00	19.600,00	11.436,57	58,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.600,00	19.600,00	11.436,57	58,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	98.400,00	98.400,00	44.606,73	45,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	67.100,00	67.100,00	32.735,45	48,8
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	7.000,00	7.000,00	3.392,17	48,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	413,05	13,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.800,00	4.800,00	2.562,06	53,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800,00	2.800,00	1.292,35	46,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.200,00	11.200,00	1.982,50	17,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.500,00	2.500,00	2.229,15	89,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			120.000,00	120.000,00	56.043,30	46,7

Назив потрошачке јединице: **ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	148.000,00	148.000,00	78.204,94	52,8
411		Расходи за лична примања запослених	14.200,00	14.200,00	6.832,38	48,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.200,00	14.200,00	6.832,38	48,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	106.300,00	106.300,00	66.126,82	62,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.600,00	72.600,00	45.545,86	62,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.700,00	7.700,00	5.039,80	65,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	900,00	798,84	88,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	1.964,28	39,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	440,97	29,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.600,00	14.600,00	9.904,75	67,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	2.432,32	60,8
418		Расходи финансирања, други финанс. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	27.500,00	5.245,74	19,1
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	27.500,00	27.500,00	5.245,74	19,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<u>УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:</u>			149.000,00	149.000,00	78.204,94	52,5

Назив потрошачке јединице: МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"

Број потрошачке јединице: 0840001

41		Текући расходи	52.400,00	52.400,00	23.686,60	45,2
411		Расходи за лична примања запослених	4.200,00	4.200,00	880,10	21,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.200,00	4.200,00	880,10	21,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.200,00	48.200,00	22.806,50	47,3
412100	0922	Расходи по основу закупа	3.500,00	3.500,00	740,00	21,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	26.000,00	12.110,45	46,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.000,00	3.000,00	2.077,94	69,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	203,40	40,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.900,00	2.900,00	1.772,97	61,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	625,92	20,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.500,00	4.500,00	2.389,74	53,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.800,00	4.800,00	2.886,08	60,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	100,00	100,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	100,00	100,00	0,00	0,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обав. из прет. година	100,00	100,00	0,00	0,0
<u>УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:</u>			56.000,00	56.000,00	23.686,60	42,3

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"

Број потрошачке јединице: 0840012

41		Текући расходи	478.200,00	478.200,00	264.513,41	55,3
411		Расходи за лична примања запослених	246.400,00	246.400,00	159.737,76	64,8
411100	0922	Расходи за бруто плате	220.000,00	220.000,00	147.650,28	67,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.500,00	11.500,00	3.239,70	28,2
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00	1.057,59	15,1
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	7.900,00	7.900,00	7.790,19	98,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	231.800,00	231.800,00	104.775,65	45,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	81.600,00	81.600,00	22.558,47	27,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	20.200,00	20.200,00	8.083,41	40,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	85.500,00	85.500,00	50.017,04	58,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	9.284,24	71,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.600,00	10.600,00	5.911,25	55,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.300,00	13.300,00	6.124,89	46,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.600,00	7.600,00	2.796,35	36,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.600,00	4.600,00	730,82	15,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.600,00	4.600,00	730,82	15,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.600,00	4.600,00	730,82	15,9
63		Остали издаци	8.200,00	8.200,00	2.805,91	34,2
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.200,00	8.200,00	2.805,91	34,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.200,00	8.200,00	2.805,91	34,2
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			491.000,00	491.000,00	268.050,14	54,6

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	136.600,00	136.600,00	77.411,71	56,7
411		Расходи за лична примања запослених	8.200,00	8.200,00	5.882,70	71,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.200,00	8.200,00	5.882,70	71,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	128.400,00	128.400,00	71.529,01	55,7
412100	0922	Расходи по основу закупа	600,00	600,00	0,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	59.900,00	59.900,00	32.605,14	54,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	7.074,29	70,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.300,00	15.300,00	7.295,07	47,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	11.500,00	11.500,00	7.823,47	68,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.900,00	6.900,00	3.441,73	49,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.500,00	11.500,00	8.114,04	70,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	12.700,00	12.700,00	5.175,27	40,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	21.400,00	21.400,00	16.204,47	75,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	21.400,00	21.400,00	16.204,47	75,7
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	13.300,00	13.300,00	12.960,00	97,4
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	7.600,00	7.600,00	3.244,47	42,7
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			158.000,00	158.000,00	93.616,18	59,3
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			155.890.000,00	155.890.000,00	92.879.623,17	59,6

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

Табела 1.

Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2020.г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	35.294.180,00	35.044.180,00	24.765.032,68	70,7
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	3.140.000,00	3.140.000,00	654.870,48	20,9
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	20.869.170,00	20.819.670,00	13.163.370,45	63,2
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.600.300,00	6.600.300,00	4.722.785,82	71,6
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	22.818.870,00	23.098.870,00	10.595.270,84	45,9
07	ЗДРАВСТВО	1.151.300,00	1.151.300,00	793.735,25	68,9
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	9.394.020,00	9.394.020,00	4.906.388,74	52,2
09	ОБРАЗОВАЊЕ	15.275.900,00	15.275.900,00	9.231.294,92	60,4
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	21.178.800,00	21.212.300,00	15.692.153,15	74,0
11	ОСТАЛО	18.053.760,00	18.039.760,00	8.052.833,64	44,6
УКУПНО:		153.776.300,00	153.776.300,00	92.577.735,97	60,2

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

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	95.898.960,00	95.912.960,00	58.806.665,16	61,3
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	39.823.580,00	39.823.580,00	25.718.237,17	64,6
	ОСТАЛО*	18.053.760,00	18.039.760,00	8.052.833,64	44,6
УКУПНО:		153.776.300,00	153.776.300,00	92.577.735,97	60,2

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.09.2020. г.
1	2	3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 (фонд властитих прихода)

722	1	Непорески приходи	341.567,23
788	2	Трансфери унутар исте јединице власти	6.000,00
816	3	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	396.160,60
931	4	Остали примиси	95.863,40
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3+4)			839.591,23
411	1	Текући расходи	200.882,92
511	2	Издаци за произведену сталну имовину	460.188,12
631	3	Остали издаци	65.202,68
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)			726.273,72
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):			113.317,51
III Суфицит фонда 02 из ранијег периода:			163.996,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):			277.313,51

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова)

731	1	Грантови	333.174,94
78	2	Трансфери	649.635,20
93	3	Остали примиси	9.959,41
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)			992.769,55
411	1	Текући расходи	64.415,73
415	2	Грантови	52.566,69
416	3	Дознаке на име соц. зашт. које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	8.031,74
418	4	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	230,00
511	5	Издаци за произведену сталну имовину	253.991,85
631	6	Остали издаци	1.644,48
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3+4+5+6)			380.880,49
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):			611.889,06
III Суфицит фонда 03 из ранијег периода:			322.103,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III)			933.992,06

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 04 (фонд средстава приватизације и сукцесије)

787	1	Трансфери између различитих јединица власти	572.673,09
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			572.673,09
511	2	Издаци за произведену сталну имовину	572.673,09
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			572.673,09
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 04 текућег периода (I-II):			0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 05 (фонд посебних пројеката) ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020.Г.

731	Грантови	43.175,00
787	Трансфери између различитих јединица власти	4.071.050,00
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		4.114.225,00
411	Текући расходи	39.668,72
488	Трансфери унутар исте јединице власти	4.046.050,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		4.085.718,72
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		28.506,28

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	Извршење 30.09.2020. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ

<i>a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):</i>	106.949.200,00	78.054.337,23	73,0
<i>a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):</i>	581.000,00	16.418,31	2,8
<i>a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	10.136.100,00	8.699.490,56	85,8
<i>a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):</i>	2.113.700,00	301.887,20	14,3
<i>a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):</i>	27.508.350,00	18.623.479,64	67,7
<i>a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:</i>	8.601.650,00	1.482.836,48	17,2
<i>a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	1.003.587,23	-
<i>a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	1.314.872,55	-
<i>a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 04):</i>	0,00	572.673,09	-
<i>a10. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05):</i>	0,00	4.114.225,00	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 04, 05):	155.890.000,00	114.183.807,29	73,2

