



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 01.01-30.06.2021. ГОДИНЕ**

Бања Лука, јул/август 2021. године

САДРЖАЈ:

УВОД.....	2
1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР.....	2
2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	4
2.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2021. године.....	5
3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ.....	6
3.1. Фонд 01 – Општи фонд (планирани буџет).....	6
3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2021. године.....	7
3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2021. године...	7
А. Буџетски приходи.....	7
А.1. Порески и непорески приходи.....	7
А.1.1. Порески приходи.....	9
А.1.2. Непорески приходи.....	11
А.2. Грантови.....	15
А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица.....	16
Б. Примици за нефинансијску имовину.....	16
3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2021. године ...	16
3.1.4. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2021. године.....	22
А) Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 918, 921, 931, 938)	22
Б) Издаци за отплату дугова и остали издаци (група 621, 628, 631, 638).....	24
В) Расподјела суфицита из ранијих година.....	24
3.1.5. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2021. године-Фонд 01.....	25
3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2021. године.....	28
3.2. Остали приходи и примици и расходи и издаци (фонд 02, 03 и 05).....	28
4. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ.....	30
5. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ.....	30
6. РЕЗИМЕ.....	31
7. Табеларни преглед извршења буџета Града за период 01.01-30.06.2021. године по потрошачким јединицама у односу на усвојени буџет, као и по свим рачуноводственим фондовима,	
8. Прилози 1-3: табеле уз извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2021. године.	

УВОД

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV подтачка 2) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2021. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 18/21), као и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2021. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 15/21), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 30.06.2021. године“. **Форма и садржај** „Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2021. године“ припремљени су у складу са **Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета** („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/13 и 102/16).

1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР

Законодавно-правни оквир за припрему и доношење буџета, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2021. године, чине:

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
- Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13 и 103/15),
- Закон о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 28/21),
- Закон о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14 и 33/16),
- Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 62/18),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 78/20),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2021. годину („Служба гласник Града Бања Лука“ број 18/21),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2021. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 18/21),
- Одлука о начину организовања локалног трезора („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 3/17 и 29/20),
- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 5/20, 13/20 и 129/20),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/13 и 102/16),
- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/16, 115/17 и 118/18),
- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17 и 118/18),
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за кориснике буџета Града Бањалука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 20/13, 19/14 и 27/16),

- Правилник о консолидацији финансијских извјештаја у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/10 и 63/11),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС) („Сл. гласник Републике Српске“, број 128/11), Упутство о примјени МРС ЈС 23-Приходи од трансакција које нису трансакције размјене („Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/13 и 109/16),
- Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 109/16),
- Закључак број 12-Г-4409/20, од 31.12.2020. године („Службени гласник Града Бањалука“, број 01/21) и Закључак бр. 12-Г-742/21 од 31.03.2021. године („Сл. гласник Града Бањалука“, број 17/21), који се односе на наступање и престанак привременог финансирања до 31.03.2021. г., и
- остали важећи законски и подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске, који имају утицај на израду полугодишњег обрачуна за 2021. годину.

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2021. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака буџетских корисника који се налазе у саставу Главне књиге трезора Града, а то су:

Р. б.	Буџетски корисника-потрошачка јединица	Организациони код
1	Градска управа Града Бања Лука	2002110 до 2002290
2	ЈУ Гимназија	0815001
3	ЈУ Грађевинска школа	0815002
4	ЈУ Економска школа	0815003
5	ЈУ Електротехничка школа	0815004
6	ЈУ Медицинска школа	0815005
7	ЈУ Пољопривредна школа	0815006
8	ЈУ Техничка школа	0815007
9	ЈУ Технолошка школа	0815008
10	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	0815009
11	ЈУ Школа ученика у привреди	0815010
12	ЈУ Музичка школа "Владо Милошевић"	0840001
13	ЈУ Центар "Заштити ме"	0840012
14	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	0840013
15	ЈУ Центар за социјални рад	2002300
16	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	2002400
17	ЈУ "Бански двор" – Културни центар	2002510
18	ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	2002530
19	Градска развојна агенција	2002910
20	Центар за развој пољопривреде и села	2002920
21	ЈУ Спортски центар "Борик"	2002930

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

1. преглед буџетских средстава и издатака које је Скупштина Града одобрила у буџету у текућој години,
2. преглед остварених буџетских средстава и издатака у току текуће фискалне године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног и извршеног буџета,
3. објашњење већих одступања,
4. податке о задуживању и управљању дугом,
5. податке о кориштењу буџетске резерве,

6. податке о гаранцијама у току претходне фискалне године,
7. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена,
8. податке о извршеним реалокацијама.

Наведеном регулативом прописано је да извјештај о извршењу буџета садржи и податке о извршеним реалокацијама буџетских средстава. У првој половини 2021. године, у Буџету Града нису вршене реалокације буџетских средстава, укључујући и реалокације које се односе на трошење средстава буџетске резерве¹, због чега подаци о истим нису саставни дио овог Извјештаја.

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

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

Буџетске класификације и рачуноводствене политике коришћене за израду извјештаја дефинисане су Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике и Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.

2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

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

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

¹ Усвојеним Буџетом Града Бања Лука за 2021. годину, средства буџетске резерве планирана су у висини од 50.000 КМ. У првој половини 2021. године, средства буџетске резерве нису кориштена, односно реалоцирана, у складу са тачкама XVIII-XX Одлуке о извршењу буџета Града за 2021. годину.

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

Скупштина Града је на 3. ванредној сједници, одржаној 14.4. и 15.4.2021. године, донијела **Одлуку о усвајању буџета Града Бања Лука за 2021. годину у износу од 149,77 милиона КМ**. Усвојеним буџетом планирани су:

- порески и непорески приходи у износу од 114,80 милиона КМ,
- грантови у износу 1,33 милиона КМ,
- трансфери у износу од 6,85 милиона КМ,
- примици за нефинансијску имовине у износу од 2,15 милиона КМ,
- примици од финансијске имовине у износу од 0,72 милиона КМ,
- примици од задуживања у износу од 15,56 милиона КМ,
- остали примици у износу од 4,59 милиона КМ и
- расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 3,77 милиона КМ.

С обзиром да у периоду 01.01-30.06.2021. године нису вршене реалокације буџетских средстава, нити је извршен ребаланс буџета, у извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака, приказано је у односу на усвојени Буџет Града за 2021. годину.

2.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2021. године

У складу са одредбама члана 11. Закона о трезору, те тачком VII Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2021. годину, Одјељење за финансије сачињава кварталне финансијске планове потрошње по буџетским корисницима-потрошачким јединицама и врши унос оперативног буџета у систем трезора. Оперативни буџет, који представља одобрена буџетска средства за трошење, припрема се у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава по појединим кварталима/мјесецима², као и на основу достављених приједлога потрошње планираног буџета, од стране корисника - потрошачких јединица Буџета Града, а по потреби су вршена и проширења оперативног буџета (додатно коришћење средстава, које се одобрава „превлачењем“ средстава на терет исте буџетске позиције, из наредног квартала).

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом укупног износа оперативног буџета, са извршењем до 30.06.2021. године („Прилог 1 - Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем у периоду 01.01.-30.06.2021. године“).

Код анализе оперативног буџета за посматрани период 2021. године битно је истаћи следеће:

- потрошачким јединицама за потрошњу су одобрена **укупна оперативна средства у износу од 68,4 милиона КМ или 45,7%** од планираних буџетских расхода и издатака. Ако се у циљу реалног сагледавања, из планираних и оперативних буџетских средстава, искључе посебна средства³, оперативни буџет је 57,2 милиона КМ, што је 44,6% у односу на укупно планирана редовна средства 2021. г.,

² У складу са поступком привременог финансирања, оперативним буџетом за први квартал 2021. године, распоређена су средства за расходе и издатке, за обављање активности из прописаних надлежности организационих дијелова ГУБЈЛ-а/спољних потрошачких јединица, у висини оствареног извршења у периоду 01.01.-31.03.2020. године.

³ Посебна средства су: накнада са инвеститорима; суфицит претходног периода; пренос неутрошених средстава емисије обвезница; кредит EBRD за изградњу водоводне и канализационе мреже.

- реализација расхода и издатака (54,3 милиона КМ) **мања је за 14,1 милион КМ** у односу на наведени износ укупног оперативног буџета за прво полугодиште 2021. године од 68,4 милион КМ. Ако се искључе посебна средства, буџетска потрошња износила је 50,4 милиона КМ, што је за 6,8 милиона КМ мање у односу на одобрени оперативни буџет.

У даљем тексту приказана је анализа реализованих средстава и расхода и издатака за првих шест мјесеци 2021. године.

3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ

Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2021. године израђен је на основу података из Главне књиге трезора коју води Град. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2021. години, извршено је у складу са важећим рачуноводственим прописима⁴. Приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бања Лука, могу се посматрати кроз двије категорије:

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

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

У складу са наведеним, Консолидовани извјештаји о извршењу буџета Град обухвата **извјештај о извршењу буџета на Општем фонду-Фонду 01, који представља буџет у ужем смислу**, односно планирана буџетска средства и издатке, као и извршење на рачуноводственим фондовима: Фонд 02- фонд прихода по посебним прописима, Фонд 03-фонд грантова, Фонд 04-фонд средстава приватизације и сукцесије и Фонд 05-фонд посебних пројеката. **Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе за првих шест мјесеци 2021. године по свим изворима финансирања**. Даље у тексту се даје наративно образложење извјештаја о извршењу буџета по рачуноводственим фондовима.

3.1. Фонд 01 – Општи фонд (планирани буџет)

Општи фонд представља буџет у ужем смислу ријечи и користи се за исказивање свих средстава и свих активности буџетских корисника у вези са усвојеним буџетом. **Укупна буџетска средства** (планирани приходи, примици од нефинансијске имовине, кредитни и остали приливи) у оквиру **Фонда 01** (општег фонда-планирани буџет) планирана су у износу од 149.770.000,00 КМ, а у периоду до 30.06.2021. године реализована су у износу од **67.156.816,11 КМ или 44,8%** у односу на план. **Укупни буџетски расходи и издаци** реализовани су, у посматраном периоду 2021. године, у износу од **54.278.686,73 КМ или 36,2%** у односу на планиране.

⁴ Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске корисника, Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, као и други прописи.

3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2021. године

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у економску и организациону аналитику извршења планираног буџета за првих шест мјесеци 2021. године. Однос буџетских прихода и примитака, као и буџетских расхода и издатака у посматраном периоду текуће године дат је у табели бр. 10, под тачком 6. овог Извјештаја.

Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да је, у посматраном периоду 2021. године, у оквиру **Фонда 01-планираног буџета**, остварен **вишак прихода над расходима у износу 12.878.129,38 КМ⁵**. Анализа суфицита у оквиру Фонда 01-планираног буџета, као и по свим осталим рачуноводственим фондовима (изворима финансирања) за посматрани период 2021. године, дата је под тачком 6. овог извјештаја.

3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2021. године

Буџетом за 2021. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) планирани су у износу од 125,1 милиона КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2021. године, остварени су у износу од 62.67 милиона КМ или 50,1% у односу на план. Структура буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

Табела 1.

(КМ)

Буџетска приходи и примици за нефинансијску имовину (планирана буџетска средства-Фонд 01)	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски приходи	122.979.000	62.362.721,14	50,7
Б. Примици за нефинансијску имовину	2.156.000	307.320,93	14,3
Укупно	125.135.000	62.670.042,07	50,1

А. Буџетски приходи

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

Табела 2.

(КМ)

Структура буџетских прихода (Фонд 01)	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи	114.798.000	59.312.184,86	51,7
Грантови	1.331.000	23.964,95	1,8
Трансфери између буџетских јединица	6.850.000	3.026.571,33	44,2
Укупно	122.979.000	62.362.721,14	50,7

А.1. Порески и непорески приходи

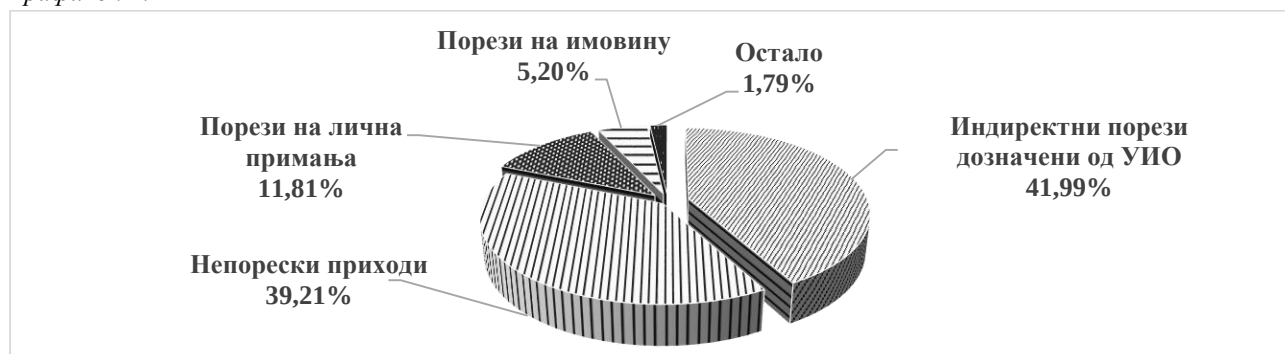
Порески и непорески приходи планирани су, за 2021. годину, у износу од 114.798.000 КМ, а у посматраном периоду остварени са 59.312.184,86 КМ, што представља:

- реализацију од 51,7% у односу на план за 2021. годину и
- 103,3% у односу на план за посматрани период текуће године (или за 1,9 милиона КМ више),

⁵ Тачка Ј-„Разлика у финансирању“, страна 2., Општи дио табеларног прегледа извршења буџета Града за период 01.01.-30.06.2021. године у односу на усвојени буџет-фонд 01.

- за 25,4% или 11,9 милиона КМ веће извршење у односу на исти период претходне године (47.313.177 КМ). Структура реализованих пореских и непореских прихода у првој половини 2021. године дата је у графикону 1.

Графикон 1.



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

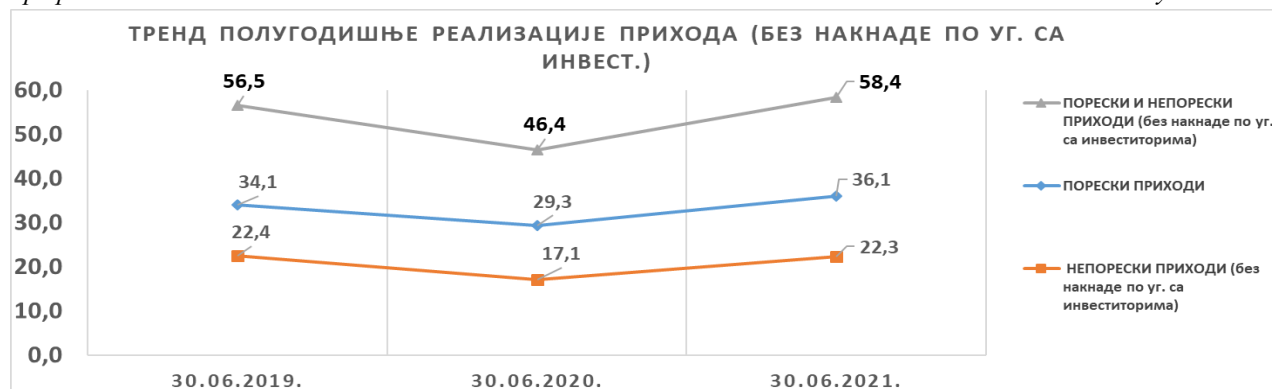
У прилогу овог извјештаја дат је Прилог бр. 2 „Извршење укупних прихода Града у периоду 01.01.-30.06.2021. г. и истом периоду 2020. г.“, у оквиру које су приказани упоредни подаци остварења по свим врстама прихода. У наставку се даје детаљнија анализа остварених пореских и непореских прихода.

Претходна буџетска година била је обиљежена негативни општим економским трендовима, изазваним пандемијом COVID-19, те је у буџету Града Бања Лука у првом полугодишту 2020. године дошло до значајно нижег остварења прихода и примитака у односу на планиране и извршење 2019. године (10 милиона КМ мање). Пројекције прихода за 2021. годину, засноване су на очекиваној стабилизацији економских прилика у 2021. години (у складу са позитивним процјенама у вези са даљим током епидемије у условима имунизације становништва), као и планираним пројектима и активностима које имају за циљ повећање наплате прихода и различитих врста комуналних накнада. Предвиђено је задржавање пореских прихода на нивоу ребаланса из 2020. године, док су непорески приходи планирани за 21% више у односу на 2020. годину, имајући у виду остварење у последњим мјесецима претходне године, те иновирани макроекономске процјене за 2021. годину.

Све наведене пројекције су остварене, те је поред значајног раста прихода у односу на исти период 2020. године (за 26% или 12 милиона КМ), остварен раст и у односу на годину прије пандемије – приходи су виши за 3,4% или 1,9 милиона КМ у односу на реализацију у првој половини 2019. године (све посматрано без накнаде по уговора са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта – обрачунска категорија).

Графикон 2.

у мил. КМ



Према трендовима кретања прихода у претходним годинама, реализација укупних прихода у свакој фискалној години је у правилу увијек значајнија у другој половини године, а приходи у првом кварталу (јануар-март) имају нижу реализацију у односу на наредна три квартала (изузетак је 2020. године због избијања пандемије). У наредној табели даје се упоредна мјесечна динамика реализације укупних пореских и непореских прихода (укључујући и накнаду по уговорима са инвеститорима) у текућој години у односу на претходне двије буџетске године:

Табела 3.

у КМ

Период	Извршење 01.01.-30.06.2019.	Извршење 01.01.-30.06.2020.	Извршење 01.01.-30.06.2021.	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4/2)
јануар	10.681.142	7.575.598	7.396.281	97,6	69,2
фебруар	7.891.720	9.335.309	9.359.095	100,3	118,6
март	9.324.539	9.534.417	11.281.699	118,3	121,0
Укупно I квартал	27.897.401	26.445.324	28.037.075	106,0	100,5
април	9.798.775	5.483.055	9.318.937	170,0	95,1
мај	8.956.961	7.109.024	9.666.232	136,0	107,9
јун	9.811.095	8.275.773	12.289.941	148,5	125,3
Укупно II квартал	28.566.831	20.867.852	31.275.110	149,9	109,5
Укупно 01.01.-30.06.	56.464.232	47.313.176	59.312.185	125,4	105,0

Реализација пореских и непореских прихода свакодневно се прати те се истовремено праве и ажурирају пројекције очекиваног кретања прихода у другој половини године. Усклађивање планираних прихода, са њиховом реализацијом, биће извршено у оквиру Ребаланса буџета Града за 2021. годину (септембар-октобар 2021. године).

А.1.1. Порески приходи

Порески приходи у 2021. години планирани су у износу од 70.381.000 КМ, а са 30.06.2021. године остварени су са 36.055.957,15 КМ, што представља:

- извршење од 51,2% у односу на план за 2021. годину и
- 102,5% у односу на план за посматрани период (или око 0,86 милиона КМ више),
- за 23,3% или 6,8 милиона КМ више остварење у односу на реализацију у истом периоду 2020. године (29.252.184,30 КМ).

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

Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности планирани су у износу од 13.850.000 КМ, а остварени са 7.007.526,34 КМ, што представља:

- реализацију од 50,6% у односу на планиране за 2021. годину и
- 101,2% у односу на план за посматрани период 2021. године,
- за 10,7% или 677.639,80 КМ више остварење у односу на реализацију у истом периоду 2020. године (6.329.886,54 КМ).

