



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 01.01-30.09.2021. ГОДИНЕ**

Бања Лука, октобар/новембар 2021. године

САДРЖАЈ

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.09.2021. - Фонда 01 (планирана буџетска средства).....	2
Б. Анализа остварених буџетских средстава у периоду 01.01.-30.09.2021. године.....	3
В. Анализа расхода и издатака (Фонд 01-планирана буџетска средства)	6
Г. Остали приходи и примици и расходи и издаци (који нису планирани буџетом): Фонд 02, 03 и 05	9
Д. Остатак дуга Града Бања Лука на дан 30.09.2021. године	10
Ђ. Резиме.....	11

ПРИЛОГ:

- Табеларни преглед извршења по буџетским ставкама и свим рачуноводственим фондовима за период 01.01.-30.09.2021. године,
- Прилог 1. Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем у периоду 01.01.-30.09.2021. године,
- Прилог 1А. Потрошња по потрошачким јединицама у периоду 01.01.-30.09.2021. године по свим рачуноводственим фондовима (фонд 01, 02, 03, 04 и 05),
- Прилог 2. Реализација прихода у периоду 01.01.-30.09.2021. години и истом периоду 2020. године,
- Прилог 3. Преглед коришћења средстава буџетске резерве у периоду 01.01.-30.09.2021. године,
- Прилог 4. Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 31.12.2020. године и 30.09.2021. године.

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2021. ГОДИНЕ

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2021. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 18/21) као и Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16), Одјељење за финансије израдило је „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 30.09.2021. године“.

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.09.2021. - Фонда 01 (планирана буџетска средства)

Укупна планирана буџетска средства за 2021. годину, у износу од 149.770.000 КМ (Фонд 01), реализована су у посматраном периоду у износу од 111.353.644,97 КМ, што представља:

- 74,3% у односу на укупан план за 2021. годину,
- 99,1% у односу на план за посматрани период.

Укупно планирани расходи и издаци за 2021. годину, такође у износу од 149.770.000 КМ, реализовани су у посматраном периоду у износу од 84.947.583,91 КМ, што представља:

- 56,7% у односу на укупан план за 2021. годину,
- 75,6% 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.-30.09.2020.	01.01.-30.09.2021.
	1	2	3
а	Буџетски суфицит	2.245.343,77	30.510.563,85
б	Нето финансирање	12.053.482,48	-4.104.502,79
а+б	Нераспоређени суфицит текућег периода (разлика у финансирању)	14.298.826,25	26.406.061,06

За девет мјесеци 2021. године остварен је суфицит текућег периода у износу од 26.406.061,06 КМ, што је значајно већи резултат у односу на 2020. годину, када је овај суфицит износио 14,29 милиона КМ. Међутим, структура оствареног буџетског резултата у посматраним годинама је различита. Суфицит 2020. године настао је, прије свега, због високог износа нето финансирања¹ (12 милиона КМ), односно, планираних и реализованих прилива по основу задужења (кредити и емисија обвезница), а неутрошених до дана извјештавања. Буџетски суфицит (разлика буџетских прихода и буџетских расхода) је тада био значајно мањи и износио је 2,24 милиона КМ. С друге стране, у 2021. години је забиљежено је негативно нето финансирање, уз висок буџетски суфицит (30,5 милиона КМ). Остварени суфицит буџета праћен је растом новчаних средстава на рачунима Града (стање новчаних средстава на рачунима Града приказано је у Прилогу 4 овог извјештаја).

¹ Нето финансирање представља разлику између примитака од финансијске имовине, задуживања, осталих примитака, расподјеле суфицита из претходног периода и издатака за финансијску имовину, отплату дугова и осталих издатака.

Из наведеног произилази да је **висок позитиван финансијски резултат у 2021. години, настао због високе реализације буџетских средстава (првенствено, пореских и непореских прихода), у односу на реализацију буџетских расхода**, док је у 2020. години, суфицит настао кроз супституцију извора финансирања буџетске потрошње (смањење прихода компензовано је средствима из емисије обвезница и суфицита из 2019. године). **Наведено указује на потпуни опоравак и стабилизацију градског буџета након кризне године, али ипак треба имати у виду да дио прије свега капиталних издатака није реализован, због низа разлога који ће бити анализирани даље у тексту.**

У складу са наведеним, покренута је процедура усвајања ребаланса Буџета Града за 2021. годину. Како је ова процедура у моменту израде извјештаја у току, сви подаци о планираним износима средстава у овом извјештају, односе се на усвојени Буџет Града за 2021. годину. Стабилизација буџета Града након кризе изазване пандемијом, видљива је из упоредних података о реализацији буџетских средстава у 2021. и 2020. години.

Б. Анализа остварених буџетских средстава у периоду 01.01.-30.09.2021. године

Буџетом града Бања Лука за 2021. годину **порески и непорески** приходи планирани су у износу од 114.798.000 КМ, а **реализовани са 97.276.495,79 КМ** што представља:

- 84,7% у односу на план за 2021. годину,
- 113% у односу на план за посматрани период,
- 124,6% или за 19,22 милиона КМ више у односу на исти период 2020. године,**
- 104,3% или за 3,96 милиона КМ више у односу на исти период 2019. године.**

У посматраном периоду 2021. године евидентирана је реализација накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта у износу од 2.316.308,10 КМ (у истом периоду 2020. године ова накнада реализована је у износу од 1.638.933,57 КМ). Посматрано без ове накнаде, реализација пореских и непореских прихода износи 94.960.187,69 КМ, што представља:

- 85,4% у односу на план за 2021. годину (план без накнаде 111,14 милиона КМ),
- 113,9% у односу на план за посматрани период,**
- 124,3% или за 18,54 милиона КМ више у односу на исти период 2020. године** (реализација износила 76,41 милиона КМ)
- 106,8% или за 6 милиона КМ више у односу на девет мјесеци 2019. године** (када су исти реализовани у износу од 88,88 милиона КМ).

Наведени параметри потврђују да су биле тачне процјене да ће, након кризне 2020. године, у 2021. години доћи до стабилизације економских прилика. Расту реализације прихода допринијеле су и активности на повећању наплате прихода и различитих врста комуналних накнада. Иако је повећање прихода у односу на исти период 2020. године очекивано, остварен је значајан раст и у односу на годину прије пандемије – приходи су виши за 6 милиона КМ у односу на реализацију за девет мјесеци 2019. године (*све посматрано без накнаде по уговора са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта – обрачунска категорија*).

Реализација пореских и непореских прихода свакодневно се прати, те се истовремено праве и ажурирају пројекције очекиваног кретања прихода до краја 2021. године. Усклађивање планираних прихода, са њиховом реализацијом, биће извршено у оквиру Приједлога Ребаланса буџета Града за 2021. годину.

За период 01.01.-30.09.2021. године **порески приходи** остварени су у износу од 57.951.729,61 КМ што представља:

- 82,3% у односу на укупан план за 2021. годину,
- **109,8% у односу на план за посматрани период,**
- **117,9% или за 8,8 милиона КМ више у односу на исти период 2020. године,**
- **106,6% или за 3,57 милиона КМ више у односу на исти период 2019. године.**

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

-порези на лична примања реализовани у износу од 8,2 милиона КМ, што је 92% у односу на план за посматрани период, односно, 97,3% или за 0,23 милиона КМ мање у односу на исти период 2020. године. Пад је очекиван (Законом о измјенама закона о порезу на доходак из 2021. године, повећан је лични одбитак, што је умањило пореско оптерећење, а самим тим и условило ниже приходе од ове врсте пореза за јединице локалне самоуправе, које у расподјели учествују са 25%);

-приходи од пореза на непокретности остварени са 4,82 милиона КМ, што је 76,7% у односу на план за посматрани период; 97,7% или за 0,11 милиона КМ мање у односу на исти период 2020. године. Одлуком Скупштине Града о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града Бања Лука за 2021. годину, прописана је за 50% нижа стопа у односу на претходни период (од 2016.-2020. године), што за последицу има смањење овог прихода. У 2020. години донесена је Уредба са законском снагом о пореским мјерама², којом се рок за плаћање другог дијела пореза продужио до 31. децембра 2020. године (раније - 30. септембар), што је довело до тога да се дио уплата „прелио“ у текућу фискалну годину, што је, једним дијелом, довело до значајније реализације у првом дијелу 2021. године, у односу на пројекције са умањеном стопом пореза;

-приходи од индиректних пореза остварени са 41,76 милиона КМ, што је 119% у односу на план за посматрани период, односно, 123,4% или за 7,9 милиона КМ више у односу на исти период 2020. године. Почетни план ових прихода за 2021. г. (у складу са пројекцијом из Документа оквирног буџета Републике Српске за период 2021-2022. године) износио је 46,8 мил. КМ, те је реализација у периоду 01.01.-30.09.2021. године виша за око 6,7 милиона КМ, у односу на план који је пројектован у условима неизвјесности због пандемије.

За период 01.01.-30.09.2021. године, **непорески приходи** остварени су у износу од 39.324.766,18 КМ, што је:

- 88,5% у односу на план за 2021. годину,
- 118% у односу на план за посматрани период,
- 136% или за 10,4 милиона КМ више у односу на исти период 2020. 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 37.008.458,08 КМ, што представља:

- 90,8% у односу на укупан план за 2021. годину,
- 121% у односу на план за посматрани период 2021. године,**
- 135,7% или за 9,7 милиона КМ више у односу на исти период 2020. године,**
- 107,3% или за 2,5 милиона КМ више у односу на исти период 2019. године.**

² Уредба објављена у Сл. гласнику РС, бр. 35/20.

Виша реализација од планиране и у односу на исти период претходне године, забиљежена је код већине значајнијих непореских прихода (проценти реализације у односу на план за 9 мјесеци / исти период претходне године):

- прихода од земљишне ренте (151,7% / 161%);
- накнаде за уређење грађевинског земљишта (150,9% / 238,3%);
- комуналне таксе за: коришћење простора за паркирање (109,6% / 129,9%), коришћење рекламних паноа (131,4% / 148%);
- накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса (103,8% / 109,8%),
- новчаних казни (248,6% / 368%),
- осталих општинских непореских прихода (132,6% / 107,5%).
- намјенских прихода који се реализују по посебним прописима (закони о водама, концесијама, заштити од пожара).

Виша реализација у односу на план за извјештајни период забиљежена је и код комуналне таксе на фирму (136,6%), са нешто нижом реализацијом у односу на исти период претходне године (94,1%). Приходи од давања у закуп објеката Града остварени су приближно планираним (99,4%), са вишом реализацијом у односу на девет мјесеци 2020. године (104,4%). Градске административне таксе реализоване су у нижем проценту и у односу на план и исти период претходне године (97,6% / 87,2%).

Властити приходи буџетских корисника реализовани су са 78,2% у односу на план за девет мјесеци, првенствено због нижих прихода Центра за предшколско васпитање и образовање у односу на план (с обзиром да вртићи у извјештајном периоду нису радили у пуном капацитету због пандемије, те су са пуним капацитетом почели са радом од 01.07.2021. године, према препоруци Института за јавно здравство).

У **Прилогу број 2** извјештаја приказана је реализација пореских и непореских прихода у периоду 01.01.-30.09.2021. године у односу на исти период 2020. године.

- На ставци **грантова** реализована су средства у износу од 23.964,95 КМ, што се односи на:
- учешће донатора у пројекту: „Искориштавање заборављеног јеврејског културног наслеђа – REDISCOVER“, у износу од 15.773,91 КМ;
 - средства ЈУ СЦ „Борик“ дозначена од стране Фонда солидарности за обнову РС по Рјешењу Пореске управе РС, у износу од 5.368,38 КМ;
 - уплате/учешће ЗЕВ-ова у санацији јавне расвјете, у износу од 2.862,66 КМ.

Трансфери између различитих јединица власти планирани су у износу од 6.850.000 КМ, а остварени са 4.609.961,17 КМ или 67,3% у односу на план за 2021. годину. Реализација се односи на: трансфер Министарства здравља и социјалне заштите (финансирање социјалне заштите, остварено 4.586.893,31 КМ или 77% у односу на план), те трансфере ентитетима, јединицама локалне самоуправе и фондовима (поврати и прекњижавања погрешно уплаћених прихода по записницима ПУ РС; реализовано 22.963,41 КМ).

На позицијама **примитака за нефинансијску имовину** планирани су примици од продаје градског грађевинског земљишта, у износу од 2,15 милиона КМ, који су у извјештајном периоду реализовани са 593.817,14 КМ или 27,5% у односу на план за 2021. годину. Реализација се односила на примитке за градско грађевинско земљиште - 532.137,19 КМ, те примитке од продаје сталне имовине намјенене продаји (продаја гаража у власништву Града) - 61.679,95 КМ.

У извјештајном периоду није реализована продаја градског грађевинског земљишта у Пословној зони „Јелшинград“, по основу чега је у 2021. години планиран прилив од 1,9 милиона КМ, на основу података о расположивој површини за продају и цијене по квадратном метру.

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

а) Примиси од финансијске имовине реализовани су у износу од 625.949,43 КМ (највећим дијелом, поврат средстава Гарантног фонда 400.000 КМ и поврат преосталог дијела зајма Еко Топлана – 210.000 КМ).

б) Примиси од задуживања реализовани су у износу од 3,26 милиона КМ, а односе се на:
-изградњу водоводне и канализационе мреже – претходно одобрени кредит ЕБРД-а (2,76 милиона КМ),
-краткорочно кредитно задужење у износу од 0,5 милиона КМ – по претходно одобреном задужењу.

в) Остали примиси реализовани су у износу од 4,16 милиона КМ, што се највећим дијелом односи на примитке по основу пореза на додату вриједност (1,56 мил. КМ), по основу депозита и кауција (1,11 милиона КМ), те остале примитке из трансакција са другим јединицама власти - примиси за родитељско одсуство и боловања и остали примиси (1,23 милиона КМ).

г) Расподјела суфицита из ранијих периода - планирана средства су 3,76 милиона КМ, а реализација је износила 0,79 милиона КМ.

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

Буџетом Града за 2021. годину планирани су **укупни расходи и издаци** у износу од 149.770.000 КМ, а за период 01.01.-30.09.2021. године исти су реализовани у износу од 84.947.583,91 КМ или:

- 56,7% у односу на укупан план за 2021. годину,
- 75,6% у односу на план за посматрани период,
- 82,9% у односу на одобрени оперативни буџет.

На нижу реализацију буџетских расхода и издатака у првој половини године, у односу на план и реализацију у претходној години, утицали су сљедећи фактори:

- дошло је до ограничења у буџетској потрошњи кроз одобрена оперативна средства у условима привременог финансирања првог квартала 2021. године, те у овом периоду није постојала могућност реализације најзначајнијих пројеката планираних за 2021. годину;
- Буџет Града за 2021. годину усвојен је тек у априлу мјесецу 2021. године, а Јединствени план јавних набавки Градске управе Града за 2021. годину донесен је 23.04.2021. године, након чега се могло приступити покретању јавних набавки. Како процедуре набавки трају одређен временски период (у складу са законском регулативом), у првом дијелу године се није могла очекивати већа реализација буџетских средстава по овом основу;
- такође, значајни пројекти су планирани ребалансом буџета за 2021. годину, како из повећања прихода, тако и расподјеле суфицита из 2020. године и претходног периода. Међутим, због пролонгирања одржавања скупштинских засједања, ребаланс није усвојен у очекиваним роковима, а самим тим није започета реализација планираних програма, пројеката и капиталних инвестиција.

Оперативни буџет

У складу са тачком VII Одлуке о извршењу буџета Града за 2021. годину, Одјељење за финансије, у сарадњи са потрошачким јединицама, израђује финансијске планове буџетске потрошње на бази процјене прихода за поједине квартале 2021. године. У складу са наведеним, оперативним буџетом за девет мјесеци ове године на располагање је потрошачким јединицама буџета Града стављен износ од 102,48 милиона КМ или 68,4% планираних средстава за 2021. 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 преноса 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 број 1**, приказана је буџетска потрошња по корисницима са одобреним оперативним буџетом за период 01.01.-30.09.2021. године).

Структура реализованих текућих расхода, трансфера и издатака

У табеларном прегледу, дата је структура планираних³ и реализованих **текућих расхода** (група 41) и **трансфера** (група 48) у периоду 01.01.-30.09.2021. године:

Табела 2.