Б. РАСХОДИ

<i>b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	155.890.000,00	92.879.623,17	59,6
<i>b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):</i>	0,00	726.273,72	-
<i>b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):</i>	0,00	380.880,49	-
<i>b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 04):</i>	0,00	572.673,09	-
<i>b5. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):</i>	0,00	4.085.718,72	-
УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 04, 05):	155.890.000,00	98.645.169,19	63,3

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. Г.:

15.538.638,10

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-30.09.2020. године

<i>1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир a1 до a6 - b1):</i>	14.298.826,25
<i>2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (a7-b2):</i>	277.313,51
<i>3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (a8-b3):</i>	933.992,06
<i>4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 04 (a9-b4):</i>	0,00
<i>5. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 045(a10-b5):</i>	28.506,28
<i>6. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-30.09.2020. г. (1+2+3+4+5):</i>	15.538.638,10

ОБРАЂИВАЧ:

Биљана Бојић, дипл. ек.

Ања Поповић, дипл. ек.

Шеф Одсјека за буџет:

Дејан Вујић, дипл. ек.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Божана Шљивар, дипл. економиста

ПРИЛОГ

Табела 1.

**ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ
ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ**

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2020. годину	Буџет за 2020. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 30.09.2020. године	Извршење 30.09.2020. г.	Инд. 6/4	Инд. 6/5	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002110	Скупштина Града	1.053.000,00	1.053.000,00	676.716,66	636.107,31	60,4%	94,0%	64,3%
2002111	Градска изборна комисија	713.000,00	713.000,00	101.971,99	79.194,46	11,1%	77,7%	14,3%
2002112	Стручна служба скупштине града	30.000,00	30.000,00	14.066,66	5.076,66	16,9%	36,1%	46,9%
2002120	Градоначелник	312.500,00	312.500,00	234.641,68	220.471,26	70,6%	94,0%	75,1%
2002124	Одсјек за информатику	790.000,00	790.000,00	611.325,28	463.196,49	58,6%	75,8%	77,4%
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ	3.140.000,00	3.140.000,00	1.659.370,91	654.870,48	20,9%	39,5%	52,8%
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	2.186.000,00	2.186.000,00	767.700,00	2.118.339,76	96,9%	275,9%	35,1%
2002130	Одјељење за општу управу	503.000,00	503.000,00	402.216,66	359.781,34	71,5%	89,4%	80,0%
2002140	Одјељење за финансије	26.500.000,00	26.500.000,00	18.877.499,97	19.175.476,88	72,4%	101,6%	71,2%
2002150	Одјељење за привреду	1.551.000,00	1.551.000,00	527.200,00	422.991,44	27,3%	80,2%	34,0%
2002160	Одјељење за просторно уређење	540.000,00	540.000,00	219.000,00	113.036,08	20,9%	51,6%	40,6%
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.233.000,00	1.233.000,00	816.999,99	651.702,00	52,9%	79,8%	66,3%
2002190	Остала буџетска потрошња	17.438.000,00	17.188.000,00	9.096.666,70	8.407.310,70	48,9%	92,4%	52,9%
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.232.000,00	1.232.000,00	1.119.578,35	652.845,48	53,0%	58,3%	90,9%
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	234.000,00	234.000,00	86.066,65	67.853,74	29,0%	78,8%	36,8%
2002230	Одјељење комуналне полиције	105.000,00	105.000,00	71.666,67	8.375,74	8,0%	11,7%	68,3%
2002240	Служба за заједничке послове	1.474.000,00	1.474.000,00	891.000,02	710.738,63	48,2%	79,8%	60,4%
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	32.667.000,00	32.667.000,00	19.565.813,15	15.521.987,53	47,5%	79,3%	59,9%
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	15.228.000,00	15.478.000,00	16.887.416,69	10.024.932,90	64,8%	59,4%	109,1%
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.658.500,00	1.658.500,00	1.227.385,12	1.023.702,78	61,7%	83,4%	74,0%
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	6.204.000,00	6.204.000,00	4.782.955,98	3.930.050,15	63,3%	82,2%	77,1%