Иако су у посматраном периоду наведени приходи реализовани у значајно вишем износу, у другој половини године, као и у наредном периоду очекује се пад ових прихода. Наиме, Законом о измјенама закона о порезу на доходак из 2021. године, посматрано на годишњем нивоу основни лични одбитак повећан је са 6.000 КМ на 8.400 КМ, а лични одбитак за издржавање чланове уже породице са 900 КМ на 1.800 КМ, што ће довести до додатног смањења пореског оптерећења и повећања плата радницима. Међутим, наведено ће довести и до нижих прихода од пореза на лична примања за јединице локалне самоуправе, које у расподјели учествују у омејру 25% према 75%, колико припада РС.

Порези на имовину планирани су за 2021. годину у износу од 8.400.000 КМ, а остварени су у укупном износу од 3.081.747,69 КМ, што представља:

- извршење од 36,7% у односу на план за 2021. годину и
- 73,4% у односу на план за посматрани период 2021. године,
- за 68,8% или за 1.255.663,06 КМ више остварење у односу на реализацију у истом периоду 2020. године (1.826.084,63 КМ).

Порез на непокретности, који је највећим дијелом садржан у структури пореза на имовину, планиран је у износу од 8,39 милиона КМ, а у посматраном периоду реализован је у износу од 3.078.456,60 КМ, што представља:

- извршење од 36,7% у односу на план за 2021. годину и
- 73,4% у односу на план за посматрани период 2021. године,
- за 69,1% или 1.258.426,28 КМ више остварење у односу на исти период претходне године (1.820.030,32 КМ)⁶.

Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2⁷, рок за плаћање првог дијела пореза на непокретност за 2020. годину продужио се до 30. септембра 2020. године (раније - 30. јуни), а рок за плаћање другог дијела пореза продужио се до 31. децембра 2020. године (раније - 30. септембар). Помјерање рока плаћања другог дијела пореза на крај 2020. године, довело је до тога да се дио уплата „прелио“ у текућу фискалну годину, што је, једним дијелом, довело до више реализације у првој половини 2021. године, у односу исти период претходне године.

Треба имати у виду да је Одлуком Скупштине Града о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града Бања Лука за 2021. годину, прописана 50% нижа стопа у односу на претходни период (од 2016.-2020. године), што ће имати за посљедицу значајно смањење овог прихода до краја текуће фискалне године. Општа стопа пореза на непокретности за 2021. годину износи 0,10% (раније 0,20%), а за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност стопа износи 0,05% (раније 0,10%)⁸.

⁶ Извршење у години прије пандемије, у истом периоду, било је 4.410.332 КМ.

⁷ Уредба објављена у „Сл. гласнику Републике Српске“, број 35/20.

⁸ У вези са наведеним, Скупштини Града била је припремљена и достављена посебна информација (бр. 07-013-90/21 од 16.02.2021. године), по којој не постоји оправдање за увођење пореских стопа у наведеним процентима. Поред претходног, у наредној години се настављају пројекти који се проводе са Порском управом РС, као и РУГИПП-ом, а који се превентивно односе на повећање обухвата пореских обвезника на територији Града Бања Лука, те се може очекивати и нешто већи приход по наведеном основу.

Приходи по основу пореза на промет производа и услуга (заосталих обавеза - репорограмиране/неизмирене обавезе из ранијег периода) планирани су у износу од 30.000 КМ, а остварени у износу од 2.090,70 КМ, или 7% у односу на план.

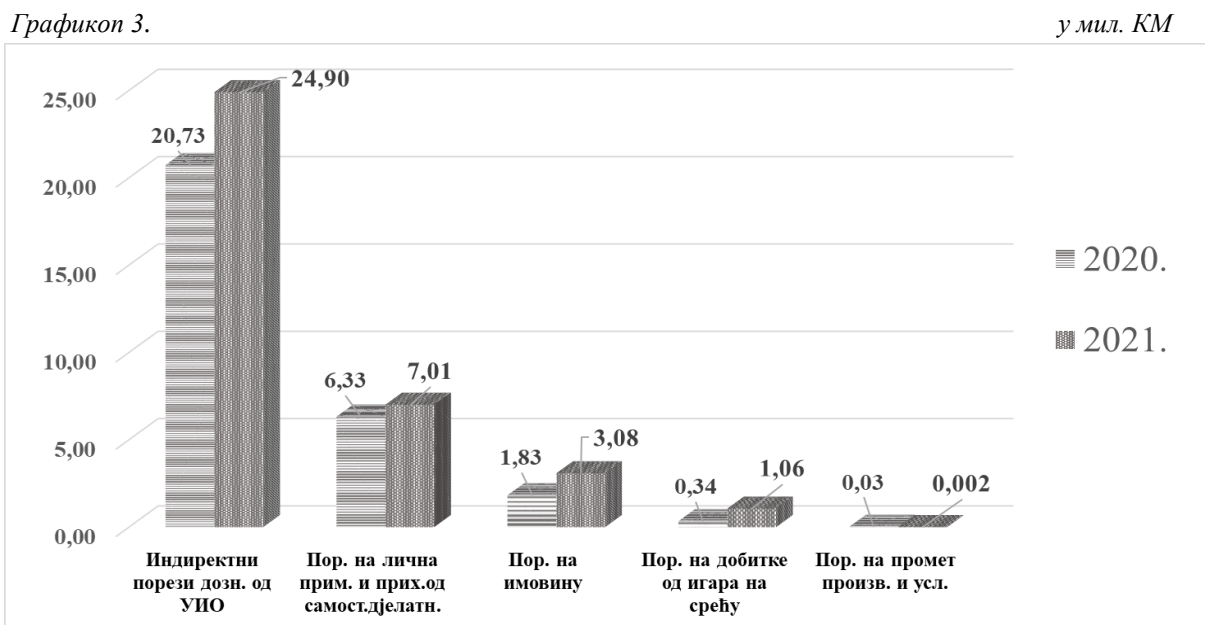
Приходи од индиректних пореза имају најзначајније учешће у пореским и укупним приходима Града, а за 2021. годину планирани су у износу од 46,8 милиона КМ, те остварени са 24.902.781,40 КМ, што представља:

- реализацију од 53,2% у односу на план за 2021. годину и
- 106,4% у односу на план за посматрани период 2021. године (или за 1,5 милиона КМ више),
- за 20,1%, односно, за 4.170.283,30 КМ више извршење у односу на реализацију у истом периоду 2020. године (20.732.498,10 КМ)

Смањење прихода од индиректних пореза пројектовано је Информацијом о усклађивању Документа оквирног буџета Републике Српске за период 2021-2023. година са политикама Владе Републике Српске (документ Владе РС, из децембра 2020. године). Ипак, реализација ових прихода значајно је превазишла ове пројекције, те су ови приходи реализовани више и у односу на годину прије пандемије (у првој половини 2019. године реализација је износила 22.207.951,56 КМ).

У оквиру групе осталих пореза, евидентирани су планирани и наплаћени **приходи од пореза на добитке од игара на срећу**. Ови приходи планирани су у износу од 1,3 милиона КМ, а реализовани са 1.061.811,02 КМ (163,4% у односу на план за пола године). Раст ових прихода је резултат примјене новог Закона о играма на срећу из 2019. године, према коме су уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака.

На сљедећем графикону, приказана је реализација појединих врста пореских прихода и њихов однос у 2020. и 2021. години:



А.1.2. Непорески приходи

Непорески приходи планирани су, за 2021. годину, у износу од 44.417.000 КМ, а остварени су, у периоду првих шест мјесеци 2021. године, у износу од 23.256.227,71 КМ, што представља:

- реализацију од 52,4% у односу на план за 2021. годину и
- 104,7% у односу на план за посматрани период (или за око 1 милион КМ више),
- за 28,8%, односно за 5.195.235,43 КМ више остварење у односу на исти период 2020. године (18.060.992,28 КМ).

Ако се непорески приходи посматрају без накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (у даљем тексту: Накнада са инвеститорима), која је књиговодствена категорија (евидентира се приход и расход се евидентира у истом износу), тада је реализација, у односу на исти период претходне године, виша за 28% или за 4,76 милиона КМ. Ова накнада евидентирана је, у првој половини 2021. године, у износу од 921.534,87 КМ, док је у истом периоду претходне године евидентирана у износу од 962.597,97 КМ

Посматрано без накнаде са инвеститорима, реализација непореских прихода у периоду 01.01.-30.06.2021. године, представља 54,8% према годишњем плану, односно, 109,6% према полугодишњем плану. У наредној табели приказано извршење непореских прихода са и без накнаде за УГЗ у односу на план за 2021. годину.

Табела 4. (КМ)

Ред. бр.	Опис	План 2021.г.	Извршење 01.01.-30.06.2021. г.	Инд.
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Укупно непорески приходи	44.417.000	23.256.227,71	52,4
2.	Накнада за уређење грађ. земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	3.650.000	921.534,87	25,2
3.	Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима (1-2)	40.767.000	22.334.692,84	54,8

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

Остварени ниво реализације непореских прихода у првом полугодишту је задовољавајући, узимајући у обзир да је, након значајног пада прихода у 2020. години, достигнут ниво остварења из године прије пандемије (реализација за 30.06.2019. године износила 22,38 милиона КМ, без накнаде по уговорима са инвеститорима).

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

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721), планирани у укупном износу од 8.804.000 КМ, реализовани су у износу од 5.722.701,58 КМ, што представља:

- извршење од 65% у односу на план за 2021. годину и
- 130% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 42,5% или 1.706.833,74 КМ више остварење у односу на извршење у истом периоду претходне године (4.015.867,84 КМ).

Приходи од земљишне ренте, планирани су у износу од 6,7 милиона КМ, а реализовани су у износу од 4.706.901,47 КМ, што је 140,5% у односу на план за посматрани период, односно, за 47% или 1,5 милиона КМ више у односу на исти период 2020. године.

Евидентно је да у првом полуугодишту дошло до значајниог раста ових прихода у односу на претходну буџетску годину, односно, да су у сектору грађевинсарства изостали продужени негативни финансијски ефекти пандемије, те да су инвестициони пројекти настављени. Реализација у извјештајном периоду виша је чак и у односу на прву половину 2019. године (година прије пандемије), када је овај приход реализован са 3,45 милиона КМ.

Приходи од давања у закуп објеката Града, планирани су у износу од 1,6 милиона КМ, а реализовани су у износу од 933.266,86 КМ, што је 116,7% у односу на план за посматрани период, односно, за 34% или 0,23 милиона КМ више у односу на исти период 2020. године.

Наиме, у претходној години забиљежена је нижа реализација прихода од издавања пословних простора, због примјене скупштинске Одлуке о ослобађању плаћања закупнине (бр. 07-013-81/20), којом се, као помоћ у условима пандемије, ослобађају од плаћања закупнине закупци пословних просторија (а којима је био, у складу са Наредбама Кризног штаба, забрањен рад на три мјесеца или је ограничено радно вријеме на два мјесеца, услијед дијеловања пандемије). Такође, различита динамика наплате прихода од закупа кабловске канализације, условила је вишеизвршење ове врсте прихода у извјештајном периоду у односу на прошлу годину.

Група прихода од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722), планирана је са 32.619.000 КМ, а остварена са 16.000.313,48 КМ, што представља:

- реализацију од 49,1% у односу на план за 2021. годину и
- 98,1% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 25,9% или 3.287.854,75 КМ више остварење у односу на исти период претходне године (12.712.458,73 КМ).

Већина номинално значајнијих непореских прихода у оквиру ове групе, забиљежила је раст у односу на план за пола године и у односу на исти период претходне године:

- **накнада за уређење грађевинског земљишта**, планирана у износу од 5,5 милиона КМ, а реализована у износу од 3.049.760,42 КМ или 10,9% више у односу на план за посматрани период, те је остварен раст од 80,5% у односу на реализацију у 2020. години (за 1,36 милиона КМ више);
- **комуналне таксе на фирму**, планиране у висини од 3,2 милиона КМ, а реализоване у износу од 2.539.936,29 КМ, што је за 58,7% више у односу на план за посматрани период текуће године (сезонски карактер плаћања таксе). У односу на прво полуугодиште 2020. године, ове таксе реализоване су више за 13,8%, или за 308.294,12 КМ;
- **комунална такса за коришћење простора за паркирање**, планирана у висини од 3,3 милиона КМ, а остварење је у висини од 1.772.350,33 КМ, што представља 7,4% више у односу на план за првих пола године, или за 29,9% (408.190,03 КМ) већу реализацију у односу на исти период претходне године;
- **комунална такса за коришћење рекламних паноа**, планирана у износу 1,3 милиона КМ, а реализована у износу од 999.665,03 КМ или 153,8% у односу на план за посматрани период 2021. године, а што је двоструко више у поређењу са реализацијом у истом периоду прошле године (500.914,99 КМ). Ниво извршења у извјештајној години виши је за 70% у односу на реализацију у првој половини 2019. године (590.946,38 КМ).

Нижа реализација у односу на план за посматрани период, забиљежена је код слједећих значајнијих непореских прихода из ове групе:

- **градских административних такса**, планираних у износу од 1,15 милиона КМ, а остварених са 542.808,87 КМ, што представља 94,4% у односу на план за посматрани период текуће године,

односно, за 8,7% (51.988,43 KM) мање у односу на исти период прошле године. Нижа реализација је очекивана, због измјена Закона о административним таксама, којима је предвиђено, између осталог, потпуно ослобађање од плаћања таксе на изводе, увјерења и потврде;

- **накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса**, планиране у износу од 4,5 милиона KM, а остварене са 1.753.629,38 KM, што је реализација од 77,9% у односу на план за посматрани период текуће године. Посматрано у односу на исти период прошле године, реализација је нижа за 6,9% (130.536,17 KM). Како је тек након усвајања буџета Града за 2021. годину (април мјесец) било могуће закључити уговор за послове комуналне накнаде, рачуни су физичким и правним лицима достављени касније у односу на претходне године. Стога ће релевантни подаци о динамици реализације бити доступни у другом полугодишту извјештајне године;
- **комуналних такса за коришћење простора на јавним површинама** планирано је 500.000,00 KM, а реализација је 223.270,55 KM, што је 89,3% у односу на план за пола године, али ипак за 21,1% више према истом периоду 2020. године;
- **власитих прихода буџетских корисника Града**, планираних у износу од 4.987.000 KM, а остварених у износу од 1.838.972,41 KM. Наведени ниво реализације прихода представља 73,8% планираног полугодишњег износа, 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). Ипак, посматрано у односу на претходну буџетску годину, када је на снази била забрана рада предшколских институција и/или рада у ограниченом обиму у условима пандемије, реализација је знатно виша (0,76 милиона KM код Центра, односно 0,77 милиона KM укупних власитих прихода корисника).

У оквиру ове групе прихода, реализују се и **посебни приходи**, који се планирају и наплаћују по посебним законским прописима (закони о водама, концесијама и др.), међу којима се истичу:

- средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, реализована са 1.009.357,15 KM, што је за 9% више у односу на полугодишњи план, односно, за око 8% или 85.995,12 KM ниже у односу на исти период 2020. године;
- концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката, реализована са 335.060,99 KM, што је за 91% више у односу на план за посматрани период, односно, за 95% или за 163.114,83 KM више у односу на прво полугодиште претходне године;
- накнаде за воде, реализоване са 483.141,60 KM, што је за 7,4% више у односу на полугодишњи план, односно 11,3% или за 49.146,28 KM више у односу на исти период претходне године.

Група прихода од новчаних казни (група 723), планирана је са 170.000 KM, а остварена за првих шест мјесеци у износу од 169.296,10 KM, што је готово ниво годишњег плана, односно за 107.967,60 KM или за 176% више остварење у односу на исти период претходне године. Наиме, Одјељење комуналне полиције је у 2020. години било у највећој мјери ангажовано на контроли поштовања мјера самоизолације заражених особа и особа које су биле у контакту са зараженим особама, као и контроли противпандемијских мјера које су биле прописане од стране Кризног штаба Владе РС, те је издат веома мали број прекршајних налога за редовне активности. Међутим, реализација је двоструко виша и од полугодишњег плана, што је резултат примјене измјена Одлуке о безбедности саобраћаја на територији Града Бањалука, по којој се неплаћање паркинга третира као прекршај и за исти се издаје прекршајни налог, али и због додатне конторле плаћања обавеза за истицање рекламе, на основу које је издат значајан број прекршајних налога.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728) обухватају приходе остварене давањем у закуп објеката Града буџетским корисницима Града (исти ниво власти), или корисницима буџета Републике Српске (виши ниво власти). У периоду од 01.01.-30.06.2021. године, ови приходи реализовани су у износу од 114.965,25 КМ, односно 70,8% у односу на план за посматрани период.

Остали непорески приходи (група 729) планирани су за 2021. годину у висини од 2,5 милиона КМ, а остварени за период 01.01.-30.06.2021. године у износу од 1.249.221,30 КМ, што представља:

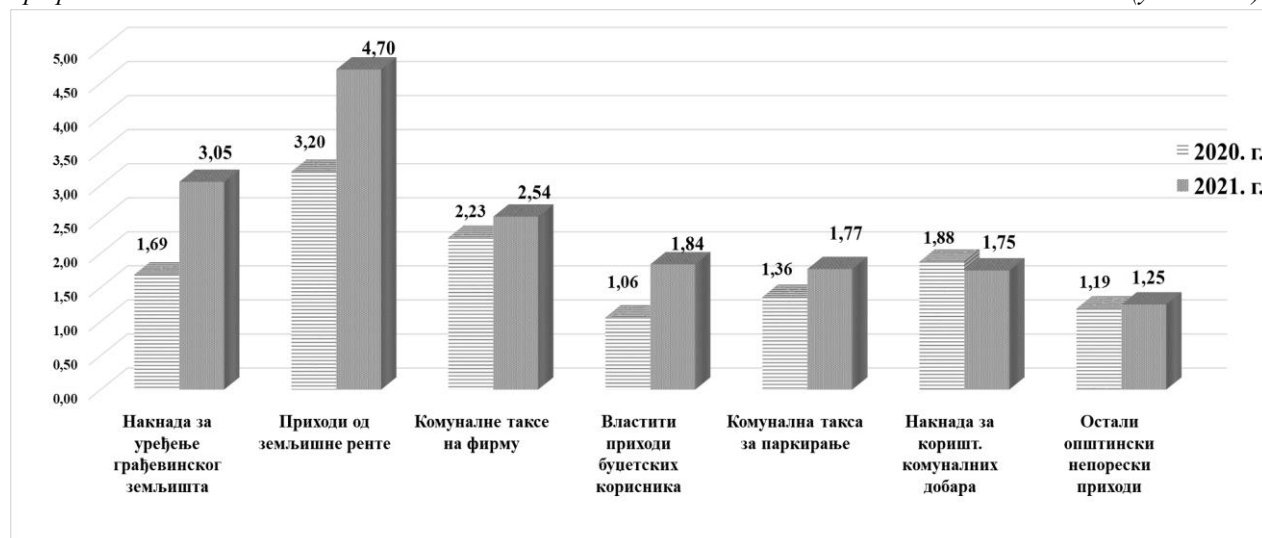
- извршење од 50% у односу на план за 2021. годину и
- 100% у односу на план за посматрани период текуће године,
- виши ниво реализације за 5% у односу на исти период претходне године.

Највећим дијелом, приходи се односе на уплате Водовода а.д. за сервисирање обавеза по кредитном пројекту „KfW“- Kreditanstalt für Wiederaufbau (Њемачка развојна банка).