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ	ОСТВАРЕНО са 30.09.2021.	ПЛАН ЗА 2021.	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	29.519.278,09	40.006.500	73,8	98,4
412 Коришћење роба и услуга	13.033.601,34	21.847.400	59,7	79,5
413 Финансирања	2.069.445,82	3.391.560	61,0	81,4
414 Субвенције	1.167.729,76	2.933.100	39,8	53,1
415 Грантови	3.883.750,09	9.193.600	42,2	56,3
416 Дознаке појединцима	13.395.733,70	18.121.500	73,9	98,6
418 Трансакције између буџетских корисника	240.178,95	469.110	51,2	68,3
419 По судским рјешењима	316.668,39	533.500	59,4	79,1
48 Трансфери	542.635,94	1.058.500	51,3	68,4
Укупно:	64.169.022,08	97.554.770	65,8	87,7

Подаци за најзначајније позиције расхода показују:

- расходи за лична примања реализовани су у проценту од 98,4% у односу на план за девет мјесеци. Међутим, напомиње се да је у оквиру реализације личних примања евидентиран исплаћени регрес за запослене ГУБЛ и осталих буџетских корисника који имају право на исти (трошак који нема мјесечну динамику реализације). Расходи за бруто плате запослених у ГУБЛ реализовани су унутар планираних оквира, док су код Центра за социјални рад, исти реализовани преко плана за 9 мјесеци (евидентан је недостатак планираних средстава за исплату плата до краја 2021. године код овог корисника буџета);

³ Сви подаци о извршењу расхода и издатака у овом Извјештају дати су у односу на почетни план, укључујући једну реалокацију средстава која је извршена у извјештајном периоду. Реалоцирана су средства буџетске резерве, по Одлуци градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-2527/21 од 03.09.2021.г., у сврху медицинског обезбјеђења манифестација, у износу од 4.100 КМ.

- расходи по основу коришћења роба и услуга, реализовани су ниже у односу на план за посматрани период за 20,5%, што је значајно ниже у односу на реализацију у истом периоду претходне године (мање за око 4 милиона КМ, првенствено због амандманима извршеног умањења планираних средстава за текуће одржавање саобраћајне и комуналне инфраструктуре и одржавања хигијене и зелених површина). Постојале су потребе за вишим износима, али није било расположивих средстава због неадекватног планирања;

- расходи по основу финансирања (отплата камата по кредитним задужењима) већи су за 13% посматрано у односу исти период 2020. године (виша реализација је очекивана, јер је престао мораторијум из 2020. године, те с обзиром на доспијеће анuitета по кредитним задужењима из претходног периода - доспијеће кредита EBRD и из емисије обвезница);

- реализација *субвенција* износи 53,1% у односу на план за посматрани период, а по износу је мање за 7,2% у односу на исти период претходне године. Средства за субвенције планирана су у вишем износу у односу на претходну буџетску годину. Међутим, због расписивања јавних позива у другом дијелу године, реализација је нижа, и у значајнијој мјери се очекује до краја 2021. године;

- *грантови* су реализовани у проценту од 56,3% у односу на план за девет мјесеци (амандманима планиране једнократне новчане помоћи запосленима у здравству на територији Града нису реализоване), док су, у односу на исти период 2020. године реализовани за 4% више;

- *дознаке појединцима* које се исплаћују из буџета Града и Републике, реализоване су у износу од 13,39 милиона КМ или 1,4% мање у односу на план за посматрани период, од чега код Центра за социјални рад 10,9 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 68,3% 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 експропријација⁴), расходе за адвокатске и правне услуге, те остале расходе по судским рјешењима, реализовани су у износу од 316.668,39 КМ, односно, 79% у односу на план за посматрани период, те су исти за 85% нижи у односу на исти период претходне године (реализација износила око 2 милиона 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 68,4% у односу на план за посматрани период.

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

⁴ Издаци за прибављање земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине, код Одјелења за саобраћај и путеве-УГЗ, реализовани су у периоду 01.01.-30.09.2021. године у износу од 56.130,00 КМ. Дакле, укупни расходи и издаци по судским рјешењима у извјештајном периоду износе 372.798,39 КМ.

Табела 3.

ИЗДАЦИ	ОСТВАРЕНО		РАЗЛИКА У ОСТВАРЕЊУ		ПЛАН ЗА 2021.	ИЗВРШЕЊЕ У ОДНОСУ НА ПЛАН
	са 30.09.2021.	са 31.09.2020.	Износ	Индекс		
1	2	3	4 (2-3)	5 (2/3)	6	7 (2/6)
51 Нефинансијска имовина	7.824.653	16.563.597	-8.738.944	47,2	29.543.510	26,5
62 Отплата дугова	7.025.020	3.716.057	3.308.963	189,0	11.809.000	59,5
63 Остали издаци	5.928.889	4.336.776	1.592.113	136,7	10.816.820	54,8
Укупно:	20.778.562	24.616.430	-3.837.868	84,4	52.169.330	39,8

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 7.824.653,12 КМ или 26,5% у односу на годишњи план или 35,3% у односу на план за посматрани период. Такође, капитална улагања су за 52,8% или 8,7 милиона КМ ниже реализована у односу на исти период претходне године. Као што је споменуто, касно усвајање буџета и плана капиталних инвестиција, онемогућило је реализацију капиталних инвестиција, првенствено у првој половини године; реализација у значајнијем износу очекује се до краја 2021. године (укључујући и резервисања буџетских средстава),
- издаци за отплату дугова (по кредитним задужењима и издатим обвезницама), реализовани су у износу од 7,02 милиона КМ или 59,5% у односу на план за текућу годину и виши су за 3,3 милиона КМ у односу на исти период претходне године (када је био одобрен 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 5,9 милиона КМ, што је 54,8% у односу на годишњи план. У односу на исти период 2020. године, виши су за 36,7% или за 1,59 милиона КМ. Треба имати у виду да је и Топлани доо у 2020. години био одобрен мораторијум на кредите, за које је Град био гарант, што је утицало на степен реализације ове врсте издатака.

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

Као што је предвиђено Одлуком о извршењу буџета Града за 2021. 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.-30.09.2021. године, приказана је у табеларном дијелу овог Извјештаја (стр. 33).

У извјештајном периоду у оквиру фонда 02, 03 и 05 остварен је суфицит (вишак прихода над расходима). У **Прилогу 1А**, приказана је потрошња потрошачких јединица, по свим рачуноводственим фондовима, за период 01.01.-30.09.2021. године.

Д. Остатак дуга Града Бања Лука на дан 30.09.2021. године

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града на дан 30.09.2021. године:

Табела 4.

Р. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата на повучена средства	Камата на неповучена средства	УКУПНО Са повученим средствима	УКУПНО Са повученим и неповученим средствима
			Повучена средства	Неповучена средства				
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=4+5+6+7
I Дугорочно задужење								
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	50.549.038,85	50.549.038,85	0,00	5.934.944,53	0,00	56.483.983,38	56.483.983,38
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	15.655.289,98	15.655.289,98	0,00	2.728.282,21	0,00	18.383.572,19	18.383.572,19
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	42.300.425,48	31.816.353,29	10.484.072,19	5.646.081,46	1.722.031,17	37.462.434,75	49.668.538,11
УКУПНО I		108.504.754,31	98.020.682,12	10.484.072,19	14.309.308,20	1.722.031,17	112.329.990,32	124.536.093,68
II краткорочно задужење								
1	Краткорочно задужење код домаћих банака	2.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00	8.287,17	57.433,33	508.287,17	2.965.720,50
УКУПНО II		2.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00	8.287,17	57.433,33	508.287,17	2.965.720,50
УКУПНО I+II		111.404.754,31	98.520.682,12	12.884.072,19	14.317.595,37	1.779.464,50	112.838.277,49	127.501.814,18

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" бр. 115/17 и 118/18) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 113/13) донесеном на основу члана 54. и члана 72. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 30.09.2021. године износи 98.520.682,12 КМ, од чега се на дуг по дугорочним задужењима односи 98.020.682,12 КМ (дуг према домаћим банкама 50.549.038,85 КМ, дуг по основу емисије обвезница 15.655.289,98 КМ и дуг према страним кредиторима 31.816.353,29 КМ), а на дуг по краткорочним задужењима 500.000,00 КМ.

Неповучена кредитна средства (главница) износе 12.884.072,19 КМ и односе се на финансирање капиталних инвестиција "Изградња водоводне и канализационе мреже" - Вода I у износу од 1.759.056,64 КМ, "Изградња водоводне и канализационе мреже-фаза II" - Вода II у износу

од 8.725.015,55 KM и на привремено финасирање дефицита произашлог из готовинског тока у износу од 2.400.000,00 KM.

Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 14.317.595,37 KM. Потенцијалне обавезе за камату, за неповучена кредитна средства, износе 1.779.464,50 KM.

У току девет мјесеци 2021. године Град Бања Лука није издао ниједну гаранцију правним лицима чији је већински власник.

Б. Резиме

У вези са извршењем буџета у периоду 01.01.-30.09.2021. године, потребно је истаћи следеће:

- Пројекције прихода за 2021. годину су остварене, па чак и премашене, те је поред значајног раста прихода у односу на исти период 2020. године, остварен раст и у односу на годину прије пандемије;
- Реализација пореских и непореских прихода у извјештајном периоду износила је 97,26 милиона KM, што је 84,7% у односу на план за 2021. годину, односно, за 11,17 милиона KM или 13% више у односу на план за посматрани период. Наведени ниво реализације укупних прихода (укључујући и накнаду за уређење земљишта по уговорима са инвеститорима), виши је за 24,6% или 19,22 милиона KM у односу на исти период претходне буџетске године, односно, за 4,3% или 3,96 милиона KM у односу на прву половину 2019. године;
- У посматраном периоду, забиљежено је ниже извршење буџетске потрошње и у односу на план за девет мјесеци (текући расходи за 12%; капитални издаци за 64,7%) и у односу на исти период претходне буџетске године (текући расходи за 5,8%; капитални издаци за 52,8%);
- Нижа буџетска потрошња била је условљена специфичним условима функционисања буџета Града за 2021. годину: ограничењима у смислу одобрених оперативних средстава током привременог финансирања првог квартала 2021. године, усвајањем Буџета и Јединственог плана јавних набавки Градске управе Града Бањалука за 2021. годину тек у априлу мјесецу, пролонгирања скупштинских засједања и неусвајања ребаланса буџета у планираним роковима. Због наведеног се није могао реализовати велики број пројеката и активности које је градска администрација планирала за 2021. годину;
- Укупни расходи и издаци реализовани су у износу од 84,9 милиона KM или 56,7% у односу на укупан план за 2021. годину, односно, 75,6% у односу на план за девет мјесеци;
- Реализација расхода и издатака углавном се кретала у границама одобреног оперативног буџета за потрошњу, те је буџет био у потпуности ликвидан;
- У извјештајном периоду извршена је само једна реалокација средстава, која се односила на одобравање средстава буџетске резерве (Прилог 3 уз Извјештај);
- У оквиру фонда 01-планирана буџетска средства, остварен је суфицит (разлика у финансирању) у износу од 26,4 милиона KM, највећим дијелом, као резултат више реализације пореских и непореских прихода у односу на реализацију текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину. Напомиње се да овај суфицит није расположив за расподелу,
- Сумарно посматрано, по свим фондовима буџета Града (фондови 01, 02, 03 и 05), за период 01.01.-30.09.2021. године исказан је укупан суфицит у износу од 27.912.723,62 KM,
- Уредно су сервисирани све кредитне и друге финансијске обавезе, а стипендије и дознаке удружењима односно појединцима из области образовања, културе и социјалне заштите, исплаћивани су планираном динамиком.

На крају треба истаћи да "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.09.2021. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду текуће године.

У току је израда ребаланса Буџета Града за 2021. годину, којим ће се извршити усклађивање планираних буџетских категорија. Одјељење за финансије континуирано прати реализацију буџетских средстава и издатака, као и свих других релевантних показатеља за извршење буџета за 2021. годину, на основу чега ће се кроз Приједлог ребаланса ускладити планиране позиције прихода и расхода и издатака са њиховом очекиваном реализацијом до краја 2021. године.

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2021. Г. - ОПШТИ ДИО

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		122.979.000,00	122.979.000,00	101.910.421,91	82,9
71	I Порески приходи	70.381.000,00	70.381.000,00	57.951.729,61	82,3
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	13.850.000,00	13.850.000,00	9.851.970,73	71,1
714000	Порези на имовину	8.400.000,00	8.400.000,00	4.832.783,42	57,5
715000	Порези на промет производа и услуга	30.000,00	30.000,00	2.519,58	8,4
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	46.800.000,00	46.800.000,00	41.767.756,24	89,2
719000	Остали порески приходи	1.300.000,00	1.300.000,00	1.496.699,64	115,1
72	II Непорески приходи	44.417.000,00	44.417.000,00	39.324.766,18	88,5
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.804.000,00	8.804.000,00	8.943.174,45	101,6
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	32.619.000,00	32.619.000,00	27.424.291,04	84,1
723000	Новчане казне	170.000,00	170.000,00	316.901,55	186,4
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	324.000,00	324.000,00	155.066,79	47,9
729000	Остали непорески приходи	2.500.000,00	2.500.000,00	2.485.332,35	99,4
73	III Грантови	1.331.000,00	1.331.000,00	23.964,95	1,8
731000	Грантови	1.331.000,00	1.331.000,00	23.964,95	1,8
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	6.850.000,00	6.850.000,00	4.609.961,17	67,3
787000	Трансфери између различитих јединица власти	6.850.000,00	6.850.000,00	4.609.898,97	67,3
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	62,20	-
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		97.600.670,00	97.600.670,00	64.169.022,08	65,7
41	I Текући расходи	96.492.170,00	96.496.270,00	63.626.386,14	65,9
411000	Расходи за лична примања запослених	40.006.500,00	40.006.500,00	29.519.278,09	73,8
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	21.843.300,00	21.847.400,00	13.033.601,34	59,7
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.391.560,00	3.391.560,00	2.069.445,82	61,0
414000	Субвенције	2.933.100,00	2.933.100,00	1.167.729,76	39,8
415000	Грантови	9.193.600,00	9.193.600,00	3.883.750,09	42,2
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	18.121.500,00	18.121.500,00	13.395.733,70	73,9
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	469.110,00	469.110,00	240.178,95	51,2
419000	Расходи по судским рјешењима	533.500,00	533.500,00	316.668,39	59,4
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.058.500,00	1.058.500,00	542.635,94	51,3
487000	Трансфери између различитих јединица власти	954.000,00	954.000,00	542.573,74	56,9
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	104.500,00	104.500,00	62,20	0,1
****	III Буџетска резерва	50.000,00	45.900,00	0,00	0,0
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		25.378.330,00	25.378.330,00	37.741.399,83	148,7
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)		-27.387.510,00	-27.387.510,00	-7.230.835,98	26,4
81	I Примиси за нефинансијску имовину	2.156.000,00	2.156.000,00	593.817,14	27,5
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	1.906.000,00	1.906.000,00	532.137,19	27,9
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	250.000,00	250.000,00	61.679,95	24,7
51	II Издаци за нефинансијску имовину	29.543.510,00	29.543.510,00	7.824.653,12	26,5
511000	Издаци за произведену сталну имовину	25.152.330,00	25.152.330,00	5.872.975,75	23,3
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.416.080,00	3.416.080,00	1.561.681,17	45,7
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	765.100,00	765.100,00	320.557,66	41,9
518000	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	210.000,00	210.000,00	69.438,54	33,1
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-2.009.180,00	-2.009.180,00	30.510.563,85	-1.518,6
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		2.009.180,00	2.009.180,00	-4.104.502,79	-204,3
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		720.000,00	720.000,00	625.949,43	86,9
91	I Примиси од финансијске имовине	720.000,00	720.000,00	625.949,43	86,9
911000	Примици од финансијске имовине	620.000,00	620.000,00	625.949,43	101,0
918000	Примици од финансијске имовине из трансакц. између или унутар јединица власти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		3.751.000,00	3.751.000,00	-3.762.399,81	-100,3
92	I Примиси од задуживања	15.560.000,00	15.560.000,00	3.262.619,94	21,0
921000	Примици од задуживања	15.560.000,00	15.560.000,00	3.262.619,94	21,0
62	II Издаци за отплату дугова	11.809.000,00	11.809.000,00	7.025.019,75	59,5
621000	Издаци за отплату дугова	9.709.000,00	9.709.000,00	5.959.540,27	61,4
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.100.000,00	2.100.000,00	1.065.479,48	50,7