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2020. годину	Буџет за 2020. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 30.09.2020. године	Извршење 30.09.2020. г.	Инд. 6/4	Инд. 6/5	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002300	Центар за социјални рад	17.633.000,00	17.633.000,00	12.431.416,66	13.307.071,45	75,5%	107,0%	70,5%
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	10.101.000,00	10.101.000,00	6.855.166,68	6.605.453,50	65,4%	96,4%	67,9%
2002510	Бански двор-Културни центар	1.552.000,00	1.552.000,00	1.090.613,37	921.101,78	59,3%	84,5%	70,3%
2002530	Туристичка организација Града	1.129.000,00	1.143.000,00	768.200,07	675.635,30	59,1%	88,0%	67,2%
2002910	Градска развојна агенција	1.003.000,00	1.003.000,00	871.166,72	601.032,25	59,9%	69,0%	86,9%
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	3.598.000,00	3.598.000,00	2.959.133,31	2.669.877,06	74,2%	90,2%	82,2%
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.398.000,00	2.398.000,00	1.719.570,00	1.455.809,72	60,7%	84,7%	71,7%
0815001	Гимназија	201.000,00	201.000,00	119.950,01	99.060,46	49,3%	82,6%	59,7%
0815002	Грађевинска школа	111.000,00	111.000,00	82.629,98	67.220,47	60,6%	81,4%	74,4%
0815003	Економска школа	158.000,00	158.000,00	126.913,98	99.903,50	63,2%	78,7%	80,3%
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	251.000,00	251.000,00	191.750,00	90.041,60	35,9%	47,0%	76,4%
0815005	Медицинска школа	276.000,00	276.000,00	193.200,00	157.421,36	57,0%	81,5%	70,0%
0815006	Пољопривредна школа	211.000,00	211.000,00	134.549,97	115.626,48	54,8%	85,9%	63,8%
0815007	Техничка школа	330.000,00	330.000,00	239.849,02	159.794,25	48,4%	66,6%	72,7%
0815008	Технолошка школа	172.000,00	172.000,00	94.849,99	86.931,02	50,5%	91,7%	55,1%
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	120.000,00	120.000,00	79.719,00	56.043,30	46,7%	70,3%	66,4%
0815010	Политехничка школа	149.000,00	149.000,00	102.800,02	78.204,94	52,5%	76,1%	69,0%
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	56.000,00	56.000,00	32.150,01	23.686,60	42,3%	73,7%	57,4%
0840012	Центар "Заштити ме"	491.000,00	491.000,00	337.449,99	268.050,14	54,6%	79,4%	68,7%
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	158.000,00	158.000,00	104.259,97	93.616,18	59,3%	89,8%	66,0%
	Оперативна јединица 1	114.792.000,00	114.792.000,00	78.637.259,13	65.248.041,81	56,8%	83,0%	68,5%
	Оперативна јединица 2	40.098.000,00	40.112.000,00	28.535.338,75	27.631.581,36	68,9%	96,8%	71,1%
	Буџетска резерва	1.000.000,00	986.000,00	51.000,00	0,00	0,0%	0,0%	5,2%
	СВЕУКУПНО	155.890.000,00	155.890.000,00	107.223.597,88	92.879.623,17	59,6%	86,6%	68,8%

Табела 1А.

ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2020. Г. ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03, 04 и 05)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 04	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 30.09.2020. г.
1	2	3	4	5	6	7	7 (3+4+5+6+7)
2002110	Скупштина Града	636.107,31					636.107,31
2002111	Градска изборна комисија	79.194,46					79.194,46
2002112	Стручна служба скупштине града	5.076,66					5.076,66
2002120	Градоначелник	220.471,26					220.471,26
2002124	Одсјек за информатику	463.196,49					463.196,49
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и птвј	654.870,48					654.870,48
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	2.118.339,76					2.118.339,76
2002130	Одјељење за општу управу	359.781,34					359.781,34
2002140	Одјељење за финансије	19.175.476,88				25.000,00	19.200.476,88
2002150	Одјељење за привреду	422.991,44					422.991,44
2002160	Одјељење за просторно уређење	113.036,08					113.036,08
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	651.702,00					651.702,00
2002190	Остала буџетска потрошња	8.407.310,70				4.046.050,00	12.453.360,70
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	652.845,48				14.668,72	667.514,20
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	67.853,74					67.853,74
2002230	Одјељење комуналне полиције	8.375,74					8.375,74
2002240	Служба за заједничке послове	710.738,63					710.738,63
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	15.521.987,53		96.837,06			15.618.824,59
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	10.024.932,90		11.269,80	572.673,09		10.608.875,79
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.023.702,78					1.023.702,78
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	3.930.050,15					3.930.050,15
	Оперативна јединица 1	65.248.041,81	0,00	108.106,86	572.673,09	4.085.718,72	70.014.540,48