У сљедећем графикону, приказана је реализација најзначајних врста непореских прихода у првом полуугодишту 2020. и 2021. године.

Графикон 4.

(у мил. КМ)



А.2. Грантови

У 2021. години, планирани су грантови у укупном износу од 1.331.000 КМ, а реализовани су у износу од 23.964,95 КМ (или 1,8%), 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.

У извјештајном периоду нису реализована грант средстава EBRD-а по пројектима Вода 1 и 2, као ни рефундације средстава донатора за пројекте: Fortitude, Tangram, Interreg и Adrion, те се реализација истих може очекивати у другој половини 2021. године или 2022. години.

A.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица

Трансфери између или унутар буџетских јединица планирана су у износу од 6.850.000 КМ, док је реализација у посматраном периоду износила 3.026.509,13 или 44,2% у односу на планиране за 2021. годину. У истом периоду претходне године дозначено је трансфера у укупном износу од 6.960.330,06 КМ (у 2020. години био дозначен трансфер Фонда солидарности за обнову Републике Српске за ублажавање негативних ефеката пандемије на градске финансије, у износу од 4.046.050,00 КМ). У првих 6 мјесеци 2021. године остварени трансфери односили су се на:

- трансфер Министарства здравља и социјалне заштите (финансирање социјалне заштите; остварено 3.018.676,65 КМ или 50,6% у односу на план; у 2020. години било дозначено 2.804.314,44 КМ),
- трансфере ентитетима и јединицама локалне самоуправе (поврати и прекњижавања погрешно уплаћених прихода по записницима ПУ РС; реализовано 7.832,48 КМ).

Планирани трансфер Владе РС за изградњу спорстке дворане Лауш, у износу од 750.000 КМ није реализован у првом полугодишту текуће године, те се реализација очекује до краја године.

Б. Примици за нефинансијску имовину

На позицијама примитака за нефинансијску имовину планирани су примиси од продаје градског грађевинског земљишта, и продаја гаража у укупном износу од 2,15 милиона КМ. Укупно реализовани примиси за нефинансијску имовину у првој половини 2021. године износе 307.320,93 КМ или 14,3% у односу на план за 2021. годину, што се односило на:

-примитке за градско грађевинско земљиште (продаја земљишта физичким лицима) – 245.640,98 КМ, те

-примитке од продаје сталне имовине намјењене продаји (продаја гаража у власништву Града) – 61.679,95 КМ.

У другој половини године очекује се расписивање лицитације за продају 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.

3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2021. године

Буџетом Града за 2021. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 127.144.180 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2021. године остварени су у висини од 45.217.569,96 КМ, што представља:

- извршење од 35,6% у односу на план за 2021. годину,
- извршење у односу на план за посматрани период је 71,2%,
- за 7,2% или за око 3,5 милиона КМ мање остварење у односу на реализацију у истом периоду претходне године (48.720.763,45 КМ).

Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

Табела 5.

(KM)

Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски расходи:	97.600.670	40.643.533,74	41,6
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	29.543.510	4.574.036,22	15,5
Укупно:	127.144.180	45.217.569,96	35,6

А. Буџетски расходи су за 2021. годину планирани у износу од 97.600.670 KM, а реализовани у износу од 40.643.533,74 KM, што представља:

- реализацију од 41,6% у односу на план за 2021. годину и
- 83,2% у односу на план за посматрани период (или за 8,15 милиона KM мање),
- за 3,9% или за 1,66 милиона KM мање извршење у односу на исти период 2020. г. (42.303.041,49 KM).

Б. Издаци за нефинансијску имовину (капитална улагања) планирани су у износу од 29.543.510 KM, а реализовани су у износу од 4.574.036,22 KM, што представља:

- извршење од 15,5% у односу на планиране за 2021. годину и
- 31% у односу на план за посматрани период (или за 10,2 милиона KM мање),
- за 28,7% или 1,8 милиона KM мање остварење у односу на исти период 2020. г. (6.417.721,96 KM).

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

- ограничење у буџетској потрошњи представљала су одобрена оперативна средства у условима привременог финансирања првог квартала 2021. године, те у овом периоду није постојала могућност реализације најзначајнијих пројеката планираних за 2021. годину⁹;
- план јавних набавки у првом кварталу 2021. године донесен је само до износа одређених периоду привременог финансирања – вршене су само приоритетне и набавке које су омогућиле основно функционисање Града и корисника буџета;
- Буџет Града за 2021. годину усвојен је тек у априлу мјесецу 2021. године, након чега су на располагање стављена средства другог квартала 2021. године, што је омогућило да се реализују обавезе из 2021. године, за које у периоду привременог финансирања није било довољно оперативних средстава;
- 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 првој половини године се није могла очекивати већа реализација буџетских средстава по овом основу;
- такође, тек по доношењу буџета створила се могућност да се распишу јавни позиви за додјелу грантова и субвенција, планираних за 2021. годину.

У следећој табели приказана је струкутра планираних и остварених буџетских расхода у посматраном периоду 2021. године, као и реализације истих у првој половини 2020. године.

⁹ Исто, фуснота бр. 2, стр. 5.

Табела 6.

(KM)

Екон код	Опис	Извршење 30.06.2020.	План 2021.	Извршење 30.06.2021.	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7
411	Расходи за лична примања запослених	18.697.826	40.006.500	19.259.634	48,1	103,0
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	10.379.465	21.843.300	8.558.667	39,2	82,5
413	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	1.304.257	3.391.560	1.570.455	46,3	120,4
414	Субвенције	566.856	2.933.100	319.970	10,9	56,4
415	Грантови	2.379.962	9.193.600	1.797.777	19,6	75,5
416	Дознаке на име социјалне заштите које се испл. из буџета Републике, општина и градова	7.952.376	18.121.500	8.408.399	46,4	105,7
418	Расх. финансирања и др. финанс. трошк. и расх. трансакц. размјене између или унутар јединица	179.347	469.110	170.416	36,3	95,0
419	Расходи по судским рјешењима	486.345	533.500	244.088	45,8	50,2
41	I Текући расходи	41.946.434	96.492.170	40.329.408	41,8	96,1
48	II Трансфери између или унутар једин. власти	356.607	1.058.500	314.126	29,7	88,1
**	III Буџетска резерва	0	50.000	0	0,0	-
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	42.303.041	97.600.670	40.643.534	41,6	96,1

Даље у тексту дају се појашњења извршења појединих врста буџетских расхода и издатака за прво полугодиште 2021. године.

Расходи за лична примања (група 411) планирани су за 2021. годину у износу од 40.006.500 KM, а исти су у посматраном периоду реализовани у износу од 19.259.633,75 KM, што представља извршење од:

- 48,1% у односу на план за 2021. годину,
- 103% у односу на реализацију у истом периоду 2020. године (18.697.825,63 KM).

Иако су **укупни расходи за лична примања (брuto плате, боловања до 30 дана, накнаде, помоћи по колективном уговору, отпремнине)** за ГУБЛ и све вањске буџетске кориснике, виши у односу на реализацију у првој половини 2020. године, структура је значајно измијењена. **Лична примања запослених у Градској управи, реализовани су за око 370.000 KM мање у односу на исти период претходне буџетске године.** Међутим, ово умањење неутралисано је повећањем расхода за лична примања осталих корисника буџета, првенствено Центра за предшколско васпитање и образовање¹⁰ (за око 550.000 KM), али и код Центра за развој пољопривреде и села, Спортског центра „Борик“, Центра за социјални рад и осталих потрошачких јединица (око 180.000 KM).

Исто тако, на повећање расхода за лична примања, у цијелини посматрано, утицао је раст расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, у складу са пројектованим порастом броја запослених код спољних корисника буџета, као и због повећања просјечне нето плате (прије опорезивања) за 2020. годину, а која служи као основ за обрачун топлог obroка. Такође, реализација расхода за топли оброк у првој половини 2020. године није репрезентативна за поређење, с обзиром да се због ванредног стања услед проглашења пандемије, радило у ограниченим капацитетима, а забиљежен је и значајнији број одсуства запослених због боловања (за дане за које запослени није на радном мјесту, топли оброк се не исплаћује).

¹⁰ Раст личних примања код ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање, резултат је повећања броја запослених због отварања нових вртића/вртићких група, изграђених/реконструисаних у 2020. години, као и за запослене у вртићу "Анђелак" (укључени у систем Центра у 2020. години).

Треба истакнути да су **укупне бруто плате у Градској управи** (које се евидентирају на економским кодовима 4111, 4113 и 6381), у првих 6 мјесеци 2021. године реализоване за око **545.000 КМ** ниже у односу на прву половину 2020. године. Наиме, у првом полугодишту нису била попуњена радна мјеста потпредседника Скупштине Града и замјеника Градоначелника, што би за период од 6 мјесеци износило око 70.000 КМ. Такође, нису била попуњена радна мјеста начелника одјељења, којих по важећој систематизацији има 13 и чије би бруто плате за 6 мјесеци износиле око 345.000 КМ. Напомињемо да су умјесто начелника рјешењима Градоначелника одређена лица овлашћена за потписивање у одјељењима, која су већ била запослена у Градској управи и наставили су да примају плату за радна мјеста на која су редовно распоређени. У посматраном периоду било је у просјеку 11 запослених мање у односу на претходну годину, према чијој просјечној бруто плати уштеда за шест мјесеци износи око 130.000 КМ. Напомињемо да је овај број од 11 мање запослених не укључује мјеста начелника.

Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412) планирани су за 2021. годину и износу од 21.843.300 КМ, а реализовани су у износу од 8.558.666,69 КМ, што представља:

- извршење од 39,2% у односу на планиране за 2021. годину,
- за 17,5% или 1,8 милиона КМ мање остварење у односу на исти период 2020. године (10.379.465,48 КМ).

У оквиру ове групе расхода, значајну реализацију у посматраном периоду 2021. године имали су:

- расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (синтетички конто 4122), реализовани су са 1.837.729,92 КМ (46% у односу на план за 2021. годину);

- расходи за материјал за посебне намјене (синтетички конто 4124), реализовани су у износу од 405.696,60 КМ (26,3% у односу на план за 2021. годину) – највеће учешће имају расходи за набавку хране и дидактичког материјала код Центра за предшколско васпитање и образовање и Центра „Заштити ме“;

- расходи за текуће одржавање (синтетички конто 4125) реализовани су у износу од 717.224,30 КМ, што је 31,1% у односу на план. Ови расходи значајно су нижи у односу на исти период 2020. године (за 59,3% или 1 милион КМ). То је највећим дијелом последица значајно нижег плана за текуће одржавање саобраћајница, усвојеног коначним буџетом (са амандманима) за 2021. годину, а по овом основу реализовано је мање за 0,67 милиона КМ у односу на исти период 2020. године;

- расходи за по основу путовања и смјештаја (синтетички конто 4126) реализовани су са 67.862,99 КМ (24,5% у односу на планиране за 2021. годину), а највећи дио расхода односио се на утрошак горива (набавка горива за ватрогасна возила, возила ГУБЛ и набавка горива за остале кориснике буџета). Наведени ниво реализације дупло је нижи у односу на реализацију у истом периоду 2020. године, која је износила 136.763,26 КМ;

- расходи за стручне услуге (синтетички конто 4127) реализовани су у износу од 857.120,60 КМ (28,1% у односу на план за 2021. годину). Наведени износ реализације нижи је за 296.672,49 КМ или 25,7% у односу на исти период претходне године. У Буџету за 2021. годину, ради веће транспарентности, расходи за стручне услуге (економски код 4127) раздвојени су према структури потрошње по потрошачким јединицама на којима се планирају значајнија средства по овом основу. Исти се односе на специфичне услуге које омогућавају да град и Градска управа ефикасно функционише, а које извршавају различита правна лица из области привреде, којима ово представља значајан приход,

- расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (синтетички конто 4128) реализовани су у износу од 3.352.863,94 КМ (46% у односу на план за 2021. годину) – расходи у области комуналне потрошње (електрична расвјете на јавним површинама, одржавање: јавне хигијене, зелених површина, водотока), те расходи у области саобраћаја - зимска служба. Треба имати у виду да

су проширене зелене површине које Градска управа одржава, укључујући излетишта, крчење коровишта и неуређених површина, чиме се с једне стране осигурава јавна хигијена, а с друге стране обезбјеђује квалитетан зелени простор који могу користити сви грађани,

- остали некласификовани расходи (синтетички конто 4129), реализовани су у првом полугодишту 2021. године у износу од 823.044,37 КМ (35% у односу на планиране за 2021. годину). Наведени ниво реализације нижи је за 5% или за 43.327,28 КМ у односу на исти период претходне године, а значајне уштеде остварене су на расходима за уговоре о дјелу код Градске управе (од око 50.000 КМ). Око половине реализације су расходи за накнаде скупштинских одборника, чланова градске изборне комисије, мртвозорство, комисије-код Центра за социјални рад. Део ових расхода не може се редуковати, као што је допринос за Фонд солидарности и професионалну рехабилитацију инвалида, расходи по основу записника Пореске управе, расходи код Цивилне заштите који су прописани Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и други слични расходи.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413) планирани су у износу од 3.391.560 КМ, а за првих шест мјесеци 2021. године, реализовани су у износу од 1.570.455,41 КМ, што представља:

- извршење од 46,3% у односу на план за посматрану годину, што је у складу са динамиком планиране реализације,
- за 20,4% или 266.198,15 КМ више остварење у односу на исти период претходне године (1.304.257,26 КМ).

Поменути расходи односе се на расходе по основу исплата камата по основу кредитних задужења и емитованих обвезница, уз напомену да је дио камата по ино кредитима, које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС, евидентиран на позицији 4181-расходи финансирања и други финансисјки трошкови између јединица власти, у износу од 106.018 КМ). Виша реализација је очекивана, с обзиром на доспијеће анuitета по кредитним задужењима из претходног периода (доспијеће кредита EBRD) и емисије обвезница из 2020. године.

Субвенције (група 414) планиране су у износу од 2.933.100 КМ, а за првих шест мјесеци 2021. године реализоване су у износу 319.970,38 КМ, што представља:

- реализацију од 10,9% у односу на план за посматрану годину,
- за 43,6% или за 246.885,67 КМ мање извршење у односу на исти период прошле године (566.856,05 КМ).

Иако су средства за субвенције планирана у вишем износу у односу на претходну буџетску годину, у првој половини године забиљежена је нижа реализација. Наиме, реализација у посматраном периоду се највећим дијелом односи на додијељење субвенције за јавни превоз (297.878,08 КМ, што је 67,4% у односу на план ових субвенција). Јавни позиви за додјелу подстицаја у привреди (планирани са 1,2, милиона КМ) расписан је након извјештајног периода, док је јавни позив за подстицаје у пољопривреди (планиран у износу од 1,23 милиона КМ) расписан крајем јуна мјесеца, те се реализација у планираним износима очекује у другој половини године.

Планирана средства намијењена за **грантове (група 415)**, у износу од 9.193.600 КМ, реализована су у износу од 1.797.777,32 КМ, што представља:

- извршење од 19,6% у односу на план за текућу годину,
- за 24,5% или за 582.184,82 КМ мању реализацију у односу на исти период прошле године (2.379.962,14 КМ).

Значајно нижа реализација у односу на план забиљежена је због чињенице да су су програмима/плановима финансирања различитих области (културе, спорта, удружења грађана и сл.), могли бити распосани тек након усвајања Буџета Града за 2021. годину, између осталог, и због усвајања посебних програма/планова за њихову реализацију након усвајања буџета¹¹. Значајнија реализација грантова, у цијелини, очекује се у наредном извјештајном периоду.

Дознаке појединцима (група 416) које се исплаћују из буџета Републике и Града планиране су у износу од 18.121.500 КМ, а реализоване у износу од 8.408.399,21 КМ, што представља:

- извршење од 46,4% у односу на план за 2021. годину,
- за 5,7% или 456.023,69 КМ више остварење у односу на исти период претходне године (7.952.375,52 КМ).

Реализација ових дознака, показује опредјељење Градске управе да се одржи и повећа ниво издавања за социјалну заштиту/помоћ појединцима, у складу са прописима, планираним програмима, пројектима и сл. с једне стране, а с друге стране дошло је и до повећања параматера за обрачун социјалних давања (просјечна нето плата, раст броја корисника и сл.). Од укупно реализованог износа, код Центра за социјални рад утрошено је 7,27 милиона КМ (или 49,8% у односу на годишњи план; у претходној години, у истом периоду реализовано 6,97 милиона КМ).

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 418), планирани су у износу од 469.110 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2021. године реализовани у износу од 170.416,30 КМ, што представља:

- остварење од 36,3% у односу на план за 2021. годину,
- за 5% или 8.930,85 КМ мање извршење у односу на исти период претходне године (179.347,15 КМ).

Поменута група расхода односи се на расходе финансирања, друге финансијске трошкове и расходе трансакција размјене произашле из трансакција између различитих јединица власти или унутар исте јединице власти¹².

Расходи по судским рјешењима (група 419), планирани су у 2021. години у износу од 533.500 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2021. године реализовани у износу од 244.088,48 КМ, што представља:

- остварење од 45,8% у односу на план за 2021. годину,
- двоструко мању реализацију у односу на исти период претходне године (486.345,40 КМ).

Ова средства односе се на текуће расходе за главницу и камате по судским рјешењима, расходе за адвокатске и правне услуге, те остале текуће расходе по судским рјешењима. Наведени расходи немају уједначену динамику трошења и није их могуће реално планирати, с обзиром да се ради о споровима из ранијих година, чији исход није извјестан приликом планирања буџета.

Трансфери између и унутар различитих јединица власти (група 48) планирани су у износу од 1.058.500 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2021. године реализовани у износу од 314.126,20 КМ, што представља:

¹¹ Измирене дознаке у износу од 138.000 КМ према ЈЗУ“Дом здравља“, књиговодствено су прокњижене на ставкама трошкова (4152-Грантови) у наредном извјештајном периоду (јули мјесец 2021. године), због чега нису саставни дио овог Извјештаја, а средства су била дозначена установи у току извјештајног периода.

¹² Један дио ових расхода (106.018,25 КМ) односи се и на извршење камата по кредитима које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС. Остали расходи су расходи за услуге републичких институција (као што су музеји, судови и сл.), те трошкови које потрошачке јединице буџета Града плаћају за коришћење закупа објеката који су у власништву Града или других корисника градског буџета (закуп пословних простора за рад корисника, те спортске дворане).

- остварење од 29,7% у односу на план за 2021. годину,
- за 11,9% или 42.480,66 КМ мање извршење у односу на исти период претходне године (356.606,86 КМ).

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

Издаци за нефинансијску имовину (група 51) планирани су у износу од 29.543.510 КМ, или око 20% од укупних буџетских расхода и издатака, а реализовани до 30.06.2021. године у износу од 4.574.036,22 КМ, што представља:

- извршење од 15,5% у односу на план за 2021. годину,
- за 28,7% или 1.843.685,74 КМ мање у односу на исти период претходне године (6.417.721,96 КМ).

У оквиру остварених издатака, истичу се: изградња водоводне и канализационе мреже (из кредитних средстава ЕБРД-а) у износу од 1,5 милиона КМ, изградња и прибављање објеката и земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта у износу од 0,92 милиона КМ, те улагања у путну инфраструктуру, у износу од око 1 милион КМ.

С обзиром на ограничења, у смислу структуре и врсте издатака у периоду привременог финансирања, није било могућности за почетак провођења нових пројеката. Доношењем Буџета Града и Јединственог плана јавних набавки за 2021. годину, те почетком грађевинске сезоне и окончањем поступака јавних набавки, у другом дијелу године се очекује значајније остварење издатака за нефинансијску имовину, у складу са планом за текућу годину. Такође, кроз ребаланс буџета Града за 2021. годину, неутрошена намјенска средства и средства суфицита из 2020. и 2021. године, дијелом ће бити планирана и за нове капиталне пројекте.