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
	3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-6.230.790,00	-6.230.790,00	-1.764.030,39	28,3
93	I Остали примици	4.586.030,00	4.586.030,00	4.164.858,57	90,8
931000	Остали примици	3.541.770,00	3.541.770,00	2.902.954,36	82,0
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	1.044.260,00	1.044.260,00	1.261.904,21	120,8
63	II Остали издаци	10.816.820,00	10.816.820,00	5.928.888,96	54,8
631000	Остали издаци	9.942.400,00	9.942.400,00	5.284.402,59	53,2
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	874.420,00	874.420,00	644.486,37	73,7
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3.768.970,00	3.768.970,00	795.977,98	21,1
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)	0,00	0,00	26.406.061,06	-

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. Г.-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	122.979.000,00	122.979.000,00	101.910.421,91	82,9
Порески и непорески приходи (71+72)	114.798.000,00	114.798.000,00	97.276.495,79	84,7
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>111.148.000,00</i>	<i>111.148.000,00</i>	<i>94.960.187,69</i>	<i>85,4</i>
71 Порески приходи	70.381.000,00	70.381.000,00	57.951.729,61	82,3
711 Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.850.000,00	13.850.000,00	9.851.970,73	71,1
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.950.000,00	1.950.000,00	1.639.942,17	84,1
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.300,00	1.300,00	3.318,23	255,2
713113 Порез на лична примања	11.898.000,00	11.898.000,00	8.208.320,92	69,0
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	700,00	700,00	389,41	55,6
714 Порези на имовину	8.400.000,00	8.400.000,00	4.832.783,42	57,5
714111 Порез на имовину	9.000,00	9.000,00	6.042,86	67,1
714112 Порез на непокретности	8.390.000,00	8.390.000,00	4.826.740,56	57,5
714311 Порез на пренос непокретности и права	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
715 Порези на промет производа и услуга	30.000,00	30.000,00	2.519,58	8,4
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	15.000,00	15.000,00	869,30	5,8
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	14.000,00	14.000,00	1.650,28	11,8
715300 Акцизе	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО	46.800.000,00	46.800.000,00	41.767.756,24	89,2
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	46.800.000,00	46.800.000,00	41.767.756,24	89,2
719 Остали порески приходи	1.300.000,00	1.300.000,00	1.496.699,64	115,1
719113 Порез на добитке од игара на срећу	1.300.000,00	1.300.000,00	1.496.699,64	115,1
72 Непорески приходи	44.417.000,00	44.417.000,00	39.324.766,18	88,5
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>40.767.000,00</i>	<i>40.767.000,00</i>	<i>37.008.458,08</i>	<i>90,8</i>
721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.804.000,00	8.804.000,00	8.943.174,45	101,6
721111 Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и фин. инстит.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града	1.600.000,00	1.600.000,00	1.192.849,14	74,6
721222 Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Град	287.800,00	287.800,00	114.551,55	39,8
ЈУ Бански двор-Културни центар	35.000,00	35.000,00	28.300,00	80,9
ЈУ СЦ "Борик"	190.000,00	190.000,00	69.349,59	36,5
Гимназија	17.000,00	17.000,00	5.878,50	34,6
Грађевинска школа	800,00	800,00	0,00	0,0
Економска школа	5.000,00	5.000,00	1.620,00	32,4
Електротехничка школа "Никола Тесла"	14.000,00	14.000,00	6.335,00	45,3
Медицинска школа	7.000,00	7.000,00	703,33	10,0
Пољопривредна школа	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Техничка школа	8.500,00	8.500,00	105,13	1,2
Технолошка школа	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
Центар "Заштити ме"	4.000,00	4.000,00	2.260,00	56,5
721223 Приходи од земљишне ренте	6.700.000,00	6.700.000,00	7.622.003,86	113,8
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	5.000,00	5.000,00	7.820,55	156,4
721310 Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
721412 Приходи од обвезница	6.000,00	6.000,00	5.885,15	98,1
721571 Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	200,00	200,00	64,20	32,1

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	32.619.000,00	32.619.000,00	27.424.291,04	84,1
7221	Административне накнаде и таксе	1.155.000,00	1.155.000,00	843.389,27	73,0
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
722121	Општинске административне таксе	0,00	0,00	1.251,20	-
722131	Градске административне таксе	1.150.000,00	1.150.000,00	842.138,07	73,2
7223	Комуналне накнаде и таксе	8.602.000,00	8.602.000,00	7.892.956,54	91,8
722311	Комуналне таксе на држање животиња	0,00	0,00	40,00	-
722312	Комуналне таксе на фирму	3.200.000,00	3.200.000,00	3.279.024,63	102,5
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила	2.000,00	2.000,00	960,00	48,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	500.000,00	500.000,00	384.171,58	76,8
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	0,00	0,00	1.672,10	-
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објектима	0,00	0,00	2.082,00	-
722317	Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословне просторије	0,00	0,00	180,35	-
722318	Комунална такса за коришћење рекламних панова	1.300.000,00	1.300.000,00	1.281.473,59	98,6
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.300.000,00	3.300.000,00	2.711.515,36	82,2
722321	Боравишна такса	150.000,00	150.000,00	135.024,58	90,0
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	0,00	0,00	115,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	150.000,00	150.000,00	96.697,35	64,5
7224	Накнаде по разним основама	17.787.000,00	17.787.000,00	15.689.720,03	88,2
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	5.500.000,00	5.500.000,00	6.225.830,98	113,2
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања град. грађ. земљишта	3.650.000,00	3.650.000,00	2.316.308,10	63,5
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150.000,00	150.000,00	66.425,35	44,3
722421	Накнада за коришћење путева	100.000,00	100.000,00	149.158,40	149,2
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	100.000,00	100.000,00	103.670,55	103,7
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	300.000,00	300.000,00	163.583,56	54,5
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	350.000,00	350.000,00	228.976,61	65,4
722440	Накнаде за воде	900.000,00	900.000,00	751.244,07	83,5
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.500.000,00	4.500.000,00	3.501.727,11	77,8
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	1.000,00	817,13	81,7
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	4.175,13	83,5
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.850.000,00	1.850.000,00	1.761.497,25	95,2
722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње ел. енергије	0,00	0,00	3.348,87	-
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00	1.000,00	1.802,39	180,2
722491	Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	20.000,00	20.000,00	20.126,51	100,6
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	350.000,00	350.000,00	391.028,02	111,7
7225	Приходи од пружања јавних услуга	5.075.000,00	5.075.000,00	2.998.225,20	59,1
722521	Приходи општинских органа управе	88.000,00	88.000,00	74.925,65	85,1
	Стручна служба Скупштине Града	800,00	800,00	140,40	17,6
	Одјељење за општу управу	25.700,00	25.700,00	0,00	0,0
	Одјељење за финансије	0,00	0,00	22.200,00	-
	Одјељење за привреду	1.500,00	1.500,00	150,00	10,0
	Одјељење за инспекцијске послове	60.000,00	60.000,00	52.435,25	87,4
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.987.000,00	4.987.000,00	2.923.299,55	58,6
	ЈУ Центар за социјални рад	320.000,00	320.000,00	242.452,64	75,8
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	4.291.000,00	4.291.000,00	2.392.519,00	55,8
	ЈУ Бански двор - Културни центар	8.000,00	8.000,00	5.180,92	64,8
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	30.000,00	8.145,26	27,2
	Гимназија	55.000,00	55.000,00	38.565,00	70,1
	Грађевинска школа	15.000,00	15.000,00	13.883,70	92,6
	Економска школа	38.500,00	38.500,00	33.766,67	87,7
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	29.816,70	78,5
	Медицинска школа	39.000,00	39.000,00	31.566,70	80,9
	Пољопривредна школа	15.500,00	15.500,00	12.343,00	79,6
	Техничка школа	58.000,00	58.000,00	54.550,00	94,1
	Технолошка школа	31.000,00	31.000,00	21.255,00	68,6
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	22.000,00	22.000,00	3.555,00	16,2
	Политехничка школа	17.000,00	17.000,00	9.705,00	57,1
	Музичка школа "Владо Милошевић"	4.000,00	4.000,00	4.395,00	109,9
	Центар "Заштити ме"	5.000,00	5.000,00	21.599,96	432,0
723	Новчане казне	170.000,00	170.000,00	316.901,55	186,4
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	170.000,00	170.000,00	316.901,55	186,4
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	324.000,00	324.000,00	155.066,79	47,9
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	211.000,00	211.000,00	123.555,48	58,6
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	113.000,00	113.000,00	31.511,31	27,9

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
729	Остали непорески приходи	2.500.000,00	2.500.000,00	2.485.332,35	99,4
729124	Остали општински непорески приходи	2.500.000,00	2.500.000,00	2.485.332,35	99,4
73	Грантови	1.331.000,00	1.331.000,00	23.964,95	1,8
731	Грантови	1.331.000,00	1.331.000,00	23.964,95	1,8
731100	Текући грантови из иностранства - Rediscover	85.000,00	85.000,00	15.733,91	18,5
731100	Текући и капитални грантови из иностранства-Fortitude	205.000,00	205.000,00	0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства-Tangram	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства- Interreg	360.000,00	360.000,00	0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства- Adrion	61.000,00	61.000,00	0,00	0,0
731100	Текући грант од правних лица у земљи (Борик-преплата код ПУ)	0,00	0,00	5.368,38	-
731100	Капитални грантови из иностранства (пројекат са EBRD)	520.000,00	520.000,00	0,00	0,0
731200	Капитални грант из земље-учешће ЗЕВ-а у санацију фасада и лифтова	90.000,00	90.000,00	2.862,66	3,2
78	Трансфери између или унутар јединица власти	6.850.000,00	6.850.000,00	4.609.961,17	67,3
787	Трансфери између различитих јединица власти	6.850.000,00	6.850.000,00	4.609.898,97	67,3
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	5.960.000,00	5.960.000,00	4.586.893,31	77,0
787200	Трансфери од ентитета - ТОБЛ	0,00	0,00	42,25	-
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области спорта	750.000,00	750.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	15.219,36	30,4
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	6.110,77	30,6
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	1.633,28	16,3
788	Трансфери унутар исте јединица власти	0,00	0,00	62,20	-
788100	Трансфери унутар исте јединице власти -ТОБЛ-потр. по записнику о поравнању	0,00	0,00	62,20	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		2.156.000,00	2.156.000,00	593.817,14	27,5
81	Примици за нефинансијску имовину	2.156.000,00	2.156.000,00	593.817,14	27,5
813	Примици за непроизведену сталну имовину	1.906.000,00	1.906.000,00	532.137,19	27,9
813100	0660 Примици за земљиште	1.906.000,00	1.906.000,00	532.137,19	27,9
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	250.000,00	250.000,00	61.679,95	24,7
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	250.000,00	250.000,00	61.679,95	24,7
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		125.135.000,00	125.135.000,00	102.504.239,05	81,9
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		97.600.670,00	97.600.670,00	64.169.022,08	65,7
41	Текући расходи	96.492.170,00	96.496.270,00	63.626.386,14	65,9
411	Расходи за лична примања	40.006.500,00	40.006.500,00	29.519.278,09	73,8
411100	Расходи за бруто плате	32.861.000,00	32.861.000,00	24.145.268,23	73,5
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	5.923.900,00	5.923.900,00	4.508.154,66	76,1
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	816.000,00	816.000,00	595.869,48	73,0
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	405.600,00	405.600,00	269.985,72	66,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	21.843.300,00	21.847.400,00	13.033.601,34	59,7
412100	Расходи по основу закупа	442.500,00	442.500,00	318.116,08	71,9
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.994.560,00	3.994.560,00	2.412.366,33	60,4
412300	Расходи за режијски материјал	600.100,00	600.100,00	449.765,11	74,9
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.542.400,00	1.542.400,00	586.698,80	38,0
412500	Расходи за текуће одржавање	2.303.000,00	2.303.000,00	1.344.620,52	58,4
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	276.540,00	276.540,00	150.816,12	54,5
412700	Расходи за стручне услуге	3.045.540,00	3.049.640,00	1.462.206,05	47,9
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	7.286.500,00	7.286.500,00	4.992.890,52	68,5
412900	Остали неklasификовани расходи	2.352.160,00	2.352.160,00	1.316.121,81	56,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.391.560,00	3.391.560,00	2.069.445,82	61,0
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	655.000,00	655.000,00	451.532,95	68,9
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.550.000,00	1.550.000,00	1.149.278,92	74,1
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.150.000,00	1.150.000,00	446.060,63	38,8
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	25.000,00	25.000,00	17.245,28	69,0
413900	Расходи по основу затезних камата	11.560,00	11.560,00	5.328,04	46,1

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
414	Субвенције	2.933.100,00	2.933.100,00	1.167.729,76	39,8
414100	Субвенције	2.933.100,00	2.933.100,00	1.167.729,76	39,8
415	Грантови	9.193.600,00	9.193.600,00	3.883.750,09	42,2
415100	Грантови у иностранство	23.200,00	23.200,00	0,00	0,0
415200	Грантови у земљи	9.170.400,00	9.170.400,00	3.883.750,09	42,4
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	18.121.500,00	18.121.500,00	13.395.733,70	73,9
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	14.431.000,00	14.431.000,00	10.665.955,11	73,9
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.690.500,00	3.690.500,00	2.729.778,59	74,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	469.110,00	469.110,00	240.178,95	51,2
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јед. власти	210.000,00	210.000,00	136.230,29	64,9
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	124.010,00	124.010,00	65.163,75	52,5
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	135.100,00	135.100,00	38.784,91	28,7
419	Расходи по судским рјешењима	533.500,00	533.500,00	316.668,39	59,4
419100	Расходи по судским рјешењима	533.500,00	533.500,00	316.668,39	59,4
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.058.500,00	1.058.500,00	542.635,94	51,3
487	Трансфери између различитих јединица власти	954.000,00	954.000,00	542.573,74	56,9
487200	Трансфери ентитету	391.000,00	391.000,00	179.831,50	46,0
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	43.000,00	43.000,00	9.835,34	22,9
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	520.000,00	520.000,00	352.906,90	67,9
488	Трансфери унутар исте јединице власти	104.500,00	104.500,00	62,20	0,1
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	104.500,00	104.500,00	62,20	0,1
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	50.000,00	45.900,00	0,00	0,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		29.543.510,00	29.543.510,00	7.824.653,12	26,5
51	Издаци за нефинансијску имовину	29.543.510,00	29.543.510,00	7.824.653,12	26,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	25.152.330,00	25.152.330,00	5.872.975,75	23,3
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	19.432.290,00	19.432.290,00	4.655.084,37	23,96
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.630.500,00	1.630.500,00	311.629,29	19,11
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.936.800,00	2.936.800,00	823.830,79	28,05
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
511500	Издаци за биолошку имовину	70.500,00	70.500,00	10.382,12	14,7
511600	Издаци за инвестициону имовину	63.400,00	63.400,00	0,00	0,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.013.840,00	1.013.840,00	72.049,18	7,1
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.416.080,00	3.416.080,00	1.561.681,17	45,7
513100	Издаци за прибављање земљишта	3.416.080,00	3.416.080,00	1.561.681,17	45,7
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	765.100,00	765.100,00	320.557,66	41,9
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	765.100,00	765.100,00	320.557,66	41,9
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	210.000,00	210.000,00	69.438,54	33,1
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	210.000,00	210.000,00	69.438,54	33,1
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		127.144.180,00	127.144.180,00	71.993.675,20	56,6

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ

	ФИНАНСИРАЊЕ	2.009.180,00	2.009.180,00	-4.104.502,79	-204,3
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	720.000,00	720.000,00	625.949,43	86,9
91	Примици од финансијске имовине	720.000,00	720.000,00	625.949,43	86,9
911400	Примици од наплате датих зајмова	610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,0
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	5.000,00	5.000,00	12.302,73	246,1
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	5.000,00	5.000,00	3.646,70	72,9
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
918100	Примици од обвезница	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
61	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	-