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 04	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 30.09.2020. г.
1	2	3	4	5	6	7	7 (3+4+5+6+7)
2002300	Центар за социјални рад	13.307.071,45		25.481,49			13.332.552,94
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	6.605.453,50		8.725,29			6.614.178,79
2002510	Бански двор-Културни центар	921.101,78		8.424,00			929.525,78
2002530	Туристичка организација Града	675.635,30	9.637,06	18.400,00			703.672,36
2002910	Градска развојна агенција	601.032,25		71.722,80			672.755,05
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	2.669.877,06	368.960,58				3.038.837,64
2002930	ЈУ СЦ Борик	1.455.809,72	185.489,18				1.641.298,90
0815001	Гимназија	99.060,46	15.218,11	2.393,08			116.671,65
0815002	Грађевинска школа	67.220,47		29.998,00			97.218,47
0815003	Економска школа	99.903,50		500,00			100.403,50
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	90.041,60		29.761,52			119.803,12
0815005	Медицинска школа	157.421,36					157.421,36
0815006	Пољопривредна школа	115.626,48	61.114,34	17.457,01			194.197,83
0815007	Техничка школа	159.794,25		15.245,10			175.039,35
0815008	Технолошка школа	86.931,02		9.462,06			96.393,08
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	56.043,30	85.854,45				141.897,75
0815010	Политехничка школа	78.204,94		17.111,78			95.316,72
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	23.686,60					23.686,60
0840012	Центар "Заштити ме"	268.050,14		18.091,50			286.141,64
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	93.616,18					93.616,18
	Оперативна јединица 2	27.631.581,36	726.273,72	272.773,63	0,00	0,00	28.630.628,71
	СВЕУКУПНО (ОЈ 1+ ОЈ 2):	92.879.623,17	726.273,72	380.880,49	572.673,09	4.085.718,72	98.645.169,19

Табела бр. 2.