3.1.4. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2021. године

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци 2021. године, поред буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину укључује и рачун финансирања. Рачун финансирања приказује нето ефекте, а његову структуру чине: примици од финансијске имовине, задуживања, остали примици; издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци, те расподјела суфицита из претходног периода.

А) Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 918, 921, 931, 938)

А.1. На позицијама примитака од финансијске имовине (група 911), планирани су примици од наплате датих зајмова у износу од 720.000 КМ, а реализовани су са 624.236,95 КМ, што се односи на:

- примитке од наплате датих зајмова, планиране и реализоване у износу од 0,61 милиона КМ. Средства у износу од 210.000 КМ односе се на последњу траншу поврата зајма (одобреног у претходном периоду) од стране „Еко Топлане Бања Лука“, док се износ од 400.000 КМ односи на поврат средстава Гарантног фонда¹³ – из којих ће се финансирати субвенције за помоћ привреди у периоду кризе,

- поврат зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села - реализовано 10.590,25 КМ), као и поврат стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ - реализовано 3.646,70 КМ).

A.2. У 2021. години планирани су и примици од обвезница у износу од 100.000 КМ (група 918), за евидентирање измирења пореских обавеза према Граду путем обвезница РС, што није реализовано у првом полуугодишту 2021. године.

A.3. На позицијама примитака од задуживања (група 921) планирани су примици од задуживања (зајмова) у износу од 15,56 милиона КМ, и исти се односе на:

- прилив по основу дугорочног кредитног задужења, у износу од 12,66 милиона КМ, од Европске банке за обнову и развој (EBRD), са намјеном финансирања изградње водоводне и канализационе мреже на територији Града (пројекти Вода 1 и 2) те моста у Доцу, реализован у посматраном периоду у износу од 768.239,42 КМ,

- краткорочно кредитно задужење у износу од 2,9 милиона КМ, са намјеном финансирања дефицита готовинског тока у 2021. години, реализовано у износу од 0,5 милиона КМ.

A.4. Остали примици (група 931) планирани су у износу од 4.586.030 КМ, а реализовани у износу од 1.910.031,16 КМ, што се, највећим дијелом, односи на:

- примитке по основу пореза на додату вриједност¹⁴, реализоване у износу од 839.290,07 КМ,

- примитке по основу депозита и кауција¹⁵, реализоване са 539.338,37 КМ,

- примитке по основу аванса, реализоване са 216.918,38 КМ (дати аванси из претходне године који се у 2021. години приликом правдања, у складу са рачуноводственим правилима, евидентирају у буџету на посебној позицији 9313, и одговарајућем економском коду расхода/издатака, у истом износу).

A.5. Остали примици из транскација између или унутар јединица власти (група 938) планирани су у износу од 1.044.260 КМ, а реализовани су у износу од 313.484,34 КМ (или 30% у односу на план), што се највећим дијелом односи на средства која су дозначена од институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за породилска одсуства и боловања, по појединим корисницима буџета.

¹³ Ради се о средствима која су, од стране Градске развојне агенције и Града, била депонована, у претходном периоду, у пословној банци, у виду депозита за издавање гаранција у корист привредних субјеката. Другим ријечима, намјена ових средстава била је да се, приликом одобравања кредита привредним субјектима, покрије ризик пословних банака издавањем гаранција у корист привредних субјеката, а на име обезбјеђења дијела кредита. Како је у току 2020 године, интерес привредних субјеката за овим видом подршке био смањен (с обзиром на услове који се траже актима Гарантног фонда и банака за добијање кредита), одлучено је да се дио ових средстава врати у буџет Града. Из ових средстава предвиђено је, такође, да се помогне привредним субјектима, на другачији начин - путем субвенција које ће се у 2021. години финансирати из ових средстава.

¹⁴ Обухвата: излазни порез на додату вриједност, који је наплаћен по основу закупа некретнина и јавних површина за постављање рекламних паноа, рефундације трошкова електричне енергије од купаца, рефундације ПДВ-а од корисника пословних простора под посебним условима, те продаје покретне имовине; наплаћени порез на додату вриједност од купаца, као и разлика између улазног и излазног пореза на додату вриједност, код буџетских корисника.

¹⁵ Односи се на: новчана средства која се уплаћују као разне врсте гаранција, као и уплаћене кауције у поступку закупа и продаје пословних простора, уплате депозита по основу уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта и сл).

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

Б.1. Издаци за отплату дугова (група 621) планирани су у износу од 9.709.000 КМ, а реализовани су у износу од 4.512.720,48 КМ или 46,5% у односу на план, а односи се на:

- 412.840,86 КМ за издатке за отплату главнице по основу емитованих хартија од вриједности, изузев акција (синтетички конто 6211) – отплата главнице по емитованим градским обвезницама,
- 3.075.064,25 КМ за издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи (синтетички конто 6213) - отплата главнице по раније одобреним кредитним задужењима,
- 1.024.815,37 КМ за издатке за отплату главнице примљених зајмова из иностранства (синтетички конто 6214) - отплата главнице по уговорима о кредиту са EBRD.

Повећање реализације издатака за отплату дугова у односу на прву половину 2020. године (када је реализовано 2,64 милиона КМ), последица је:

- реализованих задужења у 2020. години из емисије обвезница и кредита EBRD, што је у складу са доспијећем повећало укупан износ отплате кредита у 2021. години,
- одобреног мораторија Граду за рефинансирани кредит код конзорција банака у претходној години, због пандемије COVID-19, што је у 2020. години умањило укупан износ плана отплате главнице задужења.

Б.2. Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (група 628) реализовани су у износу од 989.275,91 КМ или 47,1% у односу на план (2.100.000 КМ), што се односи на обавезу по основу главнице дугорочних ино кредита (евидентирано у складу са контним планом).

Б.3. Остали издаци (група 631), планирани у износу од 9.942.400 КМ, реализовани су у износу од 3.190.269,59 КМ или са 32,1% у односу на план, и односе се на издатке по основу:

- пореза на додату вриједност, у износу од 612.477,67 КМ,
- депозита и кауција у износу од 555.593,73 КМ (поврати уплата из претходног периода),
- осталих трансакција, у износу од 2.022.198,19 КМ, гдје највеће учешће (1.877.249,88 КМ) имају планирани издаци за исплату по активираним гаранцијама датих привредном друштву Топлана ад за задуживање у претходном периоду¹⁶. Преостали износ реализације односи се на обавезе по основу поврата и погрешно уплаћених ЈП из претходних година (по Рјешењима ПУ РС), као и на издатке по основу репрограма са Електрокрајином, код Одјељења за комуналне послове и Центра за развој пољопривреде и села.

Б.4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (група 638) односе се, највећим дијелом, на издатке за накнаде плата за родитељска одсуства и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања. Ови издаци планирани су у износу од 874.420 КМ, а реализовани у износу од 368.850,79 КМ или 42,2% у односу на план за 2021. годину и у табеларном прегледу извршења приказани су остварени износи по потрошачким јединицама.

В) Расподјела суфицита из ранијих година

Средства расподјеле суфицита из ранијих година планирана су у 2021. години у износу од 3.768.970 КМ, што се односи на неутрошена средства суфицита и намјенских прихода из ранијих периода (до 2020. године), те неутрошена средства емисије обвезница из 2020. године. Реализација у периоду 01.01.-30.06.2021. године износила је укупно 684.266,51 КМ.

Након окончања финансијског обрачуна за 2021. годину, планираће се, кроз ребаланс буџета за 2021. годину, тачан износ неутрошених средстава из емисије обвезница, неутрошених намјенских средстава, али и суфицит 2020. године (износ који се посебном анализом утврди да је расположив за расподјелу).

¹⁶ У 2020. години, реализован је мањи износ по овом основу (1.150.214,71 КМ), с обзиром да је Топлана доо извршила рефинансирање или обезбједила мораторијум за кредите за које је Град био гарант.

3.1.5. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2021. године-Фонд 01

Табеларни преглед планираног и извршеног буџета до 30.06.2021. године по главним групама укупних расхода и издатака дат је у табели која слиједи:

Табела 7.

(КМ)

Ек. код	Опис	Извршење 30.06.2020.	План 2021.	Извршење 30.06.2021.	Инд.	Структура извршења 30.06.2021. (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
41	Текући расходи	41.946.434,63	96.492.170	40.329.407,54	41,8	74,3
48	Трансфери између и унутар јед. власти	356.606,86	1.058.500	314.126,20	29,7	0,6
***	Буџетска резерва	0	50.000	0	0,0	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	6.417.721,96	29.543.510	4.574.036,22	15,5	8,4
62	Издаци за отплату дугова	3.638.195,61	11.809.000	5.501.996,39	46,6	10,1
63	Остали издаци	2.609.541,18	10.816.820	3.559.120,38	32,9	6,6
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-Фонд 01:		54.968.500,24	149.770.000	54.278.686,73	36,2	100,0

Анализа података из претходне табеле показује:

- значајно учешће текућих расхода (група 41) у проценту од 74,3% у укупној потрошњи, као и издатака за отплату дугова (група 62) у проценту од 10,1%,
- учешће издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци) од 8,4% у укупно реализованој потрошњи. На овој буџетској позицији очекује се значајнија реализација у другој половини године,
- укупни буџет је извршен са 72,4% у односу на план до 30.06.2021. године, односно, са 36,2% у односу на годишњи план. Као што већ наведено претходно у тексту, Јединствени план јавних набавки Градске управе Града Бањалука за 2021. годину, донесен је 23.04.2021. године, након чега се могло приступити покретању истих (у пуном износу планираних средстава за 2021. годину). Како процедуре набавки трају одређен временски период (у складу са законском регулативом), у првој половини године се није могла очекивати реализација значајног броја пројеката планираних буџетом.

На основу свега наведеног, може се констатовати да су укупно планирани буџетски расходи и издаци, у износу од 149,7 милиона КМ, са 30.06.2021. године, реализовани у износу од 54,2 милиона КМ (у истом периоду претходне године реализација је износила 54,9 милиона КМ или за 1,3% више).

Посебно треба анализирати и указати на стање реализације буџетских позиција које се односе на комуналну потрошњу и саобраћајну инфраструктуру, за дио којих је евидентно да нису планиране у потребном износу у 2021. години.

Даље у наредној табели, приказан је компаративни преглед извршења појединих буџетских позиција код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве, које су, посматрано у периоду 2017-2020. г. те до 31.07.2021. г. имале значајно извршење, а исте су планиране у текућем буџету на нижем нивоу, због смањења кроз усвојене амандмане.

Табела 8.

Ред. бр.	Буџетска позиција	Извршење			Приједлог буџета 2021	Амандм. (смањење)	План 2021	Извршење 30.06.2021.	Извршење SUFI 31.07.2021.	Инд. 8/7	Инд. у односу на план за посм. пер. (до 30.06.)
		2018	2019	2020							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10а/50%)
	Одјељење за комуналне послове										
1	4125-Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	255.243	230.518	365.733	290.000	-170.000	120.000	109.673	130.622	91,4	182,8
2	4128-Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта (2020-дио из суфицита)	1.774.892	1.815.441	1.791.732	1.300.000	-300.000	1.000.000	413.014	641.210	41,3	82,6
3	4128-Расходи за услуге одржавања јавне хигијене (2018, 2019-дио из суфицита)	3.354.469	3.771.079	3.428.616	3.100.000	-363.000	2.737.000	1.091.821	1.134.153	39,9	79,8
4	5115-Издаци за биолошку имовину	74.953	83.929	99.110	100.000	-80.000	20.000	10.074	10.074	50,4	100,7
5	5113-Издаци за набавку комуналне опреме (2018.дио из суфицита)	104.475	219.227	523.938	100.000	-90.000	10.000	5.950	5.950	59,5	119,0
	Одјељење за саобраћај и путеве										
6	4125-Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева (2018, 2020-дио из суфицита)	1.327.245	1.213.991	1.360.750	700.000	-420.000	280.000	53.990	174.945	19,3	38,6
7	4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница (2020.-дио из суфицита)	1.269.355	1.668.480	1.798.281	1.000.000	-600.000	400.000	213.850	341.404	53,5	106,9
8	4128-Расходи за услуге зимске службе	1.804.392	864.232	587.175	900.000	-200.000	700.000	711.335	723.061	101,6	203,2
9	5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова (2019. дио из суфицита, 2020-дио емисија обвез. и трансфер РС)	1.935.545	2.899.426	2.209.838	900.000	-540.000	360.000	1.344	1.344	0,4	0,7
10	5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатег. путева (2019-дио Прг. јавн. инвестиција РС, 2020-већи дио емисија обв.и намјеска сред. шуме)	568.000	922.000	1.823.517	260.400	-156.000	104.400	0	0	0,0	0,0
11	5161-Издаци за залихе материјала, робе и сит. инвентара, амбалаже и сл. (набавка соли за зимску службу)	452.998	399.981	399.539	400.000	-50.000	350.000	0	0	0,0	0,0

Из података датих у табели видљиво је да су поједини расходи и издаци за првих шест мјесеци већ извршени у цијелости, на нивоу плана за цијелу 2021. годину. Ради се, прије свега, о одржавању јавне расвјете, издацима за биолошку имовину и набавку комуналне опреме (код Одјељења за комуналне послове), те о расходима за одржавање саобраћајница и зимске службе (код Одјељења за саобраћај и путеве). Због тога је очигледно да ће поменуте позиције бити неопходно увећати кроз предстојећи ребаланс буџета за 2021. годину.

Слично се може констатовати и за остале позиције побројане у претходној табели. Иако је извршење појединих позиција у границама полугодишњег плана, из ресорних одјељења су, код образложења извршења, констатовали да су налози одобравани и обавезе стваране у складу са динамиком и оквиром планираних средстава за 2021. годину, иако су стварне потребе биле веће. У том смислу, биће потребно до краја године, кроз ребаланс, планирати веће износе имајући у виду потребе на терену и извршење из претходног периода.

Битно за истаћи је и да су поједине позиције уговорене у планираним износима (као што су позиције, у претходној табели, под редним бр. 9, 10 и 11, код Одјељења за саобраћај и путеве), а да немају извршење у посматраном периоду. Ради се о томе да је њихово извршење у току или су услуге извршене, али фактуре нису биле испостављене до 30.06.2021. године.

Сви расходи и издаци побројани у табели бр. 8 су од значаја за ефикасно обављање комуналних функција и за осигурање безбједности саобраћаја. Поред тога што су њиховим планирањем у наведеним износима (колона бр. 7) угрожене основне функције Града, на овај начин нарушене су и одредбе законских аката које обавезују Град, као јединицу локалне самоуправе, да поступа у складу са појединим одредбама: Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ („Сл. гл. БиХ“, бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), Закона о јавним путевима РС („Сл. гл. РС бр. 89/13), Закона о комуналним дјелатностима („Сл. гл. РС“, бр. 124/11 и 100/17), Закона о буџетском систему РС („Сл. гл. РС“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

Поред претходног, у сљедећем табеларном прегледу дато је поређење реализације појединих трошкова у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године са извршењем у истом периоду 2019. и 2020. године.

Табела бр. 9

у КМ

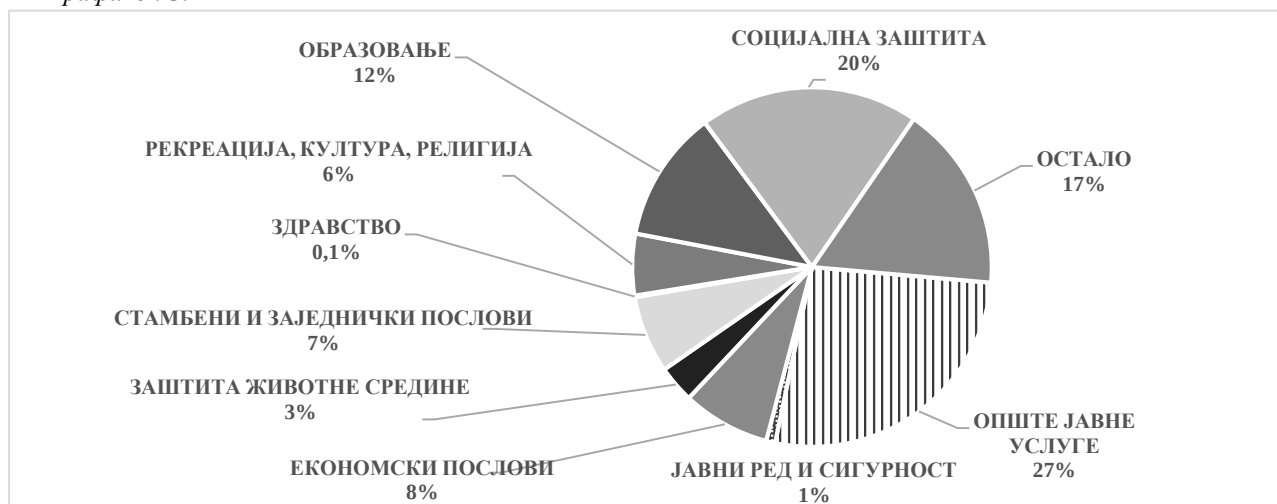
Потрошачке јединице - Економски кодови		ВРСТА РАСХОДА КОД ГУБЛ-а	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.			РАЗЛИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ	
			2021	2020	2019	21-20	21-19
4111+4113+6381		Бруто плате	9.625.404,10	10.170.492,31	9.942.981,25	-545.088,21	-317.577,15
2002110-2002290	412900-412999	Остали неklasификовани расходи, од тога:	512.091,18	612.694,62	763.300,35	-100.603,44	-251.209,17
20020140	412931-412939	Уговори о дјелу и друге накнаде за рад ван радног односа ГУБЛ (ПД Одјељење за финансије)	65.098,96	118.403,22	223.106,03	-53.304,26	-158.007,07
2002110-2002290	412600-412639	Гориво и службена путовања	39.318,25	86.978,16	124.359,51	-47.659,91	-85.041,26
2002110-2002290	412232	Мобилни телефони	53.183,27	67.809,40	52.112,14	-14.626,13	1.071,13
2002110-2002290	412700-412799	Стручне услуге укупно	585.759,18	914.890,94	882.891,68	-329.131,76	-297.132,50

Из претходне табеле видљиве су уштеде код појединих врста расхода, а у оквиру различитих организационих дјелова ГУБЛ-а, укупном износу од око 1 милион КМ. Највеће уштеде остварене су на позицијама: расхода за бруто плате (позиције 4111, 4113 и 6381), расхода за стручне услуге, осталих неклассификованих расхода, горива и службених путовања, као и мобилних телефона. Према томе, уштеде остварене у првој половини 2021. године ће омогућити додатна средства за финансирање других пројеката (што ће бити обухваћено/предложено предстојећим ребалансом буџета). У другом дијелу године, наставиће се активности на смањењу трошкова и рационализације у потрошњи буџетских средстава код свих корисника, те ће исте бити проширене и на друге расходе и издатке.

3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2021. године

Класификација владиних функција (COFOG-Classification of the Functions of the Government) прописана је од Одјелења за статистику Уједињених нација. Функционална класификација расхода и нето набављених нефинансијских средстава **представља класификацију поменутих економских категорија према њиховој функцији реализације** (страна 32. табеларног прегледа извршења). Даље у тексту дат је графички приказ учешћа појединих расхода и издатака, према намјени трошкова, у укупној буџетској потрошњи у посматраном периоду 2021. године.