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	3.751.000,00	3.751.000,00	-3.762.399,81	-100,3
92	<i>Примици од задужеивања</i>	<i>15.560.000,00</i>	<i>15.560.000,00</i>	<i>3.262.619,94</i>	<i>21,0</i>
921	Примици од задужеивања	15.560.000,00	15.560.000,00	3.262.619,94	21,0
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	2.900.000,00	2.900.000,00	500.000,00	17,2
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - <i>кредит EBRD (Вода 1 и 2)</i>	12.660.000,00	12.660.000,00	2.762.619,94	21,8
62	<i>Издаци за отплату дугова</i>	<i>11.809.000,00</i>	<i>11.809.000,00</i>	<i>7.025.019,75</i>	<i>59,5</i>
621	Издаци за отплату дугова	9.709.000,00	9.709.000,00	5.959.540,27	61,4
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	1.114.000,00	1.114.000,00	412.840,86	37,1
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.000.000,00	6.000.000,00	4.521.884,04	75,36
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	2.595.000,00	2.595.000,00	1.024.815,37	39,5
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.100.000,00	2.100.000,00	1.065.479,48	50,7
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.100.000,00	2.100.000,00	1.065.479,48	50,7
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-6.230.790,00	-6.230.790,00	-1.764.030,39	28,3
93	<i>Остали примици</i>	<i>4.586.030,00</i>	<i>4.586.030,00</i>	<i>4.164.858,57</i>	<i>90,8</i>
931	Остали примици	3.541.770,00	3.541.770,00	2.902.954,36	82,0
931100	<i>Примици по основу пореза на додату вриједност</i>	<i>1.665.770,00</i>	<i>1.665.770,00</i>	<i>1.568.981,24</i>	<i>94,2</i>
	Одјелење за финансије	753.400,00	753.400,00	677.798,78	90,0
	Одјелење за комуналне послове	750.000,00	750.000,00	851.273,58	113,5
	Одјелење за саобраћај и путеве	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	6.800,00	6.800,00	12.777,08	187,9
	Градска развојна агенција	8.400,00	8.400,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	26.719,80	38,2
	Пољопривредна школа	570,00	570,00	394,13	69,1
	Техничка школа	1.600,00	1.600,00	17,87	1,1
931200	Примици по основу депозита и кауција	800.000,00	800.000,00	1.116.048,24	139,5
931300	Примици по основу аванса	50.000,00	50.000,00	216.918,38	433,8
931300	Примици по основу аванса (<i>кредит EBRD Вода 2</i>)	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,0
931900	Остали примици из земље и иностранства	10.000,00	10.000,00	1.006,50	10,1
938	Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти	1.044.260,00	1.044.260,00	1.261.904,21	120,8
938100	<i>Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)</i>	<i>1.014.260,00</i>	<i>1.014.260,00</i>	<i>1.236.033,63</i>	<i>121,9</i>
	Одсјек за правна питања и прописе	0,00	0,00	400,00	-
	Одјелење за финансије	450.000,00	450.000,00	913.967,82	203,1
	Остала буџетска потрошња	0,00	0,00	416,00	-
	Одјелење за саобраћај и путеве	0,00	0,00	750,00	-
	Одјелење за образовање, здравство, омладину и спорт	0,00	0,00	400,00	-
	ЈУ Центар за социјални рад	100.000,00	100.000,00	70.282,76	70,3
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	400.000,00	400.000,00	157.740,56	39,4
	ЈУ Бански двор-Културни центар	8.000,00	8.000,00	18.349,91	229,4
	Туристичка организација Града Бањалука	0,00	0,00	33.690,94	-
	Градска развојна агенција	10.000,00	10.000,00	134,70	1,3
	Центар за развој пољопривреде и села	14.000,00	14.000,00	9.939,87	71,0
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	30.000,00	29.961,07	99,9
	Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Остали примици из трансакција са ентитетом	260,00	260,00	0,00	0,0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	30.000,00	30.000,00	25.870,58	86,2
63	<i>Остали издаци</i>	<i>10.816.820,00</i>	<i>10.816.820,00</i>	<i>5.928.888,96</i>	<i>54,8</i>
631	Остали издаци	9.942.400,00	9.942.400,00	5.284.402,59	53,2
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	4.047.400,00	4.047.400,00	1.258.681,24	31,1
631200	Издаци по основу депозита и кауција	1.705.000,00	1.705.000,00	779.256,59	45,70
631300	Издаци по основу аванса	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци	4.140.000,00	4.140.000,00	3.246.464,76	78,4
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	874.420,00	874.420,00	644.486,37	73,7
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	787.220,00	787.220,00	644.481,25	81,9
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	87.200,00	87.200,00	5,12	0,0
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3.768.970,00	3.768.970,00	795.977,98	21,1
	Расподјела суфицита из ранијих периода	805.150,00	805.150,00	59.947,55	7,45
	Расподјела неутрошених намјенских прихода из ранијих периода	579.480,00	579.480,00	75.651,31	13,06
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	1.115.000,00	1.115.000,00	568.014,33	50,94
	Неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	1.269.340,00	1.269.340,00	92.364,79	7,28

Економ. Фун.	ОПИС	План за	План са	Извршење	Инд
код код		2021.г.	реалокацијама	30.09.2021. г.	6/5
1 2	3	4	5	6	7

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41	Текући расходи	941.000,00	941.000,00	599.771,93	63,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	690.000,00	690.000,00	409.772,63	59,4
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	2.566,88	51,3
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	663.000,00	663.000,00	404.299,85	61,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације	20.000,00	20.000,00	2.905,90	14,5
415	Грантови	251.000,00	251.000,00	189.999,30	75,7
415200	0111 Текући грантови политичким партијама	251.000,00	251.000,00	189.999,30	75,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	5.300,00	5.300,00	4.034,16	76,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.300,00	5.300,00	4.034,16	76,1
511300	0111 Издаци за набавку постројења и опреме	5.300,00	5.300,00	4.034,16	76,1
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:		946.300,00	946.300,00	603.806,09	63,8

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи	168.500,00	168.500,00	33.921,42	20,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	168.500,00	168.500,00	33.921,42	20,1
412100	0160 Расходи по основу закупа	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге	1.800,00	1.800,00	576,05	32,0
412300	0160 Расходи за режијски материјал	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
412600	0160 Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412700	0160 Расходи за стручне услуге	500,00	500,00	0,00	0,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	75.000,00	75.000,00	33.345,37	44,5
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412900	0160 Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
487200	0160 Трансфери ентитету-за потребе бирачког процеса	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:		172.500,00	172.500,00	33.921,42	19,7
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:		50.000,00	45.900,00	0,00	0,0

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи	42.000,00	42.000,00	11.328,40	27,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	42.000,00	42.000,00	11.328,40	27,0
412200	0111 Расходи за комуникационе услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412300	0111 Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	960,00	9,6
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија	12.000,00	12.000,00	10.368,40	86,4
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:		42.000,00	42.000,00	11.328,40	27,0

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41	Текући расходи	256.000,00	256.000,00	120.104,32	46,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	189.500,00	189.500,00	86.793,12	45,8
412700	0111 Расходи за стручне услуге	103.000,00	103.000,00	63.636,15	61,8
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	20.000,00	20.000,00	11.925,42	59,6
412900	0111 Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	41.500,00	1.173,49	2,8
412900	0111 Остали неklasификовани расходи	25.000,00	25.000,00	10.058,06	40,2
415	Грантови	63.200,00	63.200,00	33.301,20	52,7
415100	0111 Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
415200	0111 Грантови за манифестације	15.000,00	15.000,00	5.300,00	35,3
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	30.000,00	30.000,00	13.001,20	43,3
415200	0111 Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.300,00	3.300,00	10,00	0,3
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.300,00	3.300,00	10,00	0,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
487200	0111	Трансфери ентитету	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			259.000,00	259.000,00	120.104,32	46,4

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	512.600,00	512.600,00	178.080,21	34,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	512.000,00	512.000,00	177.931,87	34,8
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	106.000,00	106.000,00	63.071,88	59,5
412300	0133	Расходи за режијски материјал	500,00	500,00	0,00	0,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	6.500,00	4.680,00	72,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	147.000,00	147.000,00	87.135,63	59,3
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	21.675,28	98,5
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	1.369,08	13,7
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	600,00	600,00	148,34	24,7
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	600,00	600,00	148,34	24,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	146.400,00	146.400,00	16.542,96	11,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	146.400,00	146.400,00	16.542,96	11,3
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	6.160,00	6.160,00	16.542,96	268,6
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	135.240,00	135.240,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			659.000,00	659.000,00	194.623,17	29,5

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	788.000,00	788.000,00	198.558,36	25,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	682.600,00	682.600,00	143.484,54	21,0
412100	0320	Расходи по основу закупа	22.000,00	22.000,00	21.861,70	99,4
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	200.000,00	200.000,00	8.186,67	4,1
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга- неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	33.600,00	33.600,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	50.000,00	2.737,24	5,5
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	195.000,00	195.000,00	75.040,60	38,5
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	40.000,00	2.490,00	6,2
412700	0320	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	8.896,19	296,5
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	22.000,00	1.636,09	7,4
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	17.000,00	17.000,00	22.636,05	133,2
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	400,00	400,00	3,07	0,8
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	400,00	400,00	3,07	0,8
415		Грантови	100.000,00	100.000,00	55.070,75	55,1
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	100.000,00	100.000,00	55.070,75	55,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
487200	0320	Трансфери ентитету	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
488		Трансфери унутар исте јединице 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	1.869.000,00	1.869.000,00	340.874,46	18,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.660.000,00	1.660.000,00	202.421,45	12,19
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	825.000,00	825.000,00	126.770,14	15,4
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	515.000,00	515.000,00	75.651,31	14,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	209.000,00	209.000,00	138.453,01	66,2
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	109.000,00	109.000,00	35.429,59	32,5
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. за потребе вакцинације становништва - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	100.000,00	100.000,00	103.023,42	103,0
Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:			1.850.000,00	1.850.000,00	351.187,66	19,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			2.662.000,00	2.662.000,00	539.432,82	20,3

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	559.000,00	559.000,00	313.613,14	56,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	33.000,00	33.000,00	9.692,64	29,4
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	2.468,52	24,7
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	12.000,00	12.000,00	7.224,12	60,2
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	5.000,00	5.000,00	208,00	4,2
415200	0111	Капитални грантови у земљи	5.000,00	5.000,00	208,00	4,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	21.000,00	21.000,00	7.815,00	37,2
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	21.000,00	21.000,00	7.815,00	37,2
419		Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	295.897,50	59,2
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	295.897,50	59,2
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			559.000,00	559.000,00	313.613,14	56,1

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	299.500,00	299.500,00	239.129,93	79,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	255.000,00	255.000,00	206.286,44	80,9
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	25.000,00	25.000,00	11.291,79	45,2
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	179.000,00	179.000,00	145.739,65	81,4
412300	0133	Расходи за режијски материјал	50.000,00	50.000,00	49.255,00	98,5
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	500,00	317,49	63,5
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	317,49	63,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	44.000,00	32.526,00	73,9
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	44.000,00	44.000,00	32.526,00	73,9
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			299.500,00	299.500,00	239.129,93	79,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
Број потрошачке јединице: 2002140						
41		Текући расходи	23.434.000,00	23.434.000,00	17.225.170,35	73,5
411		Расходи за лична примања запослених	22.415.000,00	22.415.000,00	16.653.337,75	74,3
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.890.000,00	18.890.000,00	13.828.734,78	73,2
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.900.000,00	2.900.000,00	2.264.683,93	78,1
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	400.000,00	400.000,00	398.053,94	99,5
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	225.000,00	225.000,00	161.865,10	71,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.007.000,00	1.007.000,00	561.679,05	55,8
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	242.000,00	242.000,00	177.920,71	73,5
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	4.887,79	61,1
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	20.000,00	20.000,00	6.697,74	33,5
412700	0112	Расходи за стручне услуге	54.000,00	54.000,00	39.473,97	73,1
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде и трајне ренте	460.000,00	460.000,00	175.410,62	38,1
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	3.528,74	11,8
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	130.000,00	130.000,00	124.542,69	95,8
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	11.000,00	11.000,00	182,54	1,7
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	42.000,00	42.000,00	28.908,14	68,8
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	9.000,00	126,11	1,4
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	153,55	15,4
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	153,55	15,4
415		Грантови	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,9
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	28.000,00	28.000,00	20.937,48	74,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	28.000,00	28.000,00	20.937,48	74,8
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	28.000,00	28.000,00	20.937,48	74,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.000,00	9.000,00	3.712,60	41,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.000,00	9.000,00	3.712,60	41,3
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	202,60	6,8
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	6.000,00	3.510,00	58,5
63		Остали издаци	2.170.000,00	2.170.000,00	1.051.587,12	48,5
631		Остали издаци	1.870.000,00	1.870.000,00	767.206,21	41,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.830.000,00	1.830.000,00	740.043,17	40,4
631900		Остали издаци	40.000,00	40.000,00	27.163,04	67,9
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	300.000,00	300.000,00	284.380,91	94,8
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	284.380,91	94,8
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			25.641.000,00	25.641.000,00	18.301.407,55	71,4

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**
Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	1.306.670,00	1.306.670,00	95.135,92	7,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	91.670,00	91.670,00	52.757,99	57,6
412700	0411	Расходи за стручне услуге	37.000,00	37.000,00	4.434,37	12,0
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	46.000,00	90,2
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	3.670,00	3.670,00	2.323,62	63,3
414		Субвенције	1.210.000,00	1.210.000,00	42.377,93	3,5
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе-намјенска средства по Закону о концесијама	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе	289.670,00	289.670,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе-расподјела суфицита из ранијих периода	150.330,00	150.330,00	18.503,33	12,3
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	10.000,00	10.000,00	13.229,50	132,3
414100	0412	Субвенције пословним субјектима из области угоститељства и туризма	600.000,00	600.000,00	10.645,10	1,8
415		Текући грантови	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1 2	3	4	5	6	7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
488100 0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511700 0412	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда шумско-привредне основе) - намјенска средства по Закону о шумама	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:		1.506.670,00	1.506.670,00	95.135,92	6,3

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41	Текући расходи	64.160,00	64.160,00	38.241,60	59,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	44.160,00	44.160,00	19.029,27	43,1
412700 0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	24.160,00	24.160,00	18.202,56	75,3
412900 0620	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	20.000,00	826,71	4,1
416	Дознаке појединцима	20.000,00	20.000,00	19.212,33	96,1
416100 1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	20.000,00	20.000,00	19.212,33	96,1
51	Издаци за нефинансијску имовину	476.840,00	476.840,00	3.627,00	0,8
511	Издаци за произведену сталну имовину	476.840,00	476.840,00	3.627,00	0,8
511700 0620	Израда Урбанистичког плана Града	284.000,00	284.000,00	0,00	0,0
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - расподјела суфицита из ранијих периода	25.840,00	25.840,00	0,00	0,0
511700 0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	92.000,00	92.000,00	3.627,00	3,9
511700 0620	Издаци за нематер. произведену имовину-идејно рјешење за Централно спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:		541.000,00	541.000,00	41.868,60	7,7

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41	Текући расходи	1.078.000,00	1.078.000,00	711.937,04	66,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
412400 1060	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412500 1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700 1090	Расходи за стручне услуге	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
415	Грантови	460.000,00	460.000,00	198.559,00	43,2
415200 1090	Текући грантови за рад борацких организација Града	225.000,00	225.000,00	108.799,00	48,4
415200 1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борацких и других организација	225.000,00	225.000,00	89.760,00	39,9
415200 1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
416	Дознаке појединцима	600.000,00	600.000,00	513.378,04	85,6
416100 1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	375.000,00	375.000,00	370.800,00	98,9
416100 1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	225.000,00	225.000,00	142.578,04	63,4
51	Издаци за нефинансијску имовину	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
511100 1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511200 1060	Издаци за реконструкцију и адаптацију објеката – „Соба славних“ за погинуле борце Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:		1.218.000,00	1.218.000,00	711.937,04	58,5