Реализација прихода у периоду 01.01.-30.09. 2020. и истом периоду 2019. године

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар- септембар 2019	јануар- септембар 2020	4-3	
1	2	3	4	5	6
71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	54.380.465,58	49.141.904,55	-5.238.561,03	90,4
711	Порези на доходак	8,56	0,00	-8,56	0,0
711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	8,56	0,00	-8,56	0,0
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	10.176.408,02	9.755.124,13	-421.283,89	95,9
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.687.084,27	1.314.502,36	-372.581,91	77,9
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	1.157,04	1.192,27	35,23	103,0
713113	Порез на лична примања	8.488.065,80	8.439.409,25	-48.656,55	99,4
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелатност	100,91	20,25	-80,66	20,1
714	Порези на имовину	6.912.827,59	4.952.654,10	-1.960.173,49	71,6
714111	Порез на имовину	81.556,07	12.339,86	-69.216,21	15,1
714112	Порез на непокретности	6.830.453,66	4.940.314,24	-1.890.139,42	72,3
714211	Порез на наслеђе и поклоне	817,85	0,00	-817,85	-
714311	Порез на пренос непокрет. и права	0,01	0,00	-0,01	0,0
715	Порез на промет производа и услуга	185.399,38	25.984,48	-159.414,90	14,0
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	6.234,12	6.406,68	172,56	102,8
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	2.032,71	19.577,80	17.545,09	963,1
715300	Акцизе на деривате нафте	177.132,55	0,00	-177.132,55	0,0
717	Индиректни порези дозначени од УИО	36.612.281,98	33.839.969,36	-2.772.312,62	92,4
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	36.612.281,98	33.839.969,36	-2.772.312,62	92,4
719	Остали порези	493.540,05	568.172,48	74.632,43	115,1
719113	Порез на добитке од игара на срећу	493.540,05	568.172,48	74.632,43	115,1
72	НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	38.926.780,95	28.912.433,00	-10.014.347,95	74,3
721	Приходи од предузетничке активности и имовине	6.913.883,32	6.025.800,21	-888.083,11	87,2
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	1.198.718,87	1.143.060,56	-55.658,31	95,4
721222	Прих.од давања у закуп.устан.које се финанс. из буџ.	210.860,96	142.458,97	-68.401,99	-
721223	Приходи од земљишне ренте	5.485.999,57	4.733.688,33	-752.311,24	86,3
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	6.420,58	458,45	-5.962,13	-
721319	Прих. од кам. на остала новчана средства	5.986,00	0,00	-5.986,00	-
721321	Прих. од кам. на орочена новчана ср. на банк. рач.	1.976,43	0,00	-1.976,43	-
721412	Приходи од обвезница	3.578,51	6.037,60	2.459,09	-
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	342,40	96,30	-246,10	28,1
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	29.336.425,66	20.366.339,11	-8.970.086,55	69,4
7221	Административне накнаде и таксе	1.098.656,27	965.523,14	-133.133,13	87,9
722118	Посебна реп.так.на наф.дерив.	2.871,32	0,00	-2.871,32	-
722121	Општинске администр. таксе	0,00	80,00	80,00	-
722131	Градске административне таксе	1.095.784,95	965.443,14	-130.341,81	88,1
7223	Комуналне накнаде и таксе	8.065.247,97	6.906.680,94	-1.158.567,03	85,6
722311	Ком.такса за држање животиња	3.993,35	0,00	-3.993,35	-
722312	Комуналне таксе на фирму	3.821.766,93	3.483.704,48	-338.062,45	91,2
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	1.702,74	1.110,00	-592,74	65,2
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	383.284,66	259.894,29	-123.390,37	67,8
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	210,00	0,00	-210,00	0,0
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	11.012,00	4.700,00	-6.312,00	42,7
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	790.313,19	866.148,54	75.835,35	109,6
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	2.778.766,89	2.088.006,41	-690.760,48	75,1
722321	Боравишна такса	202.885,71	102.703,43	-100.182,28	50,6
722391	Ком.так.за кор.слоб.пов.за камп.шаторе и др.	90,00	150,00	60,00	-
722392	Комунална такса за држање и кориштење посл. просторија и пословних направа на води осим пристана који се користе у пограничном ријечном саобраћају	450,00	0,00	-450,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	70.772,50	100.263,79	29.491,29	141,7
7224	Накнаде по разним основама	16.780.786,33	10.673.538,40	-6.107.247,93	63,6
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	4.885.555,48	2.612.520,55	-2.273.034,93	53,5
722411	Накнада по уг.са инвестит.	4.426.003,56	1.638.933,57	-2.787.069,99	37,0
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	106.608,89	96.411,37	-10.197,52	90,4
722421	Накнада за кориштење путева	101.094,48	63.136,06	-37.958,42	62,5

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар- септембар 2019	јануар- септембар 2020	4-3	
1	2	3	4	5	6
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	73.370,77	49.525,88	-23.844,89	67,5
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	165.253,83	229.349,54	64.095,71	138,8
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	316.671,69	96.700,76	-219.970,93	30,5
722440	Накнада за кориштење вода	731.543,99	674.061,22	-57.482,77	92,1
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	3.323.313,37	3.187.802,19	-135.511,18	95,9
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	23.698,44	1.081,50	-22.616,94	4,6
722464	Накнада за воде за узгој рибе	376,83	1.689,49	1.312,66	448,3
722465	Накнада за воде за инд.пр., укључ.и термоел.	4.592,68	4.344,73	-247,95	94,6
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.948.789,84	1.761.759,66	-187.030,18	90,4
722468	Накнада за кориштење природних ресурса за производњу електричне енергије	59,99	0,00	-59,99	0,0
722469	Нак.за узгој рибе у кавезима пот.у пов.вод.	444,03	1.284,89	840,86	289,4
722491	Конц.нак.за кор.прир.и др.доб.од опш.инт.	34.192,96	8.346,83	-25.846,13	24,4
722492	Концесиона накнада за кориштење електро енергетских објеката	639.215,50	246.590,16	-392.625,34	-
7225	Приходи од пружања јавних услуга	3.391.735,09	1.820.596,63	-1.571.138,46	53,7
722521	Приходи општинских органа управе	99.895,66	52.556,72	-47.338,94	52,6
722591	Властити приходи буџетских корисника	3.291.839,43	1.768.039,91	-1.523.799,52	53,7
723	Новчане казне	122.137,80	86.123,50	-36.014,30	70,5
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	122.137,80	86.123,50	-36.014,30	70,5
728	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	81.106,09	121.722,39	40.616,30	-
728112	Приходи од закупа са другим јединицама власти	29.256,16	86.222,16	56.966,00	-
728211	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	51.849,93	35.500,23	-16.349,70	-
729	Остали непорески приходи	2.473.228,08	2.312.447,79	-160.780,29	93,5
729124	Остали општински непорески приходи	2.473.228,08	2.312.447,79	-160.780,29	93,5
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		93.307.246,53	78.054.337,55	-15.252.908,98	83,7
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)		88.881.242,97	76.415.403,98	-12.465.838,99	86,0