Графикон 5.



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

У табеларном дијелу извјештаја о извршењу (на стр. 33-41), приказана је структура осталих прихода и примитака и расхода и издатака, који нису били планирани буџетом Града Бања Лука за 2021. годину. У сљедећем табеларном прегледу приказано је извршење прихода и примитака и расхода и издатака у периоду до 30.06.2021. године¹⁷.

¹⁷ Исказани подаци обухватају и пренесена, неутрошена, средства претходног периода (фонд 02 - 276.051,58 КМ; фонд 03 - 1.139.896,73 КМ; фонд 05 - 141.731,01 КМ).

Табела 10.

(KM)

Ред. бр.	Извор финансирања (фонд 02-05)	Остали приходи и примци	Остали расходи и издаци
1	2	3	4
1.	Фонд 02	913.068,47	394.950,65
2.	Фонд 03	1.253.074,53	370.421,71
3.	Фонд 05	382.290,05	311.339,98
	Укупно:.	2.548.433,05	1.076.712,34

У оквиру фонда 02 – фонда прихода по посебним прописима исказани су приходи и примци и расходи и издаци које је су остварили корисници којима је, у складу са тачком IV Одлуке о извршењу буџета Града за 2021. годину, дата могућност да властите приходе реализују путем Фонда 02 (приходи, као и припадајући расходи, из властитих дјелатности реализују се путем рачуна посебних намјена¹⁸).

У оквиру фонда 03 – фонда грантова, евидентирају се приходи буџетских корисника који нису укључени у општи фонд (фонд 01), односно, нису планирани буџетом, а односе се на приходе буџетских корисника/потрошачких јединица остварене по основу добијених донација. У оквиру овог фонда, истичу се евидентирани донације: из иностранства (Save The Children, реализује Центар за социјални рад), UNDP-а (пројекат „Иновацијски изазов Бања Лука град будућности“, реализује Градска развојна агенција) и Министарства цивилних послова БиХ (пројекат „Суфинансирање пројеката институција културе у БиХ“, реализује Бански двор). Поред претходног, исказани су и трансфери Министарство просвјете и културе РС (22.481 KM) за стипендирање ученика за дефицитна занимања.

У оквиру фонда 05 – фонда за посебне пројекте, евидентирана је:

- реализација пројекта Interreg CBCHR-BiH-CG „Унапређење прекограничне туристичке понуде на тврђавама-FORTITUDE“ (код ПЈ Одјелјење за локални економски развој и стратешко планирање),
- реализација пројекта Interreg CBCHR-BiH-CG - Побољшање приступа и доступности здравствених и социјалних услуга да би се ојачао квалитет друштвене инклузије за дјецу и младе са развојним сметњама „ASIQ“. Наведени пројекат реализује Градска развојна агенција, са партнерима ЈУ „Центар Заштита ме“ и ЈУ „Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора“,
- приливи по пројекту TANGRAM - „Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace“ - унапређење положаја паркова на медитеранском туристичком тржишту (код ПЈ Туристичка организација Града)¹⁹;
- трансфер Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС у укупном износу од 221.451 KM (без готовинског тока) који се односе на пројекте унапређења енергетске ефикасности објеката вртића „Невен“ и вртића „Наша дјеца“. Уговори се реализују из кредитних средстава IBRD-Међународне банке за обнову и развој (ПЈ Одјелјење за комуналне послове – Инвестиције).

¹⁸ Властите приходе до 30.06.2021. г., путем Фонда 2, реализовали су: Туристичка организација Града, Центар за развој пољопривреде и села, ЈУ СЦ Борик, Гимназија, Пољопривредна школа, УТТ школа.

¹⁹ Побројани пројекти прекограничне сарадње планирани су, у 2021. години, у оквиру усвојеног буџета-Фонд 01. За ове потребе у 2020. години вршио се пренос средстава са ЈРТ-фонд 01 на РПН-фонд 05, уз обавезу поврата донираних средстава на ЈРТ након завршетка пројекта. Овдје се ради о износима који се неутрошени (пренесени) из претходног периода или се ради о уплатама донатора (у склопу побројаних пројеката), који нису били обухваћени планираним буџетом за 2021. г. (исти ће се планирати на Фонду 01, кроз предстојећи ребаланс буџета за 2021. годину).

4. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2021. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака. Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2020. године износило је 21.838.663,36 КМ, док стање на дан 30.06.2021. године износи 29.900.387,81 КМ. У Прилогу број 3. Извјештаја, приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима, у односу на стање на дан 31.12.2020. г.

Остварени суфицит буџета, праћен је повећањем стања новчаних средстава на крају извјештајног периода у односу на претходну годину. Буџет Града је ликвидан, уредно се измирују све текуће обавезе, укључујући и сервисирање кредитних задужења.

5. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 30.06.2021. године:

Табела 11.

(КМ)

Р. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата на повучена средства	Камата на неповучена средства	УКУПНО Са повученим средствима	УКУПНО Са повученим и неповученим средствима
			Повучена средства	Неповучена средства				
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=4+5+6+7
I Дугорочно задужење								
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	51.995.858,64	51.995.858,64	0,00	6.310.188,72	0,00	58.306.047,36	58.306.047,36
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	15.655.289,98	15.655.289,98	0,00	2.848.282,21	0,00	18.503.572,19	18.503.572,19
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	42.338.683,77	29.860.231,06	12.478.452,71	5.293.075,09	2.109.886,51	35.153.306,15	49.741.645,37
УКУПНО I		109.989.832,39	97.511.379,68	12.478.452,71	14.451.546,02	2.109.886,51	111.962.925,70	126.551.264,92
II Краткорочно задужење								
1	Краткорочно задужење код домаћих банака	2.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00	12.166,67	57.433,33	512.166,67	2.969.600,00
УКУПНО II		2.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00	12.166,67	57.433,33	512.166,67	2.969.600,00
УКУПНО I+II		112.889.832,39	98.011.379,68	14.878.452,71	14.463.712,69	2.167.319,84	112.475.092,37	129.520.864,92

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 и 28/21), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 30.06.2021. године износи 98.011.379,68 КМ, од чега се на дуг по дугорочним задужењима односи 97.511.379,68 КМ (дуг према домаћим банкама 51.995.858,64 КМ, дуг по основу емисије обвезница 15.655.289,98 КМ и дуг према страним кредиторима 29.860.231,06 КМ), а на дуг по краткорочним задужењима 500.000,00 КМ.

Неповучена кредитна средства (главница) износе 14.878.452,71 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 10.719.396,07 КМ и на привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока у износу од 2.400.000,00 КМ.

Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 14.463.712,69 КМ. Потенцијалне обавезе за камату, за неповучена кредитна средства, износе 2.167.319,84 КМ.

6. РЕЗИМЕ

Преглед прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) који су евидентирани у Главној књизи трезора града Бања Лука у периоду 01.01.-30.06.2021. године дат је у следећој табели:

Табела 12. (КМ)

Ред. бр.	О П И С	Извршење 01.01.- 30.06.2021.
1.	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01	67.156.816,11
2.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02 (са суфицитом претходног периода)	913.068,47
3.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом претходног периода)	1.253.074,53
4	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	382.290,05
5	Укупно остварена средства (1+2+3+4):	69.705.249,16
6	Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	54.278.686,73
7	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02	394.950,65
8	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	370.421,71
9	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	311.339,98
10	Укупно остварени расходи и издаци (6+7+8+9):	55.355.399,07
11	% остварења укупних расхода и издат. у односу на остварена средства (10/5):	79,41%
12	Консолидовани суфицит Буџета Града за период 01.01.-30.06.2021. године (ред. бр. 5 – ред. бр. 10, односно, збир редова 13+14+15+16):	14.349.850,09
13	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 6):	12.878.129,38
14	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 7):	518.117,82
15	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 8):	882.652,82
16	Суфицит Фонда 05 текућег периода (Ред. бр. 4 - ред. бр. 9):	70.950,07

Однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.06.2021. годину у оквиру фонда 01 (који се користи за исказивање свих средстава и свих активности у вези са усвојеним/планираним буџетом), приказан је у виду разлике између остварених буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру фонда 01 (претходна табела, редни број 13), **што износи 12.878.129,38 КМ²⁰**.

²⁰ На исказану разлику у финансирању у износу од 12.878.129,38 утиче пословни догађај, који је настао, а није евидентиран у посматраном периоду 2021. године: више реализовани издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже и радове на мосту у Доцу из кредитних средстава EBRD-а, у износу од 1,5 милиона КМ, што ће биће покривено из кредитног прилива

Остварени буџетски суфицит текућег периода у оквиру фонда 01 настао је, највећим дијелом, као резултат више реализације пореских и непореских прихода у односу на реализацију текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину.

Као што је раније наглашено, структура и врста расхода у периоду привременог финансирања била ограничена (сведена на извршење обавеза и пројеката из 2020. године, у првом кварталу), те корисници буџета нису имали могућности да реализују нове пројекте, које су планирали за 2021. годину (кроз Буџет који је усвојен тек у априлу мјесецу текуће године). Наведено се посебно односи на капитална улагања, која због неусвајања Буџета Града за 2021. годину у року предвиђеном буџетским календаром, није било могуће реализовати у намјераном обиму.

Посматрано у односу на реализацију у оквиру свих рачуноводствених фондова (свих извора финансирања и припадајућих расхода и издатака), исказана разлика у финансирању (суфицит текућег периода) је у износу од **14.349.850,09 КМ**.

У вези са извршењем буџета у периоду 01.01.-30.06.2021. године, потребно је истаћи и следеће:

- Реализација пореских и непореских прихода у првој половини 2021. године износила је 59,3 милиона КМ, што је 51,7% у односу на план за 2021. годину, односно, за 1,9 милиона КМ или 3,3% више у односу на полугодишњи план. Наведени ниво реализације укупних прихода (укључујући и накнаду за уређење земљишта по уговорима са инвеститорима), виши је за 25,4% у односу на исти период претходне буџетске године, односно, за 5% у односу на прву половину 2019. године;
- Пројекције прихода за 2021. годину, засниване су на очекиваној стабилизацији економских прилика у 2021. години (у складу са позитивним процјенама у вези са даљим током епидемије у условима имунизације становништва), као и планираним пројектима и активностима које имају за циљ повећање наплате прихода и различитих врста комуналних накнада. Све наведене пројекције су остварене, те је поред значајног раста прихода у односу на исти период 2020. године (за 11,9 милиона КМ), остварен раст и у односу на годину прије пандемије – приходи су виши за 1,9 милиона КМ од реализације у првој половини 2019. године;
- У посматраном периоду, забиљежена је ниже извршење буџетске потрошње и у односу на план за пола године (текући расходи за 16,4%; капитални издаци за 69%) и у односу на исти период претходне буџетске године (текући расходи за 3,9%; капитални издаци за 28,7%);
- 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, те усвајањем Буџета и Јединственог плана јавних набавки Градске управе Града Бањалука за 2021. годину тек у априлу мјесецу. Због наведеног, у првој половини године се није могао реализовати велики број пројеката и активности које је градска администрација планирала за 2021. годину;
- Тек по доношењу буџета створила се могућност да се распишу јавни позиви за додјелу грантова и субвенција, планираних за 2021. годину – значајније извршење биће, такође, у преосталом дијелу године;

који је дозначен у наредном обрачунском периоду. У складу са претходним, разлика у финансирању (вишак прихода над расходима) у оквиру Фонда 01-планираног буџета за прву половину текуће године је у износу од око 14,4 милиона КМ.

- У извјештајном периоду уредно су сервисирани све кредитне и друге финансијске обавезе, а стипендије и дознаке удружењима односно појединцима из области образовања, културе и социјалне заштите, исплаћиване су планираном динамиком;

- У другој половини године, очекује се реализација значајних капиталних улагања у планираним износима (или повећаним, кроз ребаланс буџета), а дио ових издатака, биће планиран и из средстава суфицита и неутрошених намјенских средстава из 2020. и претходних година;

- На основу извршених анализа и предузетих мјера дошло је до рационализације појединих расхода са циљем остваривања значајних уштеда у буџету Града. На овај начин обезбјеђена су додатна средства за планирање приоритетних пројеката;

- У предстојећем ребалансу буџета биће неопходно планирати додатна средства за поједине позиције код Одјелења за комуналне послове и Одјелења за саобраћај и путеве. Код ових позиција, које су побројане у Табели бр. 8, кроз амандмане умањени су планирани износи, приликом усвајања Буџета за 2021. годину. Међутим, према њиховом досадашњем извршењу, извршењу у претходним годинама, те стварним потребама које су идентификоване на терену, видљиво је да ће значајна средства недостајати до краја буџетске године;

- Повећана је финансијска дисциплина кроз: детаљно финансијско планирање јавних набавки; подстицање конкуренције између понуђача путем унапређења спецификација јавних набавки и унапређење надзора над извођачима радова;

- У оквиру фонда 01 - планирана буџетска средства - остварен је суфицит буџета Града за период 01.01.-30.06.2021. године у износу од 12.878.129,38 КМ²¹, највећим дијелом, због значајно више реализације пореских и непореских прихода у односу на реализацију текућих расхода, те због ниске реализације издатака за нефинансијску имовину;

- Сумарно посматрано, по свим фондовима буџета Града (фондови 01, 02, 03 и 05), за период 01.01.-30.06.2021. године исказан је укупан суфицит у износу од 14.349.850,09 КМ.

На крају треба истаћи да "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2021. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду текуће године.

У јулу мјесецу покренуте су припремне активности на изради ребаланса Буџета Града за 2021. годину, којим ће се извршити усклађивање планираних буџетских категорија. Одјелење за финансије ће и у наредном периоду наставити са праћењем реализације буџетских средстава и издатака, као и свих других релевантних показатеља за извршење буџета за 2021. годину, на основу чега ће се кроз ребаланс ускладити поједине планиране позиције прихода и расхода и издатака са њиховом очекиваном реализацијом до краја 2021. године.

Предлаже се Скупштини Града да усвоји "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01 - 30.06.2021. године".

²¹ Наведени износ суфицита представља вишак прихода над расходима у посматраном периоду текуће године и исти није расположив за распојелу-тек по окончању израде финансијских извјештаја за текућу годину, биће познат износ суфицита који је ставрно расположив за распојелу.

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5

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

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	122.979.000,00	62.362.721,14	50,7
71 I Порески приходи	70.381.000,00	36.055.957,15	51,2
711000 Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	0,00	0,0
713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.850.000,00	7.007.526,34	50,6
714000 Порези на имовину	8.400.000,00	3.081.747,69	36,7
715000 Порези на промет производа и услуга	30.000,00	2.090,70	7,0
717000 Индиректни порези дозначени од УИО	46.800.000,00	24.902.781,40	53,2
719000 Остали порески приходи	1.300.000,00	1.061.811,02	81,7
72 II Непорески приходи	44.417.000,00	23.256.227,71	52,4
721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.804.000,00	5.722.701,58	65,0
722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	32.619.000,00	16.000.313,48	49,1
723000 Новчане казне	170.000,00	169.296,10	99,6
728000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	324.000,00	114.695,25	35,4
729000 Остали непорески приходи	2.500.000,00	1.249.221,30	50,0
73 III Грантови	1.331.000,00	23.964,95	1,8
731000 Грантови	1.331.000,00	23.964,95	1,8
78 IV Трансфери између или унутар јединица власти	6.850.000,00	3.026.571,33	44,2
787000 Трансфери између различитих јединица власти	6.850.000,00	3.026.509,13	44,2
788000 Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	62,20	-
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	97.600.670,00	40.643.533,74	41,6
41 I Текући расходи	96.492.170,00	40.329.407,54	41,8
411000 Расходи за лична примања запослених	40.006.500,00	19.259.633,75	48,1
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	21.843.300,00	8.558.666,69	39,2
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.391.560,00	1.570.455,41	46,3
414000 Субвенције	2.933.100,00	319.970,38	10,9
415000 Грантови	9.193.600,00	1.797.777,32	19,6
416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	18.121.500,00	8.408.399,21	46,4
418000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	469.110,00	170.416,30	36,3
419000 Расходи по судским рјешењима	533.500,00	244.088,48	45,8
48 II Трансфери између и унутар јединица власти	1.058.500,00	314.126,20	29,7
487000 Трансфери између различитих јединица власти	954.000,00	314.126,20	32,9
488000 Трансфери унутар исте јединице власти	104.500,00	0,00	0,0
**** III Буџетска резерва	50.000,00	0,00	0,0
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	25.378.330,00	21.719.187,40	85,6
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-27.387.510,00	-4.266.715,29	15,6
81 I Примци за нефинансијску имовину	2.156.000,00	307.320,93	14,3
813000 Примци за непроизведену сталну имовину	1.906.000,00	245.640,98	12,9
814000 Примци од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	250.000,00	61.679,95	24,7
51 II Издаци за нефинансијску имовину	29.543.510,00	4.574.036,22	15,5
511000 Издаци за произведену сталну имовину	25.152.330,00	3.681.316,70	14,6
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину	3.416.080,00	649.757,42	19,0
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	765.100,00	242.962,10	31,8
518000 Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	210.000,00	0,00	0,0
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-2.009.180,00	17.452.472,11	-868,6
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	2.009.180,00	-4.574.342,73	-227,7
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	720.000,00	624.236,95	86,7
91 I Примци од финансијске имовине	720.000,00	624.236,95	86,7
911000 Примци од финансијске имовине	620.000,00	624.236,95	100,7
918000 Примци од финансијске имовине из трансакц. између или унутар јединица власти	100.000,00	0,00	0,0
61 II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611000 Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	3.751.000,00	-4.233.756,97	-112,9
92 I Примци од задуживања	15.560.000,00	1.268.239,42	8,2
921000 Примци од задуживања	15.560.000,00	1.268.239,42	8,2

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
62	II Издаци за отплату дугова	11.809.000,00	5.501.996,39	46,6
621000	Издаци за отплату дугова	9.709.000,00	4.512.720,48	46,5
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.100.000,00	989.275,91	47,1
93	3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-6.230.790,00	-1.649.089,22	26,5
93	I Остали примци	4.586.030,00	1.910.031,16	41,6
931000	Остали примци	3.541.770,00	1.596.546,82	45,1
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	1.044.260,00	313.484,34	30,0
63	II Остали издаци	10.816.820,00	3.559.120,38	32,9
631000	Остали издаци	9.942.400,00	3.190.269,59	32,1
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	874.420,00	368.850,79	42,2
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3.768.970,00	684.266,51	18,2
	J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	12.878.129,38	-