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41	Текући расходи	3.621.740,00	3.621.740,00	2.213.809,33	61,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	30.740,00	30.740,00	13.461,26	43,8
412700 0170	Расходи за стручне услуге-услуге смитовања обезвница	20.000,00	20.000,00	12.440,40	62,2
412900 0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	10.740,00	10.740,00	1.020,86	9,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.381.000,00	3.381.000,00	2.064.117,78	61,1
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	655.000,00	655.000,00	451.532,95	68,9
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.550.000,00	1.550.000,00	1.149.278,92	74,1
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.150.000,00	1.150.000,00	446.060,63	38,8
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	25.000,00	25.000,00	17.245,28	69,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	210.000,00	210.000,00	136.230,29	64,9
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	210.000,00	210.000,00	136.230,29	64,9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	80.000,00	80.000,00	14.583,86	18,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	80.000,00	80.000,00	14.583,86	18,2
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00	30.000,00	2.883,25	9,6
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	40.000,00	40.000,00	6.835,34	17,1
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	4.865,27	48,7
62		Издаци за отплату дугова	11.809.000,00	11.809.000,00	7.025.019,75	59,5
621		Издаци за отплату дугова	9.709.000,00	9.709.000,00	5.959.540,27	61,4
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	1.114.000,00	1.114.000,00	412.840,86	37,1
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.000.000,00	6.000.000,00	4.521.884,04	75,4
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	2.595.000,00	2.595.000,00	1.024.815,37	39,5
628		Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар јед. власти	2.100.000,00	2.100.000,00	1.065.479,48	50,7
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.065.479,48	50,7
63		Остали издаци	5.628.000,00	5.628.000,00	3.830.304,63	68,1
631		Остали издаци	5.625.000,00	5.625.000,00	3.827.304,99	68,04
631200		Издаци по основу депозита и кауција	590.000,00	590.000,00	211.242,26	35,8
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.115.000,00	1.115.000,00	568.014,33	50,9
631300		Издаци по основу аванса	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.870.000,00	3.870.000,00	3.048.048,40	78,8
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	3.000,00	3.000,00	2.999,64	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	3.000,00	3.000,00	2.999,64	100,0
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			21.138.740,00	21.138.740,00	13.083.717,57	61,9

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	673.210,00	673.210,00	223.964,28	33,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	446.500,00	446.500,00	180.982,72	40,5
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	70.000,00	70.000,00	18.450,35	26,4
412300	0490	Расходи за режијски материјал	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	40.000,00	40.000,00	3.922,05	9,8
412700	0490	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	41.280,27	103,2
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	25.000,00	25.000,00	932,30	3,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Rediscover	60.000,00	60.000,00	28.800,00	48,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Fortitude	118.000,00	118.000,00	39.000,00	33,1
412900	0490	Остали неклассификовани расходи	92.500,00	92.500,00	48.597,75	52,5
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.710,00	1.710,00	178,56	10,4
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.710,00	1.710,00	178,56	10,4
415		Грантови	210.000,00	210.000,00	42.363,00	20,2
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	175.000,00	175.000,00	34.863,00	19,9
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,0
416		Дознаке појединцима	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитних социјалних становања	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	440,00	8,8
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	440,00	8,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	505.690,00	505.690,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	505.690,00	505.690,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	142.500,00	142.500,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г	12.600,00	12.600,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-расподјела суфицита из ранијих периода	100.190,00	100.190,00	0,00	0,0
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме - Fortitude	102.000,00	102.000,00	0,00	0,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	63.400,00	63.400,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	100,00	100,00	97,44	97,4
631		Остали издаци	100,00	100,00	97,44	97,4
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	100,00	100,00	97,44	97,4
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.179.000,00	1.179.000,00	224.061,72	19,0

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	115.000,00	115.000,00	9.630,45	8,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.000,00	113.000,00	9.630,45	8,5
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	9.630,45	48,2
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			115.000,00	115.000,00	9.630,45	8,4

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	40.000,00	40.000,00	26.669,53	66,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00	40.000,00	26.669,53	66,7
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	40.000,00	40.000,00	26.669,53	66,7
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			40.000,00	40.000,00	26.669,53	66,7

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.116.000,00	1.116.000,00	730.832,55	65,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.115.000,00	1.115.000,00	729.832,55	65,5
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	500.000,00	500.000,00	297.039,55	59,4
412300	0133	Расходи за режијски материјал	192.000,00	192.000,00	167.689,45	87,3
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	9.995,64	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	100.000,00	100.000,00	51.484,74	51,5
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	90.000,00	90.000,00	89.754,49	99,7
412700	0133	Расходи за стручне услуге	80.000,00	80.000,00	59.522,83	74,4
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	83.000,00	83.000,00	30.747,76	37,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	60.000,00	60.000,00	23.598,09	39,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	45.000,00	45.000,00	19.973,53	44,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	40.000,00	40.000,00	19.973,53	49,9
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	40.000,00	40.000,00	19.973,53	49,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.161.000,00	1.161.000,00	750.806,08	64,7

Економ. Фун.	ОПИС	План за	План са	Извршење	Инд
код код		2021.г.	реалокацијама	30.09.2021. г.	6/5
1 2	3	4	5	6	7

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	175.000,00	175.000,00	110.377,27	63,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	175.000,00	175.000,00	110.377,27	63,1
412700	0660	Расходи за стручне услуге	83.000,00	83.000,00	61.863,00	74,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	80.000,00	80.000,00	45.549,27	56,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	7.000,00	7.000,00	2.965,00	42,4
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.396.000,00	15.396.000,00	4.578.899,14	29,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	12.736.000,00	12.736.000,00	3.497.006,01	27,46
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	310.000,00	310.000,00	2.101,19	0,7
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD)	10.351.000,00	10.351.000,00	2.045.829,96	19,8
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са EBRD)	520.000,00	520.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.100.000,00	1.100.000,00	1.235.685,39	112,3
511100	0660	Издаци за изградњу објеката за видео надзор	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	57.290,00	57.290,00	8.389,47	14,6
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - распоdjела суфицита из ранијих периода	72.710,00	72.710,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.660.000,00	2.660.000,00	1.081.893,13	40,7
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	60.000,00	60.000,00	1.270,42	2,1
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.550.000,00	2.550.000,00	1.080.622,71	42,4
63		Остали издаци	1.971.000,00	1.971.000,00	420.164,64	21,3
631		Остали издаци	1.971.000,00	1.971.000,00	420.164,64	21,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	1.971.000,00	1.971.000,00	420.164,64	21,3
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			17.542.000,00	17.542.000,00	5.109.441,05	29,1

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	7.185.710,00	7.185.710,00	4.726.294,13	65,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.180.000,00	7.180.000,00	4.722.878,91	65,8
412100	0660	Расходи по основу закупа	100.000,00	100.000,00	84.100,92	84,1
412200	0640	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	24.481,97	49,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	20.000,00	20.000,00	9.018,30	45,1
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	120.000,00	120.000,00	165.200,27	137,7
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	130.000,00	130.000,00	46.516,79	35,8
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	180.000,00	180.000,00	91.969,74	51,1
412700	0660	Расходи за стручне услуге	67.000,00	67.000,00	37.330,60	55,7
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	10.000,00	10.000,00	1.801,81	18,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - усл. израде елабората, студија и пројектне документације	20.000,00	20.000,00	819,00	4,1
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	51.000,00	51.000,00	32.928,48	64,6
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.000.000,00	2.000.000,00	1.296.156,90	64,8
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	2.737.000,00	2.737.000,00	1.536.137,38	56,1
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	33.000,00	33.000,00	0,00	0,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	607.000,00	607.000,00	390.621,15	64,4
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	30.000,00	30.000,00	15.810,74	52,7
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.000.000,00	1.000.000,00	969.996,58	97,0
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	19.988,28	99,9
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	5.000,00	5.000,00	3.415,22	68,3
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	3.415,22	68,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	710,00	710,00	0,00	0,0
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	710,00	710,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	300.000,00	300.000,00	83.689,89	27,9
511		Издаци за произведену стал. имовину	300.000,00	300.000,00	83.689,89	27,9
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	70.000,00	70.000,00	20.556,57	29,4
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката-изградња I фазе градског парка и језера у Ул. Олимпијских побједника-расподјела суфицита из ранијих периода	50.000,00	50.000,00	18.890,82	37,8
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	10.000,00	10.000,00	8.898,40	89,0
511300	0660	Издаци за набавку опреме-уређење и опремање Тврђаве "Кастел"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	20.000,00	20.000,00	10.073,70	50,4
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	50.000,00	25.270,40	50,5
63		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	145.036,62	74,4
631		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	145.036,62	74,4
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00	145.036,62	74,4
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			7.680.710,00	7.680.710,00	4.955.020,64	64,5

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

41		Текући расходи	80.000,00	80.000,00	10.413,00	13,0
415		Текући и капитални грантови	80.000,00	80.000,00	10.413,00	13,0
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.) уз учешће ЗЕВ	20.000,00	20.000,00	10.413,00	52,1
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.951.580,00	2.951.580,00	491.330,68	16,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.745.500,00	2.745.500,00	491.330,68	17,9
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијег вртића у Врбању	410.000,00	410.000,00	373.025,79	91,0
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	705.000,00	705.000,00	21.819,64	3,1
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш - из средстава трансфера Владе РС	750.000,00	750.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката објеката	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - пројекти урбане ревитализације објеката (Дом омладине, стара чесма парк П. Кочић и др.)	34.000,00	34.000,00	7.002,45	20,6
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића (Куљани, Лауш, Ул. С. Степановића)	320.000,00	320.000,00	3.097,75	1,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића (Куљани, Врбања и др.) - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	330.500,00	330.500,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	86.000,00	86.000,00	70.545,15	82,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	50.000,00	15.839,90	31,7
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	206.080,00	206.080,00	0,00	0,0
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта -расподјела суфицита из ранијих периода	156.080,00	156.080,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			3.031.580,00	3.031.580,00	501.743,68	16,6
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			28.254.290,00	28.254.290,00	10.566.205,37	37,4

Економ. Фун.	ОПИС	План за	План са	Извршење	Инд
код код		2021.г.	реалокацијама	30.09.2021. г.	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		45.000,00	45.000,00	12.359,32	27,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.		45.000,00	45.000,00	12.359,32	27,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге		25.000,00	25.000,00	7.531,32	30,1
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге		20.000,00	20.000,00	4.828,00	24,1
51		Издаци за нефинансијску имовину		5.041.000,00	5.041.000,00	1.400.888,87	27,8
511		Издаци за произведену сталну имовину		4.491.000,00	4.491.000,00	921.100,83	20,5
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова		70.000,00	70.000,00	9.746,48	13,9
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (<i>кредит EBRD - Вода 2</i>)		3.325.000,00	3.325.000,00	763.449,95	23,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (<i>ПДВ по пројекту са EBRD - Вода 2</i>)		566.000,00	566.000,00	129.786,49	22,9
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама		330.000,00	330.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Чесми-припремни радови		100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме		20.000,00	20.000,00	3.700,00	18,5
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације		80.000,00	80.000,00	14.417,91	18,0
513		Издаци за произведену сталну имовину		550.000,00	550.000,00	479.788,04	87,2
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине		450.000,00	450.000,00	423.658,04	94,1
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине		100.000,00	100.000,00	56.130,00	56,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:				5.086.000,00	5.086.000,00	1.413.248,19	27,8

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи		2.653.600,00	2.653.600,00	2.019.699,40	76,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.		2.178.500,00	2.178.500,00	1.643.859,18	75,5
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама		25.000,00	25.000,00	15.204,79	60,8
412200	1090	Услуге јавног превоза		70.000,00	70.000,00	43.759,99	62,5
412300	0660	Расходи за режијски материјал		9.000,00	9.000,00	7.686,14	85,4
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора		110.000,00	110.000,00	55.115,89	50,1
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница		400.000,00	400.000,00	379.023,59	94,8
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева		280.000,00	280.000,00	217.325,49	77,6
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста		100.000,00	100.000,00	21.088,88	21,1
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника		70.000,00	70.000,00	13.294,86	19,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража		70.000,00	70.000,00	18.137,00	25,9
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница		7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације		160.000,00	160.000,00	34.708,50	21,7
412700	0660	Расходи за стручне услуге		20.000,00	20.000,00	6.460,20	32,3
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом		115.000,00	115.000,00	100.802,84	87,7
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре		30.000,00	30.000,00	19.346,20	64,5
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже		2.500,00	2.500,00	569,80	22,8
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе		700.000,00	700.000,00	711.335,01	101,6
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови		100,00	100,00	97,04	97,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата		100,00	100,00	97,04	97,0
414		Субвенције		445.000,00	445.000,00	355.300,68	79,8
414100	0411	Субвенције за јавни превоз		445.000,00	445.000,00	355.300,68	79,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		30.000,00	30.000,00	20.442,50	68,1
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти		30.000,00	30.000,00	20.442,50	68,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.164.400,00	1.164.400,00	90.915,69	7,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	814.400,00	814.400,00	90.915,69	11,2
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	360.000,00	360.000,00	1.343,70	0,4
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	104.400,00	104.400,00	78.008,73	74,7
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	80.000,00	80.000,00	10.568,76	13,2
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	50.000,00	50.000,00	994,50	2,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			3.818.000,00	3.818.000,00	2.110.615,09	55,3
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			8.904.000,00	8.904.000,00	3.523.863,28	39,6

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	1.642.000,00	1.642.000,00	1.015.465,93	61,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.850,00	1.850,00	778,06	42,1
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.850,00	1.850,00	778,06	42,1
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	19.000,00	19.000,00	5.703,85	30,0
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	2.022,85	50,6
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	5.000,00	5.000,00	3.681,00	73,6
413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	50,00	50,00	14,77	29,5
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	50,00	50,00	14,77	29,5
415		Грантови	540.000,00	540.000,00	388.028,41	71,9
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	220.000,00	220.000,00	159.945,41	72,7
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	140.000,00	140.000,00	81.083,00	57,9
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	45.000,00	45.000,00	42.000,00	93,3
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	131.000,00	131.000,00	92.690,00	70,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	131.000,00	131.000,00	92.690,00	70,8
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	27.000,00	67,5
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	65.000,00	65.000,00	49.190,00	75,7
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	23.000,00	23.000,00	13.500,00	58,7
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ						
415		Грантови	708.100,00	708.100,00	422.618,86	59,7
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	84.100,00	84.100,00	62.443,95	74,2
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	53.000,00	53.000,00	21.375,00	40,3
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	460.000,00	460.000,00	331.299,91	72,0
415200	1020	Текући грантови појединцима-једнократна подршка пензионерима	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	11.000,00	7.500,00	68,2
416		Дознаке на име социјалне заштите	68.000,00	68.000,00	10.812,48	15,9
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	8.000,00	5.270,00	65,9
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	40.000,00	40.000,00	5.542,48	13,9
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА						
415		Грантови	305.000,00	305.000,00	187.509,50	61,5
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	95.000,00	95.000,00	77.269,50	81,3
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	80.000,00	80.000,00	36.640,00	45,8
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	130.000,00	130.000,00	73.600,00	56,6
УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:			1.773.000,00	1.773.000,00	1.108.155,93	62,5