Табела бр. 3

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
ПО РЈЕШЕЊИМА РУКОВОДИЛАЦА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ) И ГРАДОНАЧЕЛНИКА
у складу са тачком VIII подтач. 1) и 2) Одл. о извршењу буџета Града Б. Лука за 2020. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр.40/19,5/20, 27/20)

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру истог корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002120	Градоначелник		
1		4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних прим. запослених по основу рада	-3.000,00	Рјешење шефа кабинета Градоначелника, бр. 12-К-3399/20, од 14.09.2020.године
		4129-Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	-5.000,00	Рјешење шефа кабинета Градоначелника, бр. 12-К-3399/20, од 14.09.2020.године
		4129-Остали неklasификовани расходи	-12.000,00	Рјешење шефа кабинета Градоначелника, бр. 12-К-3399/20, од 14.09.2020.године
		4152-Грантови за манифестације	-8.000,00	Рјешење шефа кабинета Градоначелника, бр. 12-К-3399/20, од 14.09.2020.године
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	-2.000,00	Рјешење шефа кабинета Градоначелника, бр. 12-К-3399/20, од 14.09.2020.године
		4127-Расходи за стручне услуге	30.000,00	Рјешење шефа кабинета Градоначелника, бр. 12-К-3399/20, од 14.09.2020.године
	2002130	Одјељење за општу управу		
1		4122-Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	-6.000,00	Рјешење начелника Одјељења за општу управу, бр. 01-052-673/20, од 29.09.2020.године
		4123-Расходи за режијски материјал	6.000,00	Рјешење начелника Одјељења за општу управу, бр. 01-052-673/20, од 29.09.2020.године
	2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање		
1		4151-Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	-50.000,00	Рјешење начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, бр. 14-30-1120/20, од 15.09.2020.г.
		4127-Расходи за стручне услуге	50.000,00	Рјешење начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, бр. 14-30-1120/20, од 15.09.2020.г.
	2002240	Служба за заједничке послове		
1		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-8.000,00	Рјешење в.д. начелника Службе за заједничке послове, бр. 11-054-сл/20, од 16.09.2020.г.
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	Рјешење в.д. начелника Службе за заједничке послове, бр. 11-054-сл/20, од 16.09.2020.г.
	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве - ЗКП		
1		4128-Расходи за услуге зимске службе	-250.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 05-370-6755/20, од 15.09.2020.године
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	50.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 05-370-6755/20, од 15.09.2020.године
		4125-Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	136.500,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 05-370-6755/20, од 15.09.2020.године
		4125-Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	30.000,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 05-370-6755/20, од 15.09.2020.године
		4122-Услуге јавног превоза	33.500,00	Рјешење начелника Одјељења за саобраћај и путеве, бр. 05-370-6755/20, од 15.09.2020.године
	2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику		
1		4872-Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	-5.500,00	Рјешење начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику, бр. 10-сл-253/20, од 14.09.2020.године
		4152-Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	5.500,00	Рјешење начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику, бр. 10-сл-253/20, од 14.09.2020.године
5		У К У П Н О:	0,00	

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)

ПО РЈЕШЕЊИМА И ОДЛУКАМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

у складу са тачком IX подтачка 1) и тачком XX Одл. о извршењу буџета Града Б. Лука за 2020. г.