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

	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	122.979.000,00	62.362.721,14	50,7
	Порески и непорески приходи (71+72)	114.798.000,00	59.312.184,86	51,7
	<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>58.390.649,99</i>	<i>52,5</i>
71	Порески приходи	70.381.000,00	36.055.957,15	51,2
711	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	0,00	0,0
711113	Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	0,00	0,0
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.850.000,00	7.007.526,34	50,6
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.950.000,00	1.191.431,76	61,1
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.300,00	3.068,71	236,1
713113	Порез на лична примања	11.898.000,00	5.812.963,60	48,9
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	700,00	62,27	8,9
714	Порези на имовину	8.400.000,00	3.081.747,69	36,7
714111	Порез на имовину	9.000,00	3.291,09	36,6
714112	Порез на непокретности	8.390.000,00	3.078.456,60	36,7
714311	Порез на пренос непокретности и права	1.000,00	0,00	0,0
715	Порези на промет производа и услуга	30.000,00	2.090,70	7,0
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	15.000,00	704,93	4,7
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	14.000,00	1.385,77	9,9
715300	Акцизе	1.000,00	0,00	0,0
717	Индиректни порези прикупљени преко УИО	46.800.000,00	24.902.781,40	53,2
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	46.800.000,00	24.902.781,40	53,2
719	Остали порески приходи	1.300.000,00	1.061.811,02	81,7
719113	Порез на добитке од игара на срећу	1.300.000,00	1.061.811,02	81,7
72	Непорески приходи	44.417.000,00	23.256.227,71	52,4
	<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>22.334.692,84</i>	<i>54,8</i>
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.804.000,00	5.722.701,58	65,0
721111	Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и фин.инстит.	200.000,00	0,00	0,0
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.600.000,00	933.266,86	58,3
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финан. из буџета Града:</i>	<i>287.800,00</i>	<i>71.513,93</i>	<i>24,8</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	35.000,00	10.950,00	31,3
	ЈУ СЦ "Борик"	190.000,00	47.566,97	25,0
	Гимназија	17.000,00	4.348,50	25,6
	Грађевинска школа	800,00	0,00	0,0
	Економска школа	5.000,00	1.380,00	27,6
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	14.000,00	5.000,00	35,7
	Медицинска школа	7.000,00	703,33	10,0
	Пољопривредна школа	1.000,00	0,00	0,0
	Техничка школа	8.500,00	105,13	1,2
	Технолошка школа	5.500,00	0,00	0,0
	Центар "Заштити ме"	4.000,00	1.460,00	36,5

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
721223	Приходи од земљишне ренте	6.700.000,00	4.706.901,47	70,3
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	5.000,00	5.069,97	101,4
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	5.000,00	0,00	0,0
721412	Приходи од обвезница	6.000,00	5.885,15	98,1
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	200,00	64,20	32,1
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	32.619.000,00	16.000.313,48	49,1
7221	Административне накнаде и таксе	1.155.000,00	544.003,87	47,1
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	5.000,00	0,00	0,0
722121	Општинске административне таксе	0,00	1.195,00	-
722131	Градске административне таксе	1.150.000,00	542.808,87	47,2
7223	Комуналне накнаде и таксе	8.602.000,00	5.676.275,99	66,0
722312	Комуналне таксе на фирму	3.200.000,00	2.539.936,29	79,4
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила	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	223.270,55	44,7
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	0,00	1.672,10	-
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објектима	0,00	1.342,00	-
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.300.000,00	999.665,03	76,9
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.300.000,00	1.772.350,33	53,7
722321	Боравишна такса	150.000,00	81.911,64	54,6
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	0,00	90,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	150.000,00	55.078,05	36,7
7224	Накнаде по разним основама	17.787.000,00	7.888.692,06	44,4
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	5.500.000,00	3.049.760,42	55,5
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања град. грађ. земљишта	3.650.000,00	921.534,87	25,2
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150.000,00	46.879,96	31,3
722421	Накнада за коришћење путева	100.000,00	90.074,31	90,1
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	100.000,00	30.067,07	30,1
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	300.000,00	108.415,15	36,1
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	350.000,00	38.524,87	11,0
722440	Накнаде за воде	900.000,00	483.141,60	53,7
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.500.000,00	1.753.629,38	39,0
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	10.000,00	0,00	0,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	666,00	66,6
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	2.902,21	58,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.850.000,00	1.009.357,15	54,6
722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње ел. енергије	0,00	3.348,87	-
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00	1.141,02	114,1
722491	Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	20.000,00	14.188,19	70,9
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	350.000,00	335.060,99	95,7
7225	Приходи од пружања јавних услуга	5.075.000,00	1.891.341,56	37,3
722521	Приходи општинских органа управе	88.000,00	52.369,15	59,5
	Стручна служба Скупштине Града	800,00	140,40	17,6
	Одјељење за општу управу	25.700,00	0,00	0,0
	Одјељење за финансије	0,00	8.000,00	-
	Одјељење за привреду	1.500,00	0,00	0,0
	Одјељење за инспекцијске послове	60.000,00	44.228,75	73,7
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.987.000,00	1.838.972,41	36,9
	ЈУ Центар за социјални рад	320.000,00	165.873,34	51,8
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	4.291.000,00	1.627.881,45	37,9
	ЈУ Бански двор - Културни центар	8.000,00	4.668,52	58,4
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	5.710,14	19,0
	Гимназија	55.000,00	380,00	0,7
	Грађевинска школа	15.000,00	1.625,00	10,8
	Економска школа	38.500,00	175,00	0,5
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	1.025,00	2,7
	Медицинска школа	39.000,00	0,00	0,0
	Пољопривредна школа	15.500,00	3.184,00	20,5
	Техничка школа	58.000,00	610,00	1,1
	Технолошка школа	31.000,00	1.725,00	5,6
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	22.000,00	2.960,00	13,5
	Политехничка школа	17.000,00	1.675,00	9,9
	Музичка школа "Владо Милошевић"	4.000,00	0,00	0,0
	Центар "Заштити ме"	5.000,00	21.479,96	429,6

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
723	Новчане казне	170.000,00	169.296,10	99,6
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	170.000,00	169.296,10	99,6
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између	324.000,00	114.695,25	35,4
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	211.000,00	93.581,67	44,4
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	113.000,00	21.113,58	18,7
729	Остали непорески приходи	2.500.000,00	1.249.221,30	50,0
729124	Остали општински непорески приходи	2.500.000,00	1.249.221,30	50,0
73	Грантови	1.331.000,00	23.964,95	1,8
731	Грантови	1.331.000,00	23.964,95	1,8
731100	Текући грантови из иностранства - Rediscover	85.000,00	15.733,91	18,5
731100	Текући и капитални грантови из иностранства-Fortitude	205.000,00	0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства-Tangram	10.000,00	0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства- Interreg	360.000,00	0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства- Adrion	61.000,00	0,00	0,0
731200	Текући грант од правних лица у земљи (Борик-претплата код ПУ)	0,00	5.368,38	-
731100	Капитални грантови из иностранства (пројекат са EBRD)	520.000,00	0,00	0,0
731200	Капитални грант из земље-учешће ЗЕВ-а у санацију фасада и лифтова	90.000,00	2.862,66	3,2
78	Трансфери између или унутар јединица власти	6.850.000,00	3.026.571,33	44,2
787	Трансфери између различитих јединица власти	6.850.000,00	3.026.509,13	44,2
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	5.960.000,00	3.018.676,65	50,6
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	60.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области спорта	750.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	4.518,10	9,0
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	3.314,38	16,6
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	0,00	0,0
788	Трансфери унутар исте јединица власти	0,00	62,20	-
788100	Трансфери унутар исте јединице власти (ТОБЛ- потр. по зап. о поравнању)	0,00	62,20	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		2.156.000,00	307.320,93	14,3
81	Примици за нефинансијску имовину	2.156.000,00	307.320,93	14,3
813	Примици за произведену сталну имовину	1.906.000,00	245.640,98	12,9
813100	0660 Примици за земљиште	1.906.000,00	245.640,98	12,9
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	250.000,00	61.679,95	24,7
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	250.000,00	61.679,95	24,7
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		125.135.000,00	62.670.042,07	50,1

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		97.600.670,00	40.643.533,74	41,6
41	Текући расходи	96.492.170,00	40.329.407,54	41,8
411	Расходи за лична примања	40.006.500,00	19.259.633,75	48,1
411100	Расходи за бруто плате	32.861.000,00	16.079.168,75	48,9
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	5.923.900,00	2.614.760,77	44,1
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	816.000,00	370.520,64	45,4
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	405.600,00	195.183,59	48,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	21.843.300,00	8.558.666,69	39,2
412100	Расходи по основу закупа	442.500,00	199.654,36	45,1
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних усл.	3.994.560,00	1.837.729,92	46,0
412300	Расходи за режијски материјал	600.100,00	297.469,71	49,6
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.542.400,00	405.696,60	26,3
412500	Расходи за текуће одржавање	2.303.000,00	717.224,20	31,1
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	276.540,00	67.862,99	24,5
412700	Расходи за стручне услуге	3.045.540,00	857.120,60	28,1
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	7.286.500,00	3.352.863,94	46,0
412900	Остали неklasификовани расходи	2.352.160,00	823.044,37	35,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.391.560,00	1.570.455,41	46,3
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	655.000,00	331.532,95	50,6
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.550.000,00	771.010,23	49,7
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.150.000,00	446.060,63	38,8
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	25.000,00	17.245,28	69,0
413900	Расходи по основу затезних камата	11.560,00	4.606,32	39,8
414	Субвенције	2.933.100,00	319.970,38	10,9
414100	Субвенције	2.933.100,00	319.970,38	10,9
415	Грантови	9.193.600,00	1.797.777,32	19,6
415100	Грантови у иностранство	23.200,00	0,00	0,0
415200	Грантови у земљи	9.170.400,00	1.797.777,32	19,6
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	18.121.500,00	8.408.399,21	46,4
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	14.431.000,00	6.564.794,02	45,5
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.690.500,00	1.843.605,19	50,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	469.110,00	170.416,30	36,3
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јед. власти	210.000,00	106.018,25	50,5
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	124.010,00	39.947,25	32,2
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	135.100,00	24.450,80	18,1
419	Расходи по судским рјешењима	533.500,00	244.088,48	45,8
419100	Расходи по судским рјешењима	533.500,00	244.088,48	45,8
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.058.500,00	314.126,20	29,7
487	Трансфери између различитих јединица власти	954.000,00	314.126,20	32,9
487200	Трансфери ентитету	391.000,00	69.509,59	17,8
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	43.000,00	2.497,73	5,8
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	520.000,00	242.118,88	46,6
488	Трансфери унутар исте јединице власти	104.500,00	0,00	0,0
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	104.500,00	0,00	0,0
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	50.000,00	0,00	0,0

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		29.543.510,00	4.574.036,22	15,5
51	Издаци за нефинансијску имовину	29.543.510,00	4.574.036,22	15,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	25.152.330,00	3.681.316,70	14,6
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	19.432.290,00	3.000.272,58	15,44
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.630.500,00	25.399,55	1,56
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.936.800,00	619.009,73	21,08
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	5.000,00	0,00	0,00
511500	Издаци за биолошку имовину	70.500,00	10.073,70	14,3
511600	Издаци за инвестициону имовину	63.400,00	0,00	0,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.013.840,00	26.561,14	2,6
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.416.080,00	649.757,42	19,0
513100	Издаци за прибављање земљишта	3.416.080,00	649.757,42	19,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	765.100,00	242.962,10	31,8
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	765.100,00	242.962,10	31,8
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	210.000,00	0,00	0,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	210.000,00	0,00	0,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		127.144.180,00	45.217.569,96	35,6

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ

ФИНАНСИРАЊЕ		2.009.180,00	-4.574.342,73	-227,7
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		720.000,00	624.236,95	86,7
91	Примици од финансијске имовине	720.000,00	624.236,95	86,7
911400	Примици од наплате датих зајмова	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	10.590,25	211,8
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	5.000,00	3.646,70	72,9
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	100.000,00	0,00	0,0
918100	Примици од обвезница	100.000,00	0,00	0,0
61	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	-
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		3.751.000,00	-4.233.756,97	-112,9
92	Примици од задуживања	15.560.000,00	1.268.239,42	8,2
921	Примици од задуживања	15.560.000,00	1.268.239,42	8,2
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	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	768.239,42	6,1
62	Издаци за отплату дугова	11.809.000,00	5.501.996,39	46,6
621	Издаци за отплату дугова	9.709.000,00	4.512.720,48	46,5
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	1.114.000,00	412.840,86	37,1
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.000.000,00	3.075.064,25	51,25
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	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	989.275,91	47,1
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.100.000,00	989.275,91	47,1

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-6.230.790,00	-1.649.089,22	26,5
93	Остали примици	4.586.030,00	1.910.031,16	41,6
931	Остали примици	3.541.770,00	1.596.546,82	45,1
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.665.770,00	839.290,07	50,4
	Одјељење за финансије	753.400,00	457.801,66	60,8
	Одјељење за комуналне послове	750.000,00	366.298,99	48,8
	Одјељење за саобраћај и путеве	5.000,00	0,00	0,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	6.800,00	3.186,82	46,9
	Градска развојна агенција	8.400,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села	70.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	11.590,60	16,6
	Пољопривредна школа	570,00	394,13	69,1
	Техничка школа	1.600,00	17,87	1,1
931200	Примици по основу депозита и кауција	800.000,00	539.338,37	67,4
931300	Примици по основу аванса	50.000,00	216.918,38	433,8
931300	Примици по основу аванса (кредит ЕБРД Вода 2)	1.016.000,00	0,00	0,0
931900	Остали примици из земље и иностранства	10.000,00	1.000,00	10,0
938	Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти	1.044.260,00	313.484,34	30,0
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	1.014.260,00	310.514,68	30,6
	Одсјек за правна питања и прописе	0,00	400,00	-
	Одјељење за финансије	450.000,00	84.804,06	18,8
	Одјељење за саобраћај и путеве	0,00	750,00	-
	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	0,00	400,00	-
	ЈУ Центар за социјални рад	100.000,00	41.090,76	41,1
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	400.000,00	134.051,18	33,5
	ЈУ Бански двор-Културни центар	8.000,00	16.274,92	203,4
	Туристичка организација Града Бања Лука	0,00	11.606,64	-
	Градска развојна агенција	10.000,00	134,70	1,3
	Центар за развој пољопривреде и села	14.000,00	9.939,87	71,0
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	5.971,81	19,9
	Центар "Заштити ме"	2.000,00	0,00	0,0
	Остали примици из трансакција са ентитетом	260,00	5.090,74	1.958,0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	30.000,00	2.969,66	9,9
63	Остали издаци	10.816.820,00	3.559.120,38	32,9
631	Остали издаци	9.942.400,00	3.190.269,59	32,1
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	4.047.400,00	612.477,67	15,1
631200	Издаци по основу депозита и кауција	1.705.000,00	555.593,73	32,59
631300	Издаци по основу аванса	50.000,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци	4.140.000,00	2.022.198,19	48,8
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	874.420,00	368.850,79	42,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	787.220,00	368.845,67	46,9
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	87.200,00	5,12	0,0
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3.768.970,00	684.266,51	18,2
	Расподјела суфицита из ранијих периода	805.150,00	24.959,73	3,10
	Расподјела неутрошених намјенских прихода из ранијих периода	579.480,00	71.853,21	12,40
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	1.115.000,00	516.908,42	46,36
	Неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	1.269.340,00	70.545,15	5,56

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ-ОРГАНИЗ. КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41	Текући расходи		941.000,00	423.871,80	45,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		690.000,00	294.872,49	42,7
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	0,00	0,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	5.000,00	2.266,88	45,3
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	663.000,00	289.959,71	43,7
412900	0111	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације	20.000,00	2.645,90	13,2
415	Грантови		251.000,00	128.999,31	51,4
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	251.000,00	128.999,31	51,4
51	Издаци за нефинансијску имовину		5.300,00	4.034,16	76,1
511	Издаци за произведену сталну имовину		5.300,00	4.034,16	76,1
511300	0111	Издаци за набавку постројења и опреме	5.300,00	4.034,16	76,1
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			946.300,00	427.905,96	45,2

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи		168.500,00	21.525,78	12,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		168.500,00	21.525,78	12,8
412100	0160	Расходи по основу закупа	4.000,00	0,00	0,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	1.800,00	333,11	18,5
412300	0160	Расходи за режијски материјал	8.200,00	0,00	0,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	0,00	0,0
412700	0160	Расходи за стручне услуге	500,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	75.000,00	21.192,67	28,3
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	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	0,00	0,0
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		4.000,00	0,00	0,0
487	Трансфери између различитих јединица власти		4.000,00	0,00	0,0
487200	0160	Трансфери ентитету-за потребе бирачког процеса	4.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			172.500,00	21.525,78	12,5
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			50.000,00	0,00	0,0

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи		42.000,00	10.717,07	25,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		42.000,00	10.717,07	25,5
412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	20.000,00	0,00	0,0
412300	0111	Расходи за режијски материјал	10.000,00	960,00	9,6
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	12.000,00	9.757,07	81,3
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			42.000,00	10.717,07	25,5

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41	Текући расходи		256.000,00	74.905,93	29,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		189.500,00	49.694,73	26,2
412700	0111	Расходи за стручне услуге	103.000,00	35.015,34	34,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	20.000,00	3.447,84	17,2
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	1.173,49	2,8
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	25.000,00	10.058,06	40,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
415		Грантови	63.200,00	25.201,20	39,9
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	3.200,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови за манифестације	15.000,00	2.800,00	18,7
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	30.000,00	5.901,20	19,7
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	15.000,00	16.500,00	110,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.300,00	10,00	0,3
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.300,00	10,00	0,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	3.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	3.000,00	0,00	0,0
487200	0111	Трансфери ентитету	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			259.000,00	74.905,93	28,9

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	512.600,00	110.013,59	21,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	512.000,00	109.949,04	21,5
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	106.000,00	34.268,63	32,3
412300	0133	Расходи за режијски материјал	500,00	0,00	0,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	3.510,00	54,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	147.000,00	50.495,13	34,4
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	220.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	21.675,28	98,5
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	600,00	64,55	10,8
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	600,00	64,55	10,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	146.400,00	15.237,88	10,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	146.400,00	15.237,88	10,4
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	6.160,00	15.237,88	247,4
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	135.240,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			659.000,00	125.251,47	19,0

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	788.000,00	136.325,13	17,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	682.600,00	114.388,06	16,8
412100	0320	Расходи по основу закупа	22.000,00	21.714,16	98,7
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	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	7.020,00	3,5
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга- неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	33.600,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	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	0,00	0,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	195.000,00	64.840,73	33,3
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	2.357,47	5,9
412700	0320	Расходи за стручне услуге	3.000,00	1.942,85	64,8
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	1.447,09	6,6
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	0,00	0,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	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	0,00	0,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	17.000,00	15.065,76	88,6
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	400,00	3,07	0,8
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	400,00	3,07	0,8
415		Грантови	100.000,00	21.934,00	21,9
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	100.000,00	21.934,00	21,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	0,00	0,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	0,00	0,0
487200	0320	Трансфери ентитету	4.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	0,00	0,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.869.000,00	299.205,96	16,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.660.000,00	198.623,35	11,97
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	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	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	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	126.770,14	15,4
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	515.000,00	71.853,21	14,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	209.000,00	100.582,61	48,1
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	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	65.153,02	65,2
Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:			1.850.000,00	299.213,48	16,2
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			2.662.000,00	435.531,09	16,4

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ

Број потрошачке јединице: 2002127

41		Текући расходи	559.000,00	243.273,11	43,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	33.000,00	5.865,02	17,8
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	945,80	9,5
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	12.000,00	4.919,22	41,0
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	5.000,00	208,00	4,2
415200	0111	Капитални грантови у земљи	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	5.480,00	26,1
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	21.000,00	5.480,00	26,1
419		Расходи по судским рјешењима	500.000,00	231.720,09	46,3
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	231.720,09	46,3
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			559.000,00	243.273,11	43,5

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Број потрошачке јединице: 2002130

41		Текући расходи	299.500,00	176.315,86	58,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	255.000,00	155.416,58	60,9
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	25.000,00	7.635,66	30,5
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	179.000,00	104.675,93	58,5
412300	0133	Расходи за режијски материјал	50.000,00	43.104,99	86,2
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	307,28	61,5
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	307,28	61,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	20.592,00	46,8
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	44.000,00	20.592,00	46,8
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			299.500,00	176.315,86	58,9