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1 2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
Број потрошачке јединице: 2002290					
41	Текући расходи	9.968.200,00	9.972.300,00	4.498.010,69	45,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	4.000,00	1.183,13	29,6
412700	0860 Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	1.183,13	29,6
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412900	0810 Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
415	Грантови	169.900,00	169.900,00	147.650,00	86,9
415200	0980 Текући грант студентским организацијама	16.000,00	16.000,00	3.500,00	21,9
415200	0922 Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
415200	0980 Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјече"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
415200	0912 Текући грантови појединцима у области образовања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
415200	1040 Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	15.000,00	15.000,00	11.450,00	76,3
415200	0920 Текући грантови осталим удружењима из области образовања	7.900,00	7.900,00	2.700,00	34,2
416	Дознаке појединцима	2.105.000,00	2.105.000,00	1.832.941,57	87,1
416100	1040 Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.400.000,00	1.400.000,00	1.362.587,17	97,3
416100	1040 Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа, укључујући и основце из социјално угрожених породица (са 4 и више дјеце, корисника сталне новчане помоћи, ромске популације) и за дјецу из хранитељских породица	705.000,00	705.000,00	470.354,40	66,7
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	272.100,00	276.200,00	206.278,58	74,7
412200	0560 Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	160.000,00	160.000,00	115.338,60	72,1
412700	0760 Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	7.100,00	11.200,00	7.000,00	62,5
412900	0760 Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	105.000,00	105.000,00	83.939,98	79,9
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	3.930,25	49,1
418200	0740 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	3.930,25	49,1
415	Грантови	2.720.000,00	2.720.000,00	10.500,00	0,4
415200	1090 Текући грант- организацијама и удружења из обл. здравствене заштите	20.000,00	20.000,00	10.500,00	52,5
415200	0740 Једнократна новчана помоћ запосленим у здравству на територији Града Бања Лука (Универзитетски клинички центар Републике Српске, ЈЗУ „Дом здравља“ у Бањој Луци, ЗЗФМР „Др Мирослав Зотовић“, ЈЗУ Институт за јавно здравство Регионални центар Бања Лука - централа)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА					
415	Грантови	918.000,00	918.000,00	504.559,61	55,0
415200	0760 Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
415200	0760 Текући грант-подршка здравственом сектору	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
415200	0760 Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности	400.000,00	400.000,00	266.559,61	66,6
415200	0713 Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	225.000,00	225.000,00	145.000,00	64,4
416	Дознаке појединцима	1.070.000,00	1.070.000,00	60.000,00	5,6
416100	1040 Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
416100	1040 Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,7
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.200,00	73.200,00	31.648,09	43,2
412500	0860 Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	10.000,00	10.000,00	4.648,09	46,5
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	16.000,00	37,0
412900	0810 Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	11.000,00	57,9
415	Грантови	2.581.000,00	2.581.000,00	1.672.969,46	64,8
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	650,00	10,8
415200	0810 Текући грант-програмска активности спортских организација	1.200.000,00	1.200.000,00	823.902,40	68,7
415200	0860 Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	715.000,00	79,4
415200	0810 Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
415200	0810 Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
415200	0810 Средства за развој пливачког и воденог спорта	70.000,00	70.000,00	26.600,00	38,0
415200	0860 Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	130.000,00	72.817,06	56,0
415200	0810 Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	100.000,00	100.000,00	32.000,00	32,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План са	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	реалокацијама	30.09.2021. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
416		Дознаке појединцима	40.000,00	40.000,00	26.350,00	65,9
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	40.000,00	40.000,00	26.350,00	65,9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	225.000,00	225.000,00	87.258,25	38,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	222.000,00	222.000,00	87.258,25	39,3
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	140.000,00	140.000,00	32.258,25	23,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	75.000,00	75.000,00	55.000,00	73,3
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			10.249.200,00	10.253.300,00	4.585.268,94	44,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. 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	17.530.500,00	17.530.500,00	13.433.800,23	76,6
411		Расходи за лична примања запослених	2.730.000,00	2.730.000,00	2.158.136,83	79,1
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.200.000,00	2.200.000,00	1.772.323,10	80,6
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	399.000,00	399.000,00	291.048,14	72,9
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	100.000,00	100.000,00	63.825,97	63,8
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	31.000,00	31.000,00	30.939,62	99,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	513.000,00	513.000,00	328.313,58	64,0
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	141.000,00	141.000,00	85.818,57	60,9
412300	1090	Расходи за режијски материјал	14.000,00	14.000,00	8.599,96	61,4
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	13.703,21	68,5
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	8.126,52	81,3
412700	1090	Расходи за стручне услуге	28.000,00	28.000,00	12.556,02	44,8
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	140.000,00	140.000,00	115.786,40	82,7
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	15.000,00	15.000,00	6.307,13	42,0
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	145.000,00	145.000,00	77.415,77	53,4
414		Субвенције	40.000,00	40.000,00	3.787,40	9,5
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	40.000,00	40.000,00	3.787,40	9,5
416		Дознаке на име социјалне заштите	14.208.500,00	14.208.500,00	10.933.039,28	76,9
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.785.000,00</i>	<i>4.785.000,00</i>	<i>3.741.847,53</i>	<i>78,20</i>
416100	1070	Новчана помоћ	650.000,00	650.000,00	475.247,42	73,1
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.500.000,00	3.500.000,00	2.642.623,30	75,5
416100	1070	Оспособљавање за рад дјецe и омладине	55.000,00	55.000,00	35.196,70	64,0
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	550.000,00	550.000,00	556.637,82	101,2
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00	32.142,29	107,1
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>5.773.000,00</i>	<i>5.773.000,00</i>	<i>4.466.955,64</i>	<i>77,4</i>
416100	1070	Новчана помоћ	650.000,00	650.000,00	475.248,22	73,1
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.500.000,00	3.500.000,00	2.642.623,30	75,5
416100	1070	Оспособљавање за рад дјецe и омладине	23.000,00	23.000,00	9.918,00	43,1
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	1.600.000,00	1.600.000,00	1.339.166,12	83,7
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.650.500,00</i>	<i>3.650.500,00</i>	<i>2.724.236,11</i>	<i>74,6</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.072.000,00	3.072.000,00	2.380.625,25	77,5
416300	1070	Остала проширена права-расподјела суфицита из ранијих периода	50.000,00	50.000,00	22.553,40	45,1
416300	1070	Остала проширена права	528.500,00	528.500,00	321.057,46	60,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	37.000,00	37.000,00	10.523,14	28,4
418200	1090	Расходи из трансакција размјене између јединице власти	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	30.000,00	10.523,14	35,1
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	482.000,00	482.000,00	327.104,15	67,9
487		Трансфери између различитих јединица власти	482.000,00	482.000,00	327.104,15	67,9
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	201.410,56	68,3
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	187.000,00	187.000,00	125.693,59	67,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	26.500,00	26.500,00	10.806,68	40,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	25.000,00	25.000,00	9.612,01	38,4
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	9.612,01	48,1
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.500,00	1.500,00	1.194,67	79,6
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	1.500,00	1.500,00	1.194,67	79,6
63		Остали издаци	170.000,00	170.000,00	121.219,73	71,3
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	170.000,00	170.000,00	121.219,73	71,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	170.000,00	121.219,73	71,3
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			18.209.000,00	18.209.000,00	13.892.930,79	76,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
Број потрошачке јединице: 2002400						
41		Текући расходи	10.853.000,00	10.853.000,00	7.500.324,39	69,1
411		Расходи за лична примања запослених	8.726.000,00	8.726.000,00	6.415.738,51	73,5
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.970.000,00	6.970.000,00	5.106.938,40	73,3
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.430.000,00	1.430.000,00	1.164.775,08	81,5
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	240.000,00	240.000,00	94.568,57	39,4
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	86.000,00	86.000,00	49.456,46	57,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.087.000,00	2.087.000,00	1.053.603,86	50,5
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	7.000,00	5.493,30	78,5
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	450.000,00	450.000,00	311.074,52	69,1
412300	0911	Расходи за режијски материјал	130.000,00	130.000,00	101.466,93	78,1
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.250.000,00	1.250.000,00	478.213,97	38,3
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	50.000,00	50.000,00	34.953,43	69,9
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	20.000,00	12.939,23	64,7
412700	0911	Расходи за стручне услуге	24.000,00	24.000,00	26.111,55	108,8
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	18.000,00	18.000,00	4.254,15	23,6
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге (систематски и санитарни прегледи и друго)	68.000,00	68.000,00	16.251,00	23,9
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	70.000,00	70.000,00	62.845,78	89,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	15.686,13	78,4
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	20.000,00	20.000,00	15.686,13	78,4
419		Расходи по судским рјешењима	20.000,00	20.000,00	15.295,89	76,5
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	20.000,00	20.000,00	15.295,89	76,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	70.000,00	70.000,00	6.282,93	9,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	70.000,00	70.000,00	6.282,93	9,0
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	6.282,93	12,6
63		Остали издаци	250.000,00	250.000,00	188.491,36	75,4
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	250.000,00	250.000,00	188.491,36	75,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	250.000,00	250.000,00	188.491,36	75,4
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			11.173.000,00	11.173.000,00	7.695.098,68	68,9

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.444.800,00	1.444.800,00	977.484,51	67,7
411		Расходи за лична примања запослених	749.400,00	749.400,00	543.169,34	72,5
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	722.000,00	722.000,00	528.763,27	73,2
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.800,00	9.800,00	4.772,33	48,7
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00	5.269,71	75,3
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.600,00	10.600,00	4.364,03	41,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	689.800,00	689.800,00	433.049,11	62,8
412100	0820	Расходи по основу закупа	55.700,00	55.700,00	37.723,65	67,7
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	171.450,00	171.450,00	114.561,32	66,8
412300	0820	Расходи за Режијски материјал	20.000,00	20.000,00	8.836,58	44,2
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	12.400,00	12.400,00	2.341,12	18,9
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.881,52	94,1
412700	0820	Расходи за стручне услуге	26.000,00	26.000,00	14.764,50	56,8
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	5.361,03	76,6
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	109.000,00	109.000,00	51.677,25	47,4
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	286.250,00	286.250,00	195.902,14	68,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	1.266,06	35,2
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	1.266,06	35,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
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	68.500,00	68.500,00	6.828,41	10,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	66.000,00	66.000,00	5.745,38	8,7
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	16.000,00	16.000,00	5.745,38	35,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500,00	2.500,00	1.083,03	43,3
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500,00	2.500,00	1.083,03	43,3
63		Остали издаци	38.700,00	38.700,00	15.275,49	39,5
631		Остали издаци	30.500,00	30.500,00	13.195,38	43,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.500,00	30.500,00	13.195,38	43,3
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	8.200,00	8.200,00	2.080,11	25,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.000,00	8.000,00	2.074,99	25,9
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	5,12	2,6
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.552.000,00	1.552.000,00	999.588,41	64,4

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.068.580,00	1.068.580,00	664.012,51	62,1
411		Расходи за лична примања запослених	790.000,00	790.000,00	543.658,09	68,8
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	625.000,00	625.000,00	434.851,71	69,6
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	138.000,00	138.000,00	87.654,29	63,5
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	18.000,00	18.000,00	16.530,69	91,8
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.000,00	9.000,00	4.621,40	51,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	261.580,00	261.580,00	107.283,77	41,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боровишној такси	40.000,00	40.000,00	8.170,00	20,4
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	25.000,00	17.848,45	71,4
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боровишној такси	2.000,00	2.000,00	1.050,00	52,5
412300	0473	Расходи за режијски материјал	4.200,00	4.200,00	2.970,86	70,7
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боровишној такси	40.000,00	40.000,00	4.356,61	10,9
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	8.500,00	8.500,00	3.547,60	41,7
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	1.629,95	54,3
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боровишној такси	6.000,00	6.000,00	200,63	3,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге	9.000,00	9.000,00	5.624,90	62,5
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	11.000,00	11.000,00	5.874,98	53,4
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боровишној такси	22.000,00	22.000,00	24.789,57	112,7
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	30.880,00	30.880,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	19.989,88	66,6
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боровишној такси	30.000,00	30.000,00	11.230,34	37,4
415		Грантови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боровишној такси	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.000,00	7.000,00	3.070,65	43,9
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	7.000,00	3.070,65	43,9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	500,00	500,00	62,20	12,4
488		Трансфери унутар исте јединице власти	500,00	500,00	62,20	12,4
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	500,00	500,00	62,20	12,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	1.852,00	61,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	1.852,00	61,7
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	1.852,00	61,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	88.120,00	88.120,00	0,00	0,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	88.120,00	88.120,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.120,00	1.120,00	0,00	0,0
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	87.000,00	87.000,00	0,00	0,0
УКУПНО Туристичка орг. - боравишна такса:			150.000,00	150.000,00	59.797,15	39,9
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.160.200,00	1.160.200,00	665.926,71	57,4

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002910**

41		Текући расходи	1.010.000,00	1.010.000,00	607.199,60	60,1
411		Расходи за лична примања запослених	790.000,00	790.000,00	551.749,84	69,8
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	670.000,00	670.000,00	470.604,41	70,2
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	109.000,00	109.000,00	74.127,57	68,0
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00	4.461,06	89,2
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.000,00	6.000,00	2.556,80	42,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	156.600,00	156.600,00	52.159,72	33,3
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	19.000,00	19.000,00	17.238,13	90,7
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	3.316,40	82,9
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	4.000,00	2.980,31	74,5
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000,00	8.000,00	3.127,40	39,1
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Adrion	17.600,00	17.600,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	12.300,00	12.300,00	9.004,46	73,2
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.700,00	2.700,00	1.323,37	49,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Interreg	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adrion	1.200,00	1.200,00	17,50	1,5
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	27.000,00	27.000,00	15.152,15	56,1
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Interreg	15.400,00	15.400,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adrion	19.600,00	19.600,00	0,00	0,0
414		Субвенције	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	56.400,00	56.400,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	56.400,00	56.400,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	3.290,04	82,3
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	3.290,04	82,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	1.800,00	36,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	1.800,00	36,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	1.800,00	36,0
63		Остали издаци	8.900,00	8.900,00	397,92	4,5
631		Остали издаци	8.400,00	8.400,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	8.400,00	8.400,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	500,00	500,00	397,92	79,6
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	500,00	500,00	397,92	79,6
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.023.900,00	1.023.900,00	609.397,52	59,5

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	3.025.100,00	3.025.100,00	2.047.106,17	67,7
411		Расходи за лична примања запослених	1.521.000,00	1.521.000,00	1.092.736,06	71,8
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.216.000,00	1.216.000,00	866.891,34	71,3
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	274.000,00	274.000,00	201.115,19	73,4
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	11.082,22	73,9
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.000,00	16.000,00	13.647,31	85,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	249.000,00	249.000,00	178.682,47	71,8
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	95.000,00	95.000,00	70.602,92	74,3
412300	0421	Расходи за режијски материјал	9.000,00	9.000,00	7.769,66	86,3
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	390,50	19,5
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	57.000,00	57.000,00	44.389,87	77,9
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.000,00	11.000,00	10.927,26	99,3
412700	0421	Расходи за стручне услуге	22.000,00	22.000,00	15.882,51	72,2
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.000,00	16.000,00	6.269,39	39,2
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	31.000,00	31.000,00	22.450,36	72,4
414		Субвенције	1.235.100,00	1.235.100,00	766.263,75	62,0
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	935.100,00	935.100,00	766.263,75	81,9
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	15.000,00	15.000,00	4.948,89	33,0
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	15.000,00	15.000,00	4.948,89	33,0
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	4.475,00	89,5
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	4.475,00	89,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	636.000,00	636.000,00	378.423,17	59,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	241.000,00	241.000,00	132.733,06	55,1
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	34.192,09	68,4
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.000,00	6.000,00	5.925,39	98,8
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	130.000,00	130.000,00	92.615,58	71,2
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	185.000,00	185.000,00	176.251,57	95,3
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	185.000,00	185.000,00	176.251,57	95,3
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	210.000,00	210.000,00	69.438,54	33,1
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	210.000,00	210.000,00	69.438,54	33,1
63		Остали издаци	164.900,00	164.900,00	103.005,12	62,5
631		Остали издаци	139.900,00	139.900,00	81.659,60	58,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	105.000,00	105.000,00	55.540,34	52,9
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из претходних година	34.900,00	34.900,00	26.119,26	74,8
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	25.000,00	25.000,00	21.345,52	85,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.000,00	25.000,00	21.345,52	85,4
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.826.000,00	3.826.000,00	2.528.534,46	66,1

Назив потрошачке јединице: ЈУ СЦ "БОРИК"

Број потрошачке јединице: 2002930

41		Текући расходи	2.316.700,00	2.316.700,00	1.607.217,82	69,4
411		Расходи за лична примања запослених	1.785.000,00	1.785.000,00	1.248.618,50	70,0
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.368.000,00	1.368.000,00	999.758,35	73,1
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	373.000,00	373.000,00	246.158,76	66,0
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	24.000,00	24.000,00	166,39	0,7
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	20.000,00	20.000,00	2.535,00	12,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	531.500,00	531.500,00	358.599,32	67,5
412100	0810	Расходи по основу закупа	80.000,00	80.000,00	79.100,82	98,9
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	260.000,00	260.000,00	184.566,11	71,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	18.000,00	18.000,00	11.223,35	62,4
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	13.500,00	13.500,00	1.134,28	8,4
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	12.458,10	62,3
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.686,62	84,3
412700	0810	Расходи за стручне услуге	31.000,00	31.000,00	18.675,03	60,2
412700	0810	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	11.000,00	11.000,00	5.652,11	51,4
412700	0810	Расходи за остале стручне услуге (турнир у малом фудбалу, избор најбољег спортисте Града и др.)	17.000,00	17.000,00	10.239,14	60,2
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	79.000,00	79.000,00	33.863,76	42,9
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	200,00	200,00	0,00	0,0
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	200,00	200,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	112.800,00	112.800,00	11.075,70	9,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	105.800,00	105.800,00	8.632,34	8,2
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	70.800,00	70.800,00	8.632,34	12,2
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	7.000,00	7.000,00	2.443,36	34,9
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	7.000,00	7.000,00	2.443,36	34,9
63		Остали издаци	124.500,00	124.500,00	52.969,27	42,5
631		Остали издаци	100.000,00	100.000,00	29.398,09	29,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	100.000,00	100.000,00	29.398,09	29,4
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	24.500,00	24.500,00	23.571,18	96,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	24.500,00	24.500,00	23.571,18	96,2
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.554.000,00	2.554.000,00	1.671.262,79	65,4