("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 40/19,5/20,27/20)

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
		Буџетска резерва		
1			-14.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-3236/20 од 24.09.2020., за потребе обезбјеђења средстава за бруто плате због пријема два радника код Туристичке организације Града Бања Лука.
	2002190	Остала буџетска потрошња		
1		4129-Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	-250.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-3129/20, од 16.09.2020.године
	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве-ЗКП		
		4125-Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	250.000,00	Рјешење градоначелника, бр. 12-Г-3129/20, од 16.09.2020.године
	2002530	Туристичка организација Града Бања Лука		
		4111-Расходи за бруто плате запослених	14.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-3236/20 од 24.09.2020., за потребе обезбјеђења средстава за бруто плате због пријема два радника код Туристичке организације Града Бања Лука.
2		У К У П Н О:	0,00	

У извјештајном периоду укупно провео 7 реалокација (након ребаланса) у износу од 613.500 КМ.

Табела бр. 4

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у периоду 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ

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

Редни број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002272	"Одјељење за саобраћај и путеве - заједничка комунална потрошња"	4122-Услуге јавног превоза (+80.000,00)	-80.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-1522/20 од 24.04.2020., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију Наредбе о организовању бесплатног уговореног превоза за здравствене раднике и припаднике МУП-а Републике Српске ("Сл. гласник Града Бања Лука", број 11/20).
2	2002930	ЈУ СЦ "Борик"	4124-Расходи за материјал за посебне намјене (+23.500,00)	-23.500,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-1686/20 од 12.05.2020., за потребе обезбјеђења средстава за функционисање карантина смјештеног у Спортској дворани "Обилићево".
3	2002127	Одсјек за правна питања и прописе	4141-Расходи по судским рјешењима (+135.000,00)	-135.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-2445/20 од 20.07.2020., за потребе обезбјеђења дијела средстава по основу Споразума о извршењу судске одлуке број: 19-050-3745/13 од 28.05.2020. године, сачињен између Милаковић Милице и других, с једне стране и Града Бања Лука, с друге стране.
4	Одлука о усвајању ребаланса Буџета града за 2020.г.			238.500,00	Увећање буџетске резерве у односу на план 2020. године у оквируведеног ребаланса буџета Града за 2020. годину Одлука број: 07-013-306/20 од 04.09.2020.г.
5	2002530	"Туристичка организација Града Бања Лука"	4111-Расходи за бруто плате запослених (+14.000,00)	-14.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-3236/20 од 24.09.2020. за потребе обезбјеђења средстава за бруто плате због пријема два радника код Туристичке организације Града Бања Лука.

Планирана средства буџетске резерве након прерасподјела: 986.000,00

Табела бр. 5.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2019. и 30.09.2020. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2019. године	30.09.2020. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	5.387.449,67	3.104.184,59
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	6.860.015,01	2.005.094,37
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	174.377,53	563.361,40
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	3.846.478,57	4.596.649,64
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	3.055.097,53	2.012.372,52
6	"Intesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево	Јединствени рачун трезора	154-560-20067090-64	255.790,01	0,00
7	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	34.935,34	37.413,52
8	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	398,20	382.944,75
	УКУПНО ЈРТ:			19.614.541,86	12.702.020,79
II	Рачуни посебних намјена (РПН)				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	20,02	20,02
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	6.577,47	6.221,52
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81400985-83	367.319,54	367.319,54
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	287.451,82	1.003.710,08
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	514.282,81	469.944,21
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	0,00	13.220,53
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита KfW	555-007-09034888-12	950.079,84	1.001.284,12
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	16.251,56	16.206,17
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	197.254,77	305.855,51
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	76.162,17	152.160,53
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	90.649,15	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	1.401.896,91	1.749.849,69
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	7.089,80	13.846,62
16	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	1.435.459,52	1.286.044,43
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	0,00	920,60
18	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	571-010-00002841-77	0,00	20.000,00
19	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Средства 3. емисије обвезница	571-010-00002924-22	0,00	7.207.240,79
	УКУПНО РПН:			5.350.495,38	13.616.184,36
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	47.210,36	72.128,99
			(USD)	1.321,41	1.263,50
			(GBP)	4,06	3,81
			(SEK)	13,11	13,00
			(HRK)	0,00	348,99
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,00	1,01
	УКУПНО девизни рн.:			48.549,94	73.759,30
	УКУПНО I+II+III:			25.013.587,18	26.391.964,45
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)			32.981,50	286.173,23