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	23.434.000,00	11.165.488,49	47,6
411		Расходи за лична примања запослених	22.415.000,00	10.844.166,69	48,4
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.890.000,00	9.301.491,55	49,2
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.900.000,00	1.209.061,30	41,7
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	400.000,00	221.050,47	55,3
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	225.000,00	112.563,37	50,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.007.000,00	311.168,75	30,9
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	242.000,00	128.015,08	52,9
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	4.887,79	61,1
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	0,00	0,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	1.009,63	5,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге	54.000,00	26.783,56	49,6
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде и трајне ренте	460.000,00	63.499,61	13,8
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	2.317,91	7,7
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	130.000,00	65.072,85	50,1
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	11.000,00	182,54	1,7
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	42.000,00	19.273,67	45,9
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	126,11	1,4
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	153,05	15,3
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	153,05	15,3
415		Грантови	11.000,00	10.000,00	90,9
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	11.000,00	10.000,00	90,9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	28.000,00	11.520,84	41,1
487		Трансфери између различитих јединица власти	28.000,00	11.520,84	41,1
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	28.000,00	11.520,84	41,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.000,00	202,60	2,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.000,00	202,60	2,3
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	202,60	6,8
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	2.170.000,00	651.077,01	30,0
631		Остали издаци	1.870.000,00	514.851,34	27,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.830.000,00	492.810,81	26,9
631900		Остали издаци	40.000,00	22.040,53	55,1
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	300.000,00	136.225,67	45,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	300.000,00	136.225,67	45,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			25.641.000,00	11.828.288,94	46,1

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	1.306.670,00	52.869,76	4,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	91.670,00	33.358,66	36,4
412700	0411	Расходи за стручне услуге	37.000,00	884,24	2,4
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	31.000,00	60,8
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	3.670,00	1.474,42	40,2

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
414		Субвенције	1.210.000,00	19.511,10	1,6
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе-намјенска средства по Закону о концесијама	160.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе	289.670,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе-расподјела суфицита из ранијих периода	150.330,00	15.303,33	10,2
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	10.000,00	4.207,77	42,1
414100	0412	Субвенције пословним субјектима из области угоститељства и туризма	600.000,00	0,00	0,0
415		Текући грантови	5.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	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	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	100.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	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	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			1.506.670,00	52.869,76	3,5

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	64.160,00	21.429,39	33,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	44.160,00	7.763,05	17,6
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	24.160,00	7.763,05	32,1
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	20.000,00	13.666,34	68,3
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	20.000,00	13.666,34	68,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	476.840,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	476.840,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	284.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - расподјела суфицита из ранијих периода	25.840,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурс за израду идејних рјешења и остала документација	92.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-идејно рјешење за Централно спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	75.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			541.000,00	21.429,39	4,0

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.078.000,00	437.724,00	40,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	18.000,00	0,00	0,0
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	0,00	0,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	10.000,00	0,00	0,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	6.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	460.000,00	94.374,00	20,5
415200	1090	Текући грантови за рад борацких организација Града	225.000,00	57.164,00	25,4
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борацких и других организација	225.000,00	37.210,00	16,5
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	10.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	600.000,00	343.350,00	57,2
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	375.000,00	343.350,00	91,6
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	225.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1 2	3	4	5	6
51	Издаци за нефинансијску имовину	140.000,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	140.000,00	0,00	0,0
511100	1060 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	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	0,00	0,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:		1.218.000,00	437.724,00	35,9

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41	Текући расходи	3.621.740,00	1.674.659,82	46,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	30.740,00	2.792,48	9,1
412700	0170 Расходи за стручне услуге-услуге смитовања обвезница	20.000,00	2.498,40	12,5
412900	0112 Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	10.740,00	294,08	2,7
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.381.000,00	1.565.849,09	46,3
413100	0170 Расходи по основу камата на хартије од вриједности	655.000,00	331.532,95	50,6
413300	0170 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.550.000,00	771.010,23	49,7
413400	0170 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.150.000,00	446.060,63	38,8
413700	0170 Трошкови сервисирања примљених зајмова	25.000,00	17.245,28	69,0
413900	0170 Расходи по основу затезних камата	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	106.018,25	50,5
418100	0170 Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	210.000,00	106.018,25	50,5
48	Трансфери између и унутар јединица власти	80.000,00	9.520,41	11,9
487	Трансфери између различитих јединица власти	80.000,00	9.520,41	11,9
487200	0112 Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00	2.869,59	9,6
487300	0112 Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	40.000,00	2.497,73	6,2
487400	0112 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	4.153,09	41,5
62	Издаци за отплату дугова	11.809.000,00	5.501.996,39	46,6
621	Издаци за отплату дугова	9.709.000,00	4.512.720,48	46,5
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	1.114.000,00	412.840,86	37,1
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.000.000,00	3.075.064,25	51,3
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	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	989.275,91	47,1
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.100.000,00	989.275,91	47,1
63	Остали издаци	5.628.000,00	2.435.608,74	43,3
631	Остали издаци	5.625.000,00	2.432.843,61	43,25
631200	Издаци по основу депозита и кауција	590.000,00	38.685,31	6,6
631200	Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.115.000,00	516.908,42	46,4
631300	Издаци по основу аванса	50.000,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци у земљи - гаранције	3.870.000,00	1.877.249,88	48,5
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	3.000,00	2.765,13	92,2
638100	Остали издаци из трансакција са ентитетом	3.000,00	2.765,13	92,2
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:		21.138.740,00	9.621.785,36	45,5

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41	Текући расходи	673.210,00	121.991,94	18,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	446.500,00	79.095,01	17,7
412200	0490 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	70.000,00	15.078,08	21,5
412300	0490 Расходи за режијски материјал	1.000,00	0,00	0,0
412500	0490 Расходи за текуће одржавање	40.000,00	1.560,93	3,9
412700	0490 Расходи за стручне услуге	40.000,00	33.556,00	83,9
412700	0490 Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	25.000,00	100,00	0,4
412700	0490 Расходи за стручне услуге - Rediscover	60.000,00	28.800,00	48,0
412700	0490 Расходи за стручне услуге - Fortitude	118.000,00	0,00	0,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	92.500,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.710,00	103,93	6,1
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.710,00	103,93	6,1
415		Грантови	210.000,00	42.363,00	20,2
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	20.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	175.000,00	34.863,00	19,9
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	7.500,00	50,0
416		Дознаке појединцима	10.000,00	0,00	0,0
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитних социјалних становања	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	430,00	8,6
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	430,00	8,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	505.690,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	505.690,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	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	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-расподјела суфицита из ранијих периода	100.190,00	0,00	0,0
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	25.000,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме - Fortitude	102.000,00	0,00	0,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	63.400,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	100,00	97,44	97,4
631		Остали издаци	100,00	97,44	97,4
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	100,00	97,44	97,4
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.179.000,00	122.089,38	10,4

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**
 Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	115.000,00	6.113,29	5,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.000,00	6.113,29	5,4
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	58.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге	20.000,00	6.113,29	30,6
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	35.000,00	0,00	0,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			115.000,00	6.113,29	5,3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**
 Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	40.000,00	25.925,91	64,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00	25.925,91	64,8
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	40.000,00	25.925,91	64,8
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			40.000,00	25.925,91	64,8

Назив потрошачке јединице: **СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**
 Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.116.000,00	535.914,97	48,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.115.000,00	534.971,87	48,0
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	500.000,00	261.168,32	52,2
412300	0133	Расходи за режијски материјал	192.000,00	118.165,11	61,5
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	9.995,64	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	100.000,00	36.880,74	36,9
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	90.000,00	35.951,15	39,9
412700	0133	Расходи за стручне услуге	80.000,00	46.902,97	58,6
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	83.000,00	16.529,16	19,9
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколларне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	60.000,00	9.378,78	15,6

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	943,10	94,3
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	943,10	94,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	45.000,00	19.103,53	42,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	40.000,00	19.103,53	47,8
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	40.000,00	19.103,53	47,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	5.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.161.000,00	555.018,50	47,8

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	175.000,00	61.318,00	35,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	175.000,00	61.318,00	35,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	83.000,00	60.929,00	73,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	80.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	7.000,00	389,00	5,6
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.396.000,00	2.443.044,44	15,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	12.736.000,00	1.970.384,02	15,47
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	310.000,00	115,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD)	10.351.000,00	1.514.382,42	14,6
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са EBRD)	520.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	10.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	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	448.904,87	40,8
511100	0660	Издаци за изградњу објеката за видео надзор	25.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	20.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	185.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	57.290,00	6.981,73	12,2
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - расподјела суфицита из ранијих периода	72.710,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.660.000,00	472.660,42	17,8
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	60.000,00	30,42	0,1
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	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	472.630,00	18,5
63		Остали издаци	1.971.000,00	56.708,92	2,9
631		Остали издаци	1.971.000,00	56.708,92	2,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	1.971.000,00	56.708,92	2,9
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			17.542.000,00	2.561.071,36	14,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	7.185.710,00	2.902.121,88	40,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.180.000,00	2.899.164,01	40,4
412100	0660	Расходи по основу закупа	100.000,00	41.605,20	41,6
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	14.928,11	29,9
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	20.000,00	9.018,30	45,1
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	120.000,00	109.673,10	91,4
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	130.000,00	32.059,52	24,7
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	180.000,00	36.855,88	20,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге	67.000,00	28.639,36	42,7
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	10.000,00	1.190,48	11,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге - усл. израде елабората, студија и пројектне документације	20.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	51.000,00	25.463,88	49,9
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.000.000,00	904.974,78	45,2
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	2.737.000,00	1.091.820,88	39,9
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	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	187.892,45	31,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	30.000,00	2.028,02	6,8
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.000.000,00	413.014,05	41,3
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	0,00	0,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	5.000,00	2.957,87	59,2
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	2.957,87	59,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	710,00	0,00	0,0
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	710,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	300.000,00	40.486,08	13,5
511		Издаци за произведену стал. имовину	300.000,00	40.486,08	13,5
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	70.000,00	989,25	1,4
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	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	10.000,00	17.950,73	179,5
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	30.000,00	0,00	0,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	10.000,00	5.950,00	59,5
511300	0660	Издаци за набавку опреме-уређење и опремање Тврђаве "Кастел"	20.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	20.000,00	10.073,70	50,4
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	5.522,40	11,0
63		Остали издаци	195.000,00	96.691,08	49,6
631		Остали издаци	195.000,00	96.691,08	49,6
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	96.691,08	49,6
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			7.680.710,00	3.039.299,04	39,6

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

41		Текући расходи	80.000,00	10.413,00	13,0
415		Текући и капитални грантови	80.000,00	10.413,00	13,0
415200	0660	Подришка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.) уз учешће ЗЕВ	20.000,00	10.413,00	52,1
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	60.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.951.580,00	213.544,13	7,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.745.500,00	213.544,13	7,8
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијег вртића у Врбањи	410.000,00	133.332,22	32,5
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	705.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш - из средстава трансфера Владе РС	750.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката објеката	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	0,00	0,0
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића (Куљани, Лауш, Ул. С. Степановића)	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	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	70.545,15	82,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	6.569,01	13,1
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	206.080,00	0,00	0,0
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта -расподјела суфицита из ранијих периода	156.080,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУЛНИ ПОСЛОВИ - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			3.031.580,00	223.957,13	7,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			28.254.290,00	5.824.327,53	20,6

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	6.325,93	14,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	45.000,00	6.325,93	14,1
412700	0660	Расходи за стручне услуге	25.000,00	2.388,93	9,6
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	3.937,00	19,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.041.000,00	1.083.051,67	21,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.491.000,00	905.954,67	20,2
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	70.000,00	2.524,73	3,6
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (<i>кредит EBRD - Вода 2</i>)	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	129.786,49	22,9
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	330.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Чесми-припремни радови	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	3.700,00	18,5
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	6.493,50	8,1
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	550.000,00	177.097,00	32,2
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	450.000,00	120.967,00	26,9
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	56.130,00	56,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			5.086.000,00	1.089.377,60	21,4

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи	2.653.600,00	1.475.998,97	55,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.178.500,00	1.168.549,37	53,6
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	9.077,34	36,3
412200	1090	Услуге јавног превоза	70.000,00	24.958,18	35,7
412300	0660	Расходи за режијски материјал	9.000,00	0,00	0,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	26.246,61	23,9
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макардамских саобраћајница	400.000,00	213.849,92	53,5
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	280.000,00	53.989,58	19,3
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	7.810,66	7,8
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	70.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	70.000,00	7.428,00	10,6
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	7.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	160.000,00	34.708,50	21,7
412700	0660	Расходи за стручне услуге	20.000,00	868,69	4,3
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	115.000,00	61.942,01	53,9
412800	0640	Расходи по осн. утрошка сл. енергије за семафоре	30.000,00	16.029,62	53,4
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	305,25	12,2
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	700.000,00	711.335,01	101,6
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	100,00	66,52	66,5
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	100,00	66,52	66,5
414		Субвенције	445.000,00	297.878,08	66,9
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	445.000,00	297.878,08	66,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	30.000,00	9.505,00	31,7
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	30.000,00	9.505,00	31,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.164.400,00	12.906,96	1,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	814.400,00	12.906,96	1,6
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	360.000,00	1.343,70	0,4
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	104.400,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	220.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	80.000,00	10.568,76	13,2
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	50.000,00	994,50	2,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	350.000,00	0,00	0,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	350.000,00	0,00	0,0
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			3.818.000,00	1.488.905,93	39,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			8.904.000,00	2.578.283,53	29,0

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	1.642.000,00	416.507,70	25,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.850,00	778,06	42,1
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.850,00	778,06	42,1
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	19.000,00	1.562,83	8,2
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	1.562,83	39,1
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	10.000,00	0,00	0,0
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	5.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	50,00	6,95	13,9
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	50,00	6,95	13,9

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
415	Грантови		540.000,00	125.356,94	23,2
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	220.000,00	86.356,94	39,3
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	140.000,00	34.000,00	24,3
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	45.000,00	5.000,00	11,1
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	30.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	90.000,00	0,00	0,0
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	15.000,00	0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		131.000,00	27.000,00	20,6
487	Трансфери између различитих јединица власти		131.000,00	27.000,00	20,6
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	22.000,00	55,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	65.000,00	5.000,00	7,7
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	23.000,00	0,00	0,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ					
415	Грантови		708.100,00	250.529,94	35,4
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	84.100,00	11.480,00	13,7
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	53.000,00	14.850,00	28,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	460.000,00	219.199,94	47,7
415200	1020	Текући грантови појединцима-једнократна подршка пензионерима	100.000,00	0,00	0,0
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	5.000,00	45,5
416	Дознаке на име социјалне заштите		68.000,00	7.332,98	10,8
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	20.000,00	0,00	0,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	3.432,00	42,9
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	40.000,00	3.900,98	9,8
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА					
415	Грантови		305.000,00	30.940,00	10,1
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	95.000,00	0,00	0,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	80.000,00	13.340,00	16,7
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	130.000,00	17.600,00	13,5
УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:			1.773.000,00	443.507,70	25,0
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
Број потрошачке јединице: 2002290					
41	Текући расходи		9.968.200,00	1.930.651,14	19,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		4.000,00	375,80	9,4
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	375,80	9,4
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		7.000,00	0,00	0,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	0,00	0,0
415	Грантови		169.900,00	66.350,00	39,1
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	16.000,00	0,00	0,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	50.000,00	41,7
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјеце"	1.000,00	0,00	0,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	10.000,00	10.000,00	100,0
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	15.000,00	4.850,00	32,3
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	7.900,00	1.500,00	19,0
416	Дознаке појединцима		2.105.000,00	747.607,17	35,5
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.400.000,00	747.607,17	53,4
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	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		272.100,00	103.279,99	38,0
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	160.000,00	38.352,60	24,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	7.100,00	5.500,00	77,5
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	105.000,00	59.427,39	56,6

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	3.930,25	49,1
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	3.930,25	49,1
415		Грантови	2.720.000,00	2.000,00	0,1
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	20.000,00	2.000,00	10,0
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	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА					
415		Грантови	918.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	93.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Текући грант-подршка здравственом сектору	200.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности	400.000,00	0,00	0,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	225.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	1.070.000,00	0,00	0,0
416100	1040	Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	1.000.000,00	0,00	0,0
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	70.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.200,00	11.000,00	15,0
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	10.000,00	0,00	0,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	0,00	0,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	43.200,00	0,00	0,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	11.000,00	57,9
415		Грантови	2.581.000,00	979.107,93	37,9
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	75.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	6.000,00	300,00	5,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.200.000,00	405.583,72	33,8
415200	0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	540.000,00	60,0
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	40.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	60.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	70.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	33.224,21	25,6
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	100.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	40.000,00	17.000,00	42,5
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	40.000,00	17.000,00	42,5
48		Трансфери између и унутар јединица власти	225.000,00	39.640,00	17,6
487		Трансфери између различитих јединица власти	222.000,00	39.640,00	17,9
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	140.000,00	9.640,00	6,9
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	75.000,00	30.000,00	40,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	7.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	0,00	0,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	56.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	56.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	0,00	0,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			10.249.200,00	1.970.291,14	19,2

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	17.530.500,00	8.948.836,33	51,0
411		Расходи за лична примања запослених	2.730.000,00	1.443.593,84	52,9
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.200.000,00	1.145.606,68	52,1
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	399.000,00	219.187,64	54,9
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	100.000,00	49.193,93	49,2
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	31.000,00	29.605,59	95,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	513.000,00	216.139,75	42,1
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	141.000,00	60.595,64	43,0
412300	1090	Расходи за режијски материјал	14.000,00	6.391,88	45,7
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	9.276,35	46,4
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	4.607,77	46,1
412700	1090	Расходи за стручне услуге	28.000,00	6.497,57	23,2
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	140.000,00	76.552,41	54,7
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	15.000,00	6.307,13	42,0
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	145.000,00	45.911,00	31,7
414		Субвенције	40.000,00	2.581,20	6,5
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	40.000,00	2.581,20	6,5
416		Дознаке на име социјалне заштите	14.208.500,00	7.279.442,72	51,2
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.785.000,00</i>	<i>2.500.817,58</i>	<i>52,26</i>
416100	1070	Новчана помоћ	650.000,00	314.537,72	48,4
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.500.000,00	1.733.356,10	49,5
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	55.000,00	34.948,20	63,5
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	550.000,00	392.565,26	71,4
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	25.410,30	84,7
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике:</i>	<i>5.773.000,00</i>	<i>2.938.920,93</i>	<i>50,9</i>
416100	1070	Новчана помоћ	650.000,00	314.538,25	48,4
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.500.000,00	1.733.356,10	49,5
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	23.000,00	8.436,50	36,7
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	1.600.000,00	882.590,08	55,2
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.650.500,00</i>	<i>1.839.704,21</i>	<i>50,4</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.072.000,00	1.614.572,16	52,6
416300	1070	Остала проширена права-расподјела суфицита из ранијих периода	50.000,00	9.656,40	19,3
416300	1070	Остала проширена права	528.500,00	215.475,65	40,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	37.000,00	7.078,82	19,1
418200	1090	Расходи из трансакција размјене између јединице власти	7.000,00	0,00	0,0
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	7.078,82	23,6
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	482.000,00	226.444,95	47,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	482.000,00	226.444,95	47,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	141.745,60	48,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	187.000,00	84.699,35	45,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	26.500,00	6.486,12	24,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	25.000,00	6.373,46	25,5
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	6.373,46	31,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.500,00	112,66	7,5
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	1.500,00	112,66	7,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
63		Остали издаци	170.000,00	78.393,13	46,1
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	170.000,00	78.393,13	46,1
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	78.393,13	46,1
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			18.209.000,00	9.260.160,53	50,9