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

41		Текући расходи	193.000,00	193.000,00	124.087,47	64,3
411		Расходи за лична примања запослених	29.000,00	29.000,00	15.410,10	53,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.000,00	29.000,00	15.410,10	53,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	164.000,00	164.000,00	108.677,37	66,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	112.000,00	112.000,00	80.597,09	72,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	8.222,72	63,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	1.648,25	54,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	2.908,94	29,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	6.562,69	65,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00	10.000,00	4.068,70	40,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	4.668,98	93,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			197.000,00	197.000,00	124.087,47	63,0

Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815002

41		Текући расходи	121.900,00	121.900,00	64.916,83	53,3
411		Расходи за лична примања запослених	26.200,00	26.200,00	15.489,50	59,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	26.200,00	26.200,00	15.489,50	59,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	67.700,00	67.700,00	49.427,33	73,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.400,00	38.400,00	34.096,83	88,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	8.356,11	83,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00	184,48	92,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.000,00	2.000,00	1.413,09	70,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	789,03	39,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.900,00	7.900,00	1.825,90	23,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.100,00	4.100,00	86,31	2,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.100,00	3.100,00	2.675,58	86,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.100,00	2.100,00	26,00	1,2
511		Издаци за произведену сталне имовину	2.100,00	2.100,00	26,00	1,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.100,00	2.100,00	26,00	1,2
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			124.000,00	124.000,00	64.942,83	52,4

Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815003

41		Текући расходи	161.700,00	161.700,00	95.838,01	59,3
411		Расходи за лична примања запослених	17.700,00	17.700,00	11.087,34	62,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.700,00	17.700,00	11.087,34	62,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	144.000,00	144.000,00	84.750,67	58,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	107.500,00	107.500,00	66.425,13	61,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.500,00	7.500,00	3.763,54	50,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.696,24	92,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	3.998,33	57,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.500,00	4.500,00	350,41	7,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.000,00	8.000,00	3.758,20	47,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.500,00	4.500,00	2.758,82	61,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.300,00	5.300,00	3.565,60	67,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.300,00	5.300,00	3.565,60	67,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.300,00	5.300,00	3.565,60	67,3
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			167.000,00	167.000,00	99.403,61	59,5

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"

Број потрошачке јединице: 0815004

41		Текући расходи	163.500,00	163.500,00	87.361,31	53,4
411		Расходи за лична примања запослених	16.100,00	16.100,00	10.476,50	65,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.100,00	16.100,00	10.476,50	65,1
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	147.400,00	147.400,00	76.884,81	52,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.800,00	106.800,00	55.221,41	51,7
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.100,00	10.100,00	6.639,35	65,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	1.220,10	34,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	4.663,68	66,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200,00	1.200,00	142,00	11,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.600,00	7.600,00	1.716,36	22,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.900,00	5.900,00	4.267,08	72,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.300,00	5.300,00	3.014,83	56,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.500,00	8.500,00	3.501,70	41,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.500,00	8.500,00	3.501,70	41,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00	3.501,70	41,2
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			172.000,00	172.000,00	90.863,01	52,8

Економ. Фун.	ОПИС	План за	План са	Извршење	Инд
код код		2021.г.	реалокацијама	30.09.2021. г.	6/5
1 2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41		Текући расходи	264.700,00	264.700,00	168.745,50	63,7
411		Расходи за лична примања запослених	36.500,00	36.500,00	20.010,19	54,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.500,00	36.500,00	20.010,19	54,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	228.200,00	228.200,00	148.735,31	65,2
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	69.813,90	74,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	95.000,00	95.000,00	58.239,52	61,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	7.413,70	74,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	2.037,75	40,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	3.195,89	53,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	20,00	2,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.000,00	6.000,00	5.298,40	88,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	2.716,15	45,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.300,00	4.300,00	326,43	7,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.900,00	3.900,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.900,00	3.900,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже исл.	400,00	400,00	326,43	81,6
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400,00	400,00	326,43	81,6
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			269.000,00	269.000,00	169.071,93	62,9

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	145.500,00	145.500,00	78.976,32	54,3
411		Расходи за лична примања запослених	20.500,00	20.500,00	15.454,96	75,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	20.500,00	20.500,00	15.454,96	75,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	123.000,00	123.000,00	62.521,36	50,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	82.500,00	82.500,00	34.416,19	41,7
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.500,00	10.500,00	6.368,05	60,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	2.016,13	67,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	5.407,59	77,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	659,78	66,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.400,00	7.400,00	4.563,86	61,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	6.600,00	5.367,67	81,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	3.722,09	74,4
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.600,00	15.600,00	9.084,56	58,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.900,00	10.900,00	8.278,97	76,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.500,00	6.500,00	4.500,00	69,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.400,00	4.400,00	3.778,97	85,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.700,00	4.700,00	805,59	17,1
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.700,00	4.700,00	805,59	17,1
63		Остали издаци	900,00	900,00	315,62	35,1
631		Остали издаци	900,00	900,00	315,62	35,1
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	900,00	900,00	315,62	35,1
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			162.000,00	162.000,00	88.376,50	54,6

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	319.900,00	319.900,00	203.153,23	63,5
411		Расходи за лична примања запослених	46.300,00	46.300,00	26.739,27	57,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.300,00	46.300,00	26.739,27	57,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	273.100,00	273.100,00	176.413,96	64,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	218.650,00	218.650,00	154.786,50	70,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.900,00	10.900,00	4.717,92	43,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	7.600,00	7.600,00	5.644,26	74,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	6.500,00	3.319,50	51,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.150,00	12.150,00	1.720,60	14,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.200,00	10.200,00	5.564,80	54,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.100,00	6.100,00	660,38	10,8
419		Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	0,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	3.500,00	1.675,00	47,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	3.500,00	1.675,00	47,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.500,00	1.675,00	47,9
63		Остали издаци	1.600,00	1.600,00	24,00	1,5
631		Остали издаци	1.600,00	1.600,00	24,00	1,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.600,00	1.600,00	24,00	1,5
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			325.000,00	325.000,00	204.852,23	63,0

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	168.340,00	168.340,00	94.540,09	56,2
411		Расходи за лична примања запослених	36.700,00	36.700,00	21.018,60	57,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.700,00	36.700,00	21.018,60	57,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	131.640,00	131.640,00	73.521,49	55,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.300,00	96.300,00	53.365,00	55,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	6.500,00	6.500,00	4.466,56	68,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.300,00	4.300,00	2.817,02	65,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.400,00	2.400,00	1.600,85	66,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	640,00	640,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.900,00	10.900,00	6.636,43	60,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.500,00	4.500,00	2.749,50	61,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.100,00	6.100,00	1.886,13	30,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.160,00	1.160,00	170,96	14,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.160,00	1.160,00	170,96	14,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.160,00	1.160,00	170,96	14,7
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			169.500,00	169.500,00	94.711,05	55,9

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	115.660,00	115.660,00	67.239,38	58,1
411		Расходи за лична примања запослених	25.400,00	25.400,00	17.387,23	68,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.400,00	25.400,00	17.387,23	68,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	90.260,00	90.260,00	49.852,15	55,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	64.060,00	64.060,00	38.755,49	60,5
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	5.500,00	5.500,00	4.081,74	74,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	1.691,98	56,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	4.000,00	2.029,21	50,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.521,23	76,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	526,50	9,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	1.700,00	1.700,00	1.246,00	73,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.540,00	5.540,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.540,00	5.540,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.540,00	5.540,00	0,00	0,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			121.200,00	121.200,00	67.239,38	55,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	144.500,00	144.500,00	72.429,38	50,1
411		Расходи за лична примања запослених	12.500,00	12.500,00	9.237,26	73,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.500,00	12.500,00	9.237,26	73,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	104.500,00	104.500,00	63.192,12	60,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.800,00	72.800,00	47.296,27	65,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	6.500,00	6.500,00	4.490,96	69,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	900,00	626,04	69,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	1.909,70	38,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.300,00	7.300,00	2.949,64	40,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	3.357,61	48,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	2.561,90	64,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	27.500,00	0,00	0,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	27.500,00	27.500,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	459,00	15,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	459,00	15,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	459,00	15,3
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			147.500,00	147.500,00	72.888,38	49,4

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	55.100,00	55.100,00	21.986,65	39,9
411		Расходи за лична примања запослених	5.500,00	5.500,00	2.159,50	39,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.500,00	5.500,00	2.159,50	39,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.600,00	49.600,00	19.827,15	40,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	5.600,00	5.600,00	560,00	10,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	26.000,00	10.964,40	42,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.100,00	3.100,00	2.060,73	66,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	900,00	538,04	59,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	673,33	22,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	2.500,00	614,00	24,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	2.409,36	120,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	2.007,29	40,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			57.000,00	57.000,00	21.986,65	38,6

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	476.600,00	476.600,00	257.707,08	54,1
411		Расходи за лична примања запослених	220.500,00	220.500,00	142.813,32	64,8
411100	0922	Расходи за бруто плате	200.000,00	200.000,00	136.402,87	68,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.500,00	11.500,00	4.499,52	39,1
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00	1.910,93	27,3
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	256.100,00	256.100,00	114.893,76	44,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	84.400,00	84.400,00	23.139,58	27,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	18.900,00	18.900,00	8.215,35	43,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	88.800,00	88.800,00	51.978,35	58,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	10.342,11	86,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.800,00	11.800,00	5.554,03	47,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.900,00	4.900,00	1.253,37	25,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	6.600,00	1.217,82	18,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.100,00	10.100,00	6.152,16	60,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи - Interreg	16.700,00	16.700,00	7.040,99	42,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	174.800,00	174.800,00	174.395,96	99,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	174.800,00	174.800,00	174.395,96	99,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.500,00	4.500,00	4.095,96	91,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	170.300,00	170.300,00	170.300,00	100,0
63		Остали издаци	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединиц. власти	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			656.500,00	656.500,00	432.103,04	65,8

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	148.200,00	148.200,00	89.741,16	60,6
411		Расходи за лична примања запослених	7.200,00	7.200,00	4.849,40	67,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	7.200,00	7.200,00	4.849,40	67,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	141.000,00	141.000,00	84.891,76	60,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.300,00	60.300,00	40.509,84	67,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.700,00	9.700,00	6.306,26	65,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.700,00	15.700,00	6.753,62	43,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	11.700,00	11.700,00	6.628,17	56,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.400,00	5.400,00	2.054,69	38,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.000,00	6.000,00	2.878,17	48,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.600,00	4.600,00	3.590,13	78,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.600,00	10.600,00	9.129,91	86,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи - Interreg	14.300,00	14.300,00	7.040,97	49,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	185.800,00	185.800,00	179.890,04	96,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	185.800,00	185.800,00	179.890,04	96,8
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	9.600,00	9.600,00	6.751,27	70,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.500,00	5.500,00	8.003,25	145,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	170.200,00	170.200,00	164.827,10	96,8
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	308,42	61,7
УКУПНО ЦЕНТАР:			334.000,00	334.000,00	269.631,20	80,7
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			149.770.000,00	149.770.000,00	84.947.583,91	56,7

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2021.г.	План са реалокацијама	Извршење 30.09.2021. г.	Инд 6/5
код	код					
1	2	3	4	5	6	7

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

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	31.348.140,00	31.348.140,00	21.772.312,74	69,5
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.662.000,00	2.662.000,00	539.432,82	20,3
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	16.043.150,00	16.043.150,00	6.730.942,11	42,0
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.789.000,00	4.789.000,00	3.121.084,17	65,2
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	18.495.290,00	18.495.290,00	6.766.229,33	36,6
07	ЗДРАВСТВО	3.758.100,00	3.762.200,00	609.060,29	16,2
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	9.251.900,00	9.251.900,00	5.059.846,50	54,7
09	ОБРАЗОВАЊЕ	15.247.500,00	15.247.500,00	9.906.006,77	65,0
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	23.343.100,00	23.343.100,00	16.894.943,33	72,4
11	ОСТАЛО	22.675.820,00	22.671.720,00	12.953.908,71	57,1
УКУПНО:		147.614.000,00	147.614.000,00	84.353.766,77	57,1

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

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

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План са	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	реалокацијама	30.09.2021. г.	
1	2	3	4	5	6	7

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	80.624.030,00	80.628.130,00	43.817.731,21	54,3
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	44.314.150,00	44.314.150,00	27.582.126,85	62,2
	ОСТАЛО*	22.675.820,00	22.671.720,00	12.953.908,71	57,1
УКУПНО:		147.614.000,00	147.614.000,00	84.353.766,77	57,1

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.09.2021. г.
1	2	3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 (фонд властитих прихода)

72	1	Непорески приходи	405.281,00
81	2	Примици за нефин. имовину (примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.)	489.226,38
93	3	Остали примисици	147.178,67
		I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)	1.041.686,05
41	1	Текући расходи	170.422,75
51	2	Издаци за произведену сталну имовину	413.347,24
63	3	Остали издаци	77.782,15
		II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)	661.552,14
		Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):	380.133,91
		III Суфицит фонда 02 из ранијег периода:	276.051,58
		Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):	656.185,49

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова)

73	1	Грантови	89.677,12
78	2	Трансфери	76.930,07
93	3	Остали примисици	2.802,33
		I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)	169.409,52
41	1	Текући расходи	309.158,00
51	2	Издаци за нефинансијску имовину	199.313,72
63	3	Остали издаци	334,37
		II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)	508.806,09
		Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	-339.396,57
		III Суфицит фонда 03 из ранијег периода:	1.139.896,73
		Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III)	800.500,16

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 05 (фонд посебних пројеката)

73	1	Грантови	34.672,06
78	2	Трансфери између различитих јединица власти	221.450,93
93	3	Остали примисици	3.695,60
		I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)	259.818,59
41	1	Текући расходи	37.444,78
51	2	Издаци за нефинансијску имовину	293.229,37
63	3	Остали издаци	20.898,54
		II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)	351.572,69
		Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):	-91.754,10
		III Суфицит фонда 05 из ранијег периода:	141.731,01
		Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II+III)	49.976,91

Економ. код	ОПИС	План 2021.г.	Извршење 30.09.2021. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ

А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<i>a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):</i>	114.798.000,00	97.276.495,79	84,7
<i>a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):</i>	1.331.000,00	23.964,95	1,8
<i>a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	6.850.000,00	4.609.961,17	67,3
<i>a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):</i>	2.156.000,00	593.817,14	27,5
<i>a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):</i>	20.866.030,00	8.053.427,94	38,6
<i>a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:</i>	3.768.970,00	795.977,98	21,1
<i>a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	1.317.737,63	-
<i>a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	1.309.306,25	-
<i>a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	0,00	401.549,60	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):	149.770.000,00	114.382.238,45	76,4

Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<i>b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	149.770.000,00	84.947.583,91	56,7
<i>b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):</i>	0,00	661.552,14	-
<i>b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):</i>	0,00	508.806,09	-
<i>b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):</i>	0,00	351.572,69	-
УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 05):	149.770.000,00	86.469.514,83	57,7

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021. Г.:	27.912.723,62	
---	----------------------	--

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-30.09.2021. године

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир a1 до a6 - b1):	26.406.061,06
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (a7-b2):	656.185,49
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (a8-b3):	800.500,16
4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05(a10-b5):	49.976,91
5. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-30.09.2020. г. (1+2+3+4):	27.912.723,62

ОБРАЂИВАЧ:

Биљана Бојић, дипл. ек.

Ања Поповић, дипл. ек.

Шеф Одсека за буџет:

Дејан Вујић, дипл. ек.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Божана Шљивар, дипл. економиста

ПРИЛОГ

Прилог 1.

ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2021. г.	Оперативни буџет до 30.09.2021. г.	Извршење 30.09.2021. г.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
Оперативна јединица 1						
2002110	Скупштина Града	946.300,00	655.240,00	603.806,09	63,8	92,2
2002111	Градска изборна комисија	172.500,00	34.383,98	33.921,42	19,7	98,7
2002112	Стручна служба скупштине града	42.000,00	15.586,16	11.328,40	27,0	72,7
2002120	Градоначелник	259.000,00	158.414,24	120.104,32	46,4	75,8
2002124	Одсјек за информатику	659.000,00	530.757,02	194.623,17	29,5	36,7
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ	2.662.000,00	2.193.607,47	539.432,82	20,3	24,6
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	559.000,00	522.263,30	313.613,14	56,1	60,0
2002130	Одјељење за општу управу	299.500,00	237.587,08	239.129,93	79,8	100,6
2002140	Одјељење за финансије	25.641.000,00	18.847.974,74	18.301.407,55	71,4	97,1
2002150	Одјељење за привреду	1.506.670,00	903.026,30	95.135,92	6,3	10,5
2002160	Одјељење за просторно уређење	541.000,00	244.304,90	41.868,60	7,7	17,1
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.218.000,00	767.110,00	711.937,04	58,5	92,8
2002190	Остала буџетска потрошња	21.138.740,00	13.876.815,69	13.083.717,57	61,9	94,3
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.179.000,00	539.172,57	224.061,72	19,0	41,6
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	115.000,00	60.321,84	9.630,45	8,4	16,0
2002230	Одјељење комуналне полиције	40.000,00	35.239,00	26.669,53	66,7	75,7
2002240	Служба за заједничке послове	1.161.000,00	836.672,62	750.806,08	64,7	89,7
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	28.254.290,00	18.531.194,09	10.566.205,37	37,4	57,0
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	8.904.000,00	5.295.934,11	3.523.863,28	39,6	66,5
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.773.000,00	1.199.933,09	1.108.155,93	62,5	92,4
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	10.249.200,00	5.514.132,72	4.585.268,94	44,7	83,2
Оперативна јединица 2						
2002300	Центар за социјални рад	18.209.000,00	13.636.675,34	13.892.930,79	76,3	101,9
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	11.173.000,00	8.306.434,05	7.695.098,68	68,9	92,6
2002510	Бански двор-Културни центар	1.552.000,00	1.124.302,53	999.588,41	64,4	88,9
2002530	Туристичка организација Града	1.160.200,00	861.165,81	665.926,71	57,4	77,3
2002910	Градска развојна агенција	1.023.900,00	672.180,52	609.397,52	59,5	90,7
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	3.826.000,00	2.903.427,75	2.528.534,46	66,1	87,1
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.554.000,00	1.809.172,32	1.671.262,79	65,4	92,4
0815001	Гимназија	197.000,00	133.872,00	124.087,47	63,0	92,7
0815002	Грађевинска школа	124.000,00	74.523,97	64.942,83	52,4	87,1
0815003	Економска школа	167.000,00	127.025,72	99.403,61	59,5	78,3
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	172.000,00	119.956,34	90.863,01	52,8	75,7
0815005	Медицинска школа	269.000,00	199.495,12	169.071,93	62,9	84,7
0815006	Пољопривредна школа	162.000,00	120.894,93	88.376,50	54,6	73,1
0815007	Техничка школа	325.000,00	238.686,39	204.852,23	63,0	85,8
0815008	Технолошка школа	169.500,00	123.034,17	94.711,05	55,9	77,0
0815009	Угоститељско - трговинско - туристича школа	121.200,00	87.435,26	67.239,38	55,5	76,9
0815010	Политехничка школа	147.500,00	85.941,19	72.888,38	49,4	84,8
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	57.000,00	34.879,54	21.986,65	38,6	63,0
0840012	Центар "Заштити ме"	656.500,00	491.492,08	432.103,04	65,8	87,9
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	334.000,00	287.932,37	269.631,20	80,7	93,6
	Оперативна јединица 1	107.320.200,00	70.999.670,92	55.084.687,27	51,3	77,6
	Оперативна јединица 2	42.399.800,00	31.438.527,40	29.862.896,64	70,4	95,0
	Буџетска резерва	50.000,00	45.900,00	0,00	0,0	0,0
	СВЕУКУПНО	149.770.000,00	102.484.098,32	84.947.583,91	56,7	82,9

Прилог 1А.

ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА НА ДАН 30.09.2021. ГОДИНЕ
ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03, 05)

Орган. код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење Фонд 01	Извршење Фонд 02	Извршење Фонд 03	Извршење Фонд 05	Укупно извршење
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
Оперативна јединица 1						
2002110	Скупштина Града	603.806,09				603.806,09
2002111	Градска изборна комисија	33.921,42				33.921,42
2002112	Стручна служба скупштине града	11.328,40				11.328,40
2002120	Градоначелник	120.104,32		13.700,00		133.804,32
2002124	Одсјек за информатику	194.623,17				194.623,17
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ	539.432,82				539.432,82
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	313.613,14				313.613,14
2002130	Одјељење за општу управу	239.129,93				239.129,93
2002140	Одјељење за финансије	18.301.407,55				18.301.407,55
2002150	Одјељење за привреду	95.135,92				95.135,92
2002160	Одјељење за просторно уређење	41.868,60				41.868,60
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	711.937,04				711.937,04
2002190	Остала буџетска потрошња	13.083.717,57				13.083.717,57
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	224.061,72			19.830,35	243.892,07
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	9.630,45				9.630,45
2002230	Одјељење комуналне полиције	26.669,53				26.669,53
2002240	Служба за заједничке послове	750.806,08				750.806,08
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	10.566.205,37		85.000,00	221.450,93	10.872.656,30
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	3.523.863,28		45.000,00		3.568.863,28
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.108.155,93				1.108.155,93
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	4.585.268,94		48.156,00		4.633.424,94
Оперативна јединица 2						
2002300	Центар за социјални рад	13.892.930,79	0,00	22.126,95		13.915.057,74
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	7.695.098,68	0,00	22.532,49		7.717.631,17
2002510	Бански двор-Културни центар	999.588,41	0,00	10.000,00		1.009.588,41
2002530	Туристичка организација Града	665.926,71	34.361,22		20.898,54	721.186,47
2002910	Градска развојна агенција	609.397,52	0,00	233.278,53	47.792,87	890.468,92
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	2.528.534,46	252.249,60	2.000,00		2.782.784,06
2002930	ЈУ СЦ Борик	1.671.262,79	235.674,85			1.906.937,64
0815001	Гимназија	124.087,47	21.416,13	660,00		146.163,60
0815002	Грађевинска школа	64.942,83	0,00	0,00		64.942,83
0815003	Економска школа	99.403,61	0,00	880,00		100.283,61
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	90.863,01	0,00	0,00		90.863,01
0815005	Медицинска школа	169.071,93	0,00	0,00		169.071,93
0815006	Пољопривредна школа	88.376,50	56.864,98	14.318,95		159.560,43
0815007	Техничка школа	204.852,23	0,00	1.755,94		206.608,17
0815008	Технолошка школа	94.711,05	0,00			94.711,05
0815009	Угоститељско - трговинско - туристича школа	67.239,38	60.985,36			128.224,74
0815010	Политехничка школа	72.888,38	0,00			72.888,38
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	21.986,65	0,00			21.986,65
0840012	Центар "Заштити ме"	432.103,04	0,00	5.600,00	22.722,00	460.425,04
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	269.631,20	0,00	3.797,68	18.878,00	292.306,88
	Оперативна јединица 1	55.084.687,27	0,00	191.856,00	241.281,28	55.517.824,55
	Оперативна јединица 2	29.862.896,64	661.552,14	316.950,54	110.291,41	30.951.690,73
	СВЕУКУПНО	84.947.583,91	661.552,14	508.806,54	351.572,69	86.469.515,28

Реализација прихода у периоду 01.01.-30.09. 2021. и истом периоду 2020. године

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар- септембар 2020	јануар- септембар 2021	4-3	
1	2	3	4	5	6
71	П О Р Е С К И П Р И Х О Д И	49.141.904,55	57.951.729,61	8.809.825,06	117,9
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	9.755.124,13	9.851.970,73	96.846,60	101,0
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.314.502,36	1.639.942,17	325.439,81	124,8
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	1.192,27	3.318,23	2.125,96	278,3
713113	Порез на лична примања	8.439.409,25	8.208.320,92	-231.088,33	97,3
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелтност	20,25	389,41	369,16	1923,0
714	Порези на имовину	4.952.654,10	4.832.783,42	-119.870,68	97,6
714111	Порез на имовину	12.339,86	6.042,86	-6.297,00	49,0
714112	Порез на непокретности	4.940.314,24	4.826.740,56	-113.573,68	97,7
715	Порез на промет производа и услуга	25.984,48	2.519,58	-23.464,90	9,7
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	6.406,68	869,30	-5.537,38	13,6
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	19.577,80	1.650,28	-17.927,52	8,4
717	Индиレクトни порези дозначени од УИО	33.839.969,36	41.767.756,24	7.927.786,88	123,4
717111	Индиレクトни порези дозначени од УИО	33.839.969,36	41.767.756,24	7.927.786,88	123,4
719	Остали порези	568.172,48	1.496.699,64	928.527,16	263,4
719113	Порез на добитке од игара на срећу	568.172,48	1.496.699,64	928.527,16	263,4
72	Н Е П О Р Е С К И П Р И Х О Д И	28.912.433,00	39.324.766,18	10.412.333,18	136,0
72	Непорески приходи без накнаде по уг. са инвеститорима	27.273.499,43	37.008.458,08	9.734.958,65	135,7
721	Приходи од предузетничке активности и имовине	6.025.800,21	8.943.174,45	2.917.374,24	148,4
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	1.143.060,56	1.192.849,14	49.788,58	104,4
721222	Прих.од давања у зак.устан које се финанс. из буџ.	142.458,97	114.551,55	-27.907,42	-
721223	Приходи од земљишне ренте	4.733.688,33	7.622.003,86	2.888.315,53	161,0
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	458,45	7.820,55	7.362,10	-
721412	Приходи од обвезница	6.037,60	5.885,15	-152,45	-
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	96,30	64,20	-32,10	66,7
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	20.366.339,11	27.424.291,04	7.057.951,93	134,7
7221	Административне накнаде и таксе	965.523,14	843.389,27	-122.133,87	87,4
722121	Општинске администр. таксе	80,00	1.251,20	1.171,20	-
722131	Градске административне таксе	965.443,14	842.138,07	-123.305,07	87,2
7223	Комуналне накнаде и таксе	6.906.680,94	7.892.956,54	986.275,60	114,3
722311	Ком.такса за држање животиња	0,00	40,00	40,00	-
722312	Комуналне таксе на фирму	3.483.704,48	3.279.024,63	-204.679,85	94,1
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	1.110,00	960,00	-150,00	86,5
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	259.894,29	384.171,58	124.277,29	147,8
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	0,00	1.672,10	1.672,10	-
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	4.700,00	2.082,00	-2.618,00	44,3
722317	Ком.таксе за кор.витр.у посл.пр.	0,00	180,35	180,35	-
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	866.148,54	1.281.473,59	415.325,05	148,0
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	2.088.006,41	2.711.515,36	623.508,95	129,9
722321	Боравишна такса	102.703,43	135.024,58	32.321,15	131,5
722391	Ком.так.за кор.слоб.пов.за камп.шаторе и др.	150,00	115,00	-35,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	100.263,79	96.697,35	-3.566,44	96,4
7224	Накнаде по разним основама	10.673.538,40	15.689.720,03	5.016.181,63	147,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	2.612.520,55	6.225.830,98	3.613.310,43	238,3
722411	Накнада по уг.са инвестит.	1.638.933,57	2.316.308,10	677.374,53	141,3
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	96.411,37	66.425,35	-29.986,02	68,9
722421	Накнада за кориштење путева	63.136,06	149.158,40	86.022,34	236,2
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	49.525,88	103.670,55	54.144,67	209,3
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	229.349,54	163.583,56	-65.765,98	71,3
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	96.700,76	228.976,61	132.275,85	236,8
722440	Накнада за кориштење вода	674.061,22	751.244,07	77.182,85	111,5
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	3.187.802,19	3.501.727,11	313.924,92	109,8
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	1.081,50	0,00	-1.081,50	0,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	1.689,49	817,13	-872,36	48,4

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар- септембар 2020	јануар- септембар 2021	4-3	
1	2	3	4	5	6
722465	Накнада за воде за инд.пр., укључ.и термоел.	4.344,73	4.175,13	-169,60	96,1
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.761.759,66	1.761.497,25	-262,41	100,0
722468	Накнада за кориштење природних ресурса за производњу електричне енергије	0,00	3.348,87	3.348,87	-
722469	Нак.за узгој рибе у кавезима пот.у пов.вод.	1.284,89	1.802,39	517,50	140,3
722491	Конц.нак.за кор.прир.и др.доб.од опш.инт.	8.346,83	20.126,51	11.779,68	241,1
722492	Концесиона накнада за кориштење електро енергетских објеката	246.590,16	391.028,02	144.437,86	-
7225	Приходи од пружања јавних услуга	1.820.596,63	2.998.225,20	1.177.628,57	164,7
722521	Приходи општинских органа управе	52.556,72	74.925,65	22.368,93	142,6
722591	Властити приходи буџетских корисника	1.768.039,91	2.923.299,55	1.155.259,64	165,3
723	Новчане казне	86.123,50	316.901,55	230.778,05	368,0
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	86.123,50	316.901,55	230.778,05	368,0
728	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	121.722,39	155.066,79	33.344,40	-
728112	Приходи од закупа са другим јединицама власти	86.222,16	123.555,48	37.333,32	-
728211	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	35.500,23	31.511,31	-3.988,92	-
729	Остали непорески приходи	2.312.447,79	2.485.332,35	172.884,56	107,5
729124	Остали општински непорески приходи	2.312.447,79	2.485.332,35	172.884,56	107,5
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		78.054.337,55	97.276.495,79	19.222.158,24	124,6
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)		76.415.403,98	94.960.187,69	18.544.783,71	124,3

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у периоду 01.01.-30.09. 2021. ГОДИНЕ

Планирана средства буџетске резерве за 2021. г. 50.000,00

Редни број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врси реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002290	"Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт"	4127 - Расходи за стручне услуге - санитетско обезбјеђење скупова (+4.100)	-4.100,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-2527/21 од 03.09.2021., у сврху медицинског обезбјеђења манифестација.
				-4.100,00	Укупно умањење буџет. резерве у односу на почетни план 2021.г.

Планирана средства буџетске резерве након прерасподјела: 45.900,00

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2020. и 30.09.2021. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2020. године	30.09.2021. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	4.512.799,13	7.640.851,43
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	916.740,16	6.461.793,92
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	278.370,63	1.514.709,07
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	2.130.136,50	6.156.333,71
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	636.051,07	238.906,91
6	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	38.305,10	40.014,52
7	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	1.645.103,58	5.956.246,40
	УКУПНО ЈРТ:			10.157.506,17	28.008.855,96
II	Рачуни посебних намјена (РПН)				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	20,02	156,93
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	6.221,52	5.514,72
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81400985-83	1.020.000,00	1.020.000,00
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	1.177.251,80	846.649,06
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	440.936,10	902.679,58
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	18.400,16	42.864,74
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита KfW	555-007-09034888-12	1.087.326,95	1.079.190,28
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	24.691,82	15.800,93
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	341.723,01	631.588,41
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	142.653,00	216.247,64
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	2.340,00	2.340,00
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
14	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	1.302.460,42	2.207.793,88
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	17.531,62	6.105,35
16	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	1.606.011,11	2.008.707,45
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	705,21	1.122,65
18	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	571-010-00002841-77	520.000,00	520.000,00
19	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН средства 3. емисије обвезница	571-010-00002924-22	3.734.917,48	2.167.555,86
20	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства за посебне пројекте	555-100-00497912-32	140.699,55	87.625,46
21	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН ЕБРД-вода	571-010-00002935-86	0,00	150.000,00
	УКУПНО РПН:			11.583.889,77	11.911.942,94
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	95.696,83	125.294,11
			(USD)	1.203,93	1.268,71
			(GBP)	3,83	4,00
			(SEK)	13,61	13,44
			(HRK)	349,22	356,70
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,00	1,01
	УКУПНО девизни рн.:			97.268,42	126.937,97
	УКУПНО I+II+III:			21.838.664,36	40.047.736,87
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)			28.628,39	44.523,34