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41		Текући расходи	10.853.000,00	4.862.927,47	44,8
411		Расходи за лична примања запослених	8.726.000,00	4.136.184,16	47,4
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.970.000,00	3.352.810,68	48,1
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.430.000,00	680.479,97	47,6
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	240.000,00	68.763,05	28,7
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	86.000,00	34.130,46	39,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.087.000,00	708.279,42	33,9
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	3.295,98	47,1
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	450.000,00	212.773,16	47,3
412300	0911	Расходи за режијски материјал	130.000,00	59.772,40	46,0
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.250.000,00	335.171,77	26,8
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	50.000,00	18.956,50	37,9
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	6.976,52	34,9
412700	0911	Расходи за стручне услуге	24.000,00	19.218,92	80,1
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	18.000,00	1.702,04	9,5
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге (систематски и санитарни прегледи и друго)	68.000,00	10.047,00	14,8
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	70.000,00	40.365,13	57,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	7.795,50	39,0
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	20.000,00	7.795,50	39,0
419		Расходи по судским рјешењима	20.000,00	10.668,39	53,3
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	20.000,00	10.668,39	53,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	70.000,00	5.832,93	8,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	70.000,00	5.832,93	8,3
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	5.832,93	11,7
63		Остали издаци	250.000,00	109.363,07	43,7
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	250.000,00	109.363,07	43,7
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	250.000,00	109.363,07	43,7
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			11.173.000,00	4.978.123,47	44,6

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.444.800,00	656.196,13	45,4
411		Расходи за лична примања запослених	749.400,00	360.524,53	48,1
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	722.000,00	350.432,78	48,5
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.800,00	2.942,72	30,0
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	4.978,06	71,1
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.600,00	2.170,97	20,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	689.800,00	294.405,54	42,7
412100	0820	Расходи по основу закупа	55.700,00	17.337,90	31,1
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	171.450,00	90.195,26	52,6
412300	0820	Расходи за режијски материјал	20.000,00	2.994,19	15,0
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	12.400,00	817,32	6,6
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	1.477,98	73,9
412700	0820	Расходи за стручне услуге	26.000,00	10.359,24	39,8
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	5.361,03	76,6
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	109.000,00	44.915,03	41,2
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	286.250,00	120.947,59	42,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	1.266,06	35,2
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	1.266,06	35,2
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	68.500,00	6.216,41	9,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	66.000,00	5.745,38	8,7
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	16.000,00	5.745,38	35,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500,00	471,03	18,8
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500,00	471,03	18,8
63		Остали издаци	38.700,00	7.682,41	19,9
631		Остали издаци	30.500,00	5.602,30	18,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.500,00	5.602,30	18,4
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	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	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	5,12	2,6
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.552.000,00	670.094,95	43,2

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

41		Текући расходи	1.068.580,00	431.440,65	40,4
411		Расходи за лична примања запослених	790.000,00	362.175,20	45,8
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	625.000,00	295.413,99	47,3
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	138.000,00	48.212,72	34,9
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	18.000,00	13.927,09	77,4
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.000,00	4.621,40	51,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	261.580,00	56.441,25	21,6
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	40.000,00	0,00	0,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	13.978,14	55,9
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	2.000,00	700,00	35,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	4.200,00	2.405,58	57,3
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	40.000,00	0,00	0,0
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	8.500,00	1.443,69	17,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	769,39	25,6
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	6.000,00	7,00	0,1
412700	0473	Расходи за стручне услуге	9.000,00	2.822,75	31,4
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	11.000,00	4.471,68	40,7
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	22.000,00	10.538,85	47,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	30.880,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	14.575,80	48,6
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	30.000,00	4.728,37	15,8
415		Грантови	10.000,00	10.000,00	100,0
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	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	2.824,20	40,3
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	2.824,20	40,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	500,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	500,00	0,00	0,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	500,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	1.852,00	61,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	1.852,00	61,7
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	1.852,00	61,7
63		Остали издаци	88.120,00	0,00	0,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	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	0,00	0,0
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	87.000,00	0,00	0,0
УКУПНО Туристичка орг. - боравишна такса:			150.000,00	25.974,22	17,3
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.160.200,00	433.292,65	37,3

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**
Број потрошачке јединице: **2002910**

41		Текући расходи	1.010.000,00	398.406,35	39,4
411		Расходи за лична примања запослених	790.000,00	362.844,86	45,9
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	670.000,00	314.890,73	47,0
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	109.000,00	40.936,27	37,6
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	4.461,06	89,2
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.000,00	2.556,80	42,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	156.600,00	33.270,63	21,2
412100	0490	Расходи по основу закупа	10.000,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	19.000,00	13.598,70	71,6
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.000,00	2.484,71	62,1
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	878,20	22,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000,00	1.304,29	16,3
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	4.800,00	0,00	0,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Adrion	17.600,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	12.300,00	3.698,71	30,1
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.700,00	1.323,37	49,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Interreg	11.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adrion	1.200,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	27.000,00	9.982,65	37,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Interreg	15.400,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adrion	19.600,00	0,00	0,0
414		Субвенције	3.000,00	0,00	0,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	3.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	56.400,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	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	2.290,86	57,3
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	2.290,86	57,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	8.900,00	397,92	4,5
631		Остали издаци	8.400,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	8.400,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	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	397,92	79,6
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.023.900,00	398.804,27	38,9

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	3.025.100,00	865.629,58	28,6
411		Расходи за лична примања запослених	1.521.000,00	742.355,03	48,8
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.216.000,00	575.513,92	47,3
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	274.000,00	152.405,45	55,6
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	7.435,66	49,6
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.000,00	7.000,00	43,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	249.000,00	118.379,19	47,5
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	95.000,00	49.132,28	51,7
412300	0421	Расходи за режијски материјал	9.000,00	4.636,53	51,5
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	435,80	21,8
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	57.000,00	26.894,89	47,2
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.000,00	6.183,61	56,2
412700	0421	Расходи за стручне услуге	22.000,00	13.737,61	62,4
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.000,00	4.268,71	26,7
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	31.000,00	13.089,76	42,2
414		Субвенције	1.235.100,00	0,00	0,0
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	935.100,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	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	3.195,36	21,3
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	15.000,00	3.195,36	21,3
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	1.700,00	34,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	1.700,00	34,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	636.000,00	193.667,65	30,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	241.000,00	54.250,51	22,5
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	6.787,65	13,6
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.000,00	0,00	0,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	130.000,00	47.462,86	36,5
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5.000,00	0,00	0,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	185.000,00	139.417,14	75,4
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	185.000,00	139.417,14	75,4
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	210.000,00	0,00	0,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	210.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	164.900,00	78.302,51	47,5
631		Остали издаци	139.900,00	59.817,22	42,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	105.000,00	33.697,96	32,1
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из претходних година	34.900,00	26.119,26	74,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	25.000,00	18.485,29	73,9
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.000,00	18.485,29	73,9
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.826.000,00	1.137.599,74	29,7

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	2.316.700,00	1.068.285,29	46,1
411		Расходи за лична примања запослених	1.785.000,00	789.733,20	44,2
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.368.000,00	653.999,93	47,8
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	373.000,00	133.031,88	35,7
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	24.000,00	166,39	0,7
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	20.000,00	2.535,00	12,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	531.500,00	278.552,09	52,4
412100	0810	Расходи по основу закупа	80.000,00	61.522,86	76,9
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	260.000,00	150.344,81	57,8
412300	0810	Расходи за режијски материјал	18.000,00	8.111,02	45,1
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	13.500,00	913,91	6,8
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	4.770,98	23,9
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	731,52	36,6
412700	0810	Расходи за стручне услуге	31.000,00	12.745,01	41,1
412700	0810	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	11.000,00	4.091,54	37,2
412700	0810	Расходи за остале стручне услуге (турнир у малом фудбалу, избор најбољег спортисте Града и др.)	17.000,00	6.793,49	40,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	79.000,00	28.526,95	36,1
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	200,00	0,00	0,0
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	200,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	112.800,00	1.928,35	1,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	105.800,00	0,00	0,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	35.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	70.800,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	7.000,00	1.928,35	27,5
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	7.000,00	1.928,35	27,5
63		Остали издаци	124.500,00	44.559,57	35,8
631		Остали издаци	100.000,00	23.419,10	23,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	100.000,00	23.419,10	23,4
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	24.500,00	21.140,47	86,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	24.500,00	21.140,47	86,3
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.554.000,00	1.114.773,21	43,6

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	193.000,00	96.889,62	50,2
411		Расходи за лична примања запослених	29.000,00	11.735,20	40,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.000,00	11.735,20	40,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	164.000,00	85.154,42	51,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	112.000,00	69.627,94	62,2
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	13.000,00	4.997,67	38,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	994,85	33,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	993,09	9,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.000,00	4.352,05	43,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	4.188,82	83,8

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			197.000,00	96.889,62	49,2

Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815002

41		Текући расходи	121.900,00	50.071,33	41,1
411		Расходи за лична примања запослених	26.200,00	11.087,90	42,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	26.200,00	11.087,90	42,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	67.700,00	38.983,43	57,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.400,00	30.652,50	79,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	4.733,16	47,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	184,48	92,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.000,00	781,49	39,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	378,01	18,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.900,00	1.251,30	15,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.100,00	86,31	2,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.100,00	916,18	29,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	28.000,00	0,00	0,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	28.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.100,00	26,00	1,2
511		Издаци за произведену сталне имовину	2.100,00	26,00	1,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.100,00	26,00	1,2
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			124.000,00	50.097,33	40,4

Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815003

41		Текући расходи	161.700,00	76.458,36	47,3
411		Расходи за лична примања запослених	17.700,00	8.109,76	45,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.700,00	8.109,76	45,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	144.000,00	68.348,60	47,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	107.500,00	61.741,21	57,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.500,00	1.668,75	22,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	2.031,83	50,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	2.048,24	29,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.500,00	291,91	6,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.500,00	566,66	12,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.300,00	506,00	9,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.300,00	506,00	9,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.300,00	506,00	9,5
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			167.000,00	76.964,36	46,1

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"

Број потрошачке јединице: 0815004

41		Текући расходи	163.500,00	66.204,98	40,5
411		Расходи за лична примања запослених	16.100,00	7.852,30	48,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.100,00	7.852,30	48,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	147.400,00	58.352,68	39,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.800,00	50.072,47	46,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.100,00	4.461,86	44,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	1.628,92	23,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200,00	142,00	11,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.600,00	1.068,96	14,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.900,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.300,00	978,47	18,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.500,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.500,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			172.000,00	66.204,98	38,5

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41		Текући расходи	264.700,00	124.269,10	46,9
411		Расходи за лична примања запослених	36.500,00	15.623,13	42,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.500,00	15.623,13	42,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	228.200,00	108.645,97	47,6
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	46.542,60	49,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	95.000,00	53.000,02	55,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	5.739,42	57,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	719,77	14,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	1.818,21	30,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	20,00	2,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.000,00	127,40	2,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	678,55	11,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.300,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.900,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.900,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже исл.	400,00	0,00	0,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400,00	0,00	0,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			269.000,00	124.269,10	46,2

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	145.500,00	51.810,84	35,6
411		Расходи за лична примања запослених	20.500,00	11.568,81	56,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	20.500,00	11.568,81	56,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	123.000,00	40.242,03	32,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	82.500,00	24.940,94	30,2
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.500,00	4.541,21	43,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	491,45	16,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	3.836,17	54,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	427,10	42,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.400,00	3.858,59	52,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	467,20	7,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	1.679,37	33,6
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.600,00	1.833,66	11,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.900,00	1.383,35	12,7
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.500,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.400,00	1.383,35	31,4
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.700,00	450,31	9,6
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.700,00	450,31	9,6
63		Остали издаци	900,00	214,58	23,8
631		Остали издаци	900,00	214,58	23,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	900,00	214,58	23,8
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			162.000,00	53.859,08	33,2

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	319.900,00	176.907,33	55,3
411		Расходи за лична примања запослених	46.300,00	19.624,46	42,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.300,00	19.624,46	42,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	273.100,00	157.282,87	57,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	218.650,00	145.401,64	66,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.900,00	3.307,54	30,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	7.600,00	2.739,92	36,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	2.244,03	34,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.150,00	397,80	3,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.200,00	2.564,80	25,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.100,00	627,14	10,3
419		Расходи по судским рјешењима	500,00	0,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	1.675,00	47,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	1.675,00	47,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	1.675,00	47,9
63		Остали издаци	1.600,00	24,00	1,5
631		Остали издаци	1.600,00	24,00	1,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.600,00	24,00	1,5
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			325.000,00	178.606,33	55,0

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	168.340,00	75.421,16	44,8
411		Расходи за лична примања запослених	36.700,00	15.276,85	41,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.700,00	15.276,85	41,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	131.640,00	60.144,31	45,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.300,00	50.111,95	52,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.500,00	2.710,25	41,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.300,00	1.976,70	46,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.400,00	1.232,32	51,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	640,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.900,00	3.254,96	29,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.500,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.100,00	858,13	14,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.160,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.160,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.160,00	0,00	0,0
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			169.500,00	75.421,16	44,5

Економ. Фун.		ОПИС	План за	Извршење	Инд
код	код		2021.г.	30.06.2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	115.660,00	34.073,76	29,5
411		Расходи за лична примања запослених	25.400,00	12.709,00	50,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.400,00	12.709,00	50,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	90.260,00	21.364,76	23,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	64.060,00	16.423,38	25,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	5.500,00	1.970,31	35,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	182,79	6,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	880,61	22,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	895,17	44,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	526,50	9,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.200,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	1.700,00	486,00	28,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.540,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.540,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.540,00	0,00	0,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			121.200,00	34.073,76	28,1

Назив потрошачке јединице: **ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	144.500,00	54.208,53	37,5
411		Расходи за лична примања запослених	12.500,00	6.307,06	50,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.500,00	6.307,06	50,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	104.500,00	47.901,47	45,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.800,00	40.103,48	55,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.500,00	2.747,77	42,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	70,80	7,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	991,45	19,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.300,00	2.315,77	31,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	1.672,20	41,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	0,00	0,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	27.500,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			147.500,00	54.208,53	36,8

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	55.100,00	14.930,43	27,1
411		Расходи за лична примања запослених	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	2.159,50	39,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.600,00	12.770,93	25,7
412100	0922	Расходи по основу закупа	5.600,00	0,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	9.180,98	35,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	3.100,00	613,15	19,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	282,00	31,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	439,53	14,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	420,00	16,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	2.000,00	87,10	4,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	1.500,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	1.748,17	35,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.900,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.900,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.900,00	0,00	0,0
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			57.000,00	14.930,43	26,2

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	476.600,00	164.124,76	34,4
411		Расходи за лична примања запослених	220.500,00	92.705,67	42,0
411100	0922	Расходи за бруто плате	200.000,00	89.008,49	44,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.500,00	3.152,25	27,4
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	544,93	7,8
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	256.100,00	71.419,09	27,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	84.400,00	17.338,60	20,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	18.900,00	2.418,91	12,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	88.800,00	35.856,41	40,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	3.682,39	30,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.800,00	3.288,74	27,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	1.900,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.900,00	478,80	9,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	74,66	1,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.100,00	3.586,58	35,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи - Interreg	16.700,00	4.694,00	28,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	174.800,00	49.980,93	28,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	174.800,00	49.980,93	28,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.500,00	118,93	2,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	170.300,00	49.862,00	29,3
63		Остали издаци	5.100,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединиц. власти	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	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			656.500,00	214.105,69	32,6

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	148.200,00	69.913,08	47,2
411		Расходи за лична примања запослених	7.200,00	3.296,60	45,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	7.200,00	3.296,60	45,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	141.000,00	66.616,48	47,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.300,00	38.378,61	63,6
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	9.700,00	3.645,51	37,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.700,00	4.630,18	29,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	11.700,00	4.195,65	35,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.400,00	915,64	17,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	2.700,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.000,00	4.705,22	78,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.600,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.600,00	9.363,34	88,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи - Interreg	14.300,00	782,33	5,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	185.800,00	173.213,76	93,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	185.800,00	173.213,76	93,2
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	9.600,00	3.007,37	31,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.500,00	5.379,29	97,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	170.200,00	164.827,10	96,8
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			334.000,00	243.126,84	72,8

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			149.770.000,00	54.278.686,73	36,2
----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-------------

Фун. код	ОПИС	План за 2021.г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5

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

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	31.348.140,00	14.522.298,27	46,3
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.662.000,00	435.531,09	16,4
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	16.043.150,00	4.270.803,31	26,6
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.789.000,00	1.797.617,56	37,5
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	18.495.290,00	3.758.443,02	20,3
07	ЗДРАВСТВО	3.758.100,00	74.970,93	2,0
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	9.251.900,00	2.991.299,84	32,3
09	ОБРАЗОВАЊЕ	15.247.500,00	6.388.849,00	41,9
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	23.343.100,00	10.670.436,01	45,7
11	ОСТАЛО	22.675.820,00	9.061.116,77	40,0
УКУПНО:		147.614.000,00	53.971.365,80	36,6

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

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	80.624.030,00	27.713.109,78	34,4
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	44.314.150,00	17.197.139,25	38,8
	ОСТАЛО*	22.675.820,00	9.061.116,77	40,0
УКУПНО:		147.614.000,00	53.971.365,80	36,6

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2021. г.
1	2	3

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

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **2002530**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	24.834,83
722500	Приходи од пружања јавних услуга	24.834,83
93	Остали примици	4.207,97
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	4.207,97
<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>		22.467,26
I. Укупно :		51.510,06
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	25.691,48
412100	Расходи по основу закупа	876,00
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	14.172,58
412500	Расходи за текуће одржавање	10.642,90
63	Остали издаци	3.565,52
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	3.565,52
II. Укупно:		29.257,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		22.253,06

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	141.244,40
722500	Приходи од пружања јавних услуга	141.244,40
81	Примици за нефинансијску имовину	166.935,07
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	166.935,07
93	Остали примици	45.106,92
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	45.106,92
<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>		119.102,35
I. Укупно:		472.388,74
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	1.098,83
412300	Расходи за режијски материјал	1.098,83
51	Издаци за нефинансијску имовину	144.060,72
511400	Издаци за инвестиционо одржавање превозних средстава	3.110,00
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	140.950,72
63	Остали издаци	14.785,90
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	14.785,90
II. Укупно:		159.945,45
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		312.443,29

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	32.273,57
721222	Приходи од давања у закуп установа- јавних служби које се финансирају из Буџета града	27.937,41
722500	Приходи од пружања јавних услуга	4.336,16
81	Примици за нефинансијску имовину	97.573,19
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	97.573,19
93	Остали примици	21.382,30
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	21.382,30
<i>Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:</i>		103.041,75
I. Укупно:		254.270,81

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2021. г.
1	2	3
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	48.119,42
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	18.820,47
412300	Расходи за режијски материјал	7.849,57
412500	Расходи за текуће одржавање	2.123,48
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.610,37
412700	Расходи за стручне услуге	10.493,56
412900	Остали неklasификовани расходи	7.078,47
413900	Расходи по основу затезних камата	143,50
51	Издаци за нефинансијску имовину	65.498,54
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	12.406,77
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	53.091,77
63	Остали издаци	21.242,14
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	21.242,14
II. Укупно:		134.860,10
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		119.410,71

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	26.200,00
722500	Приходи од пружања јавних услуга	26.200,00
Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:		14.555,55
I. Укупно:		40.755,55
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	11.914,84
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.904,40
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	6.583,47
412700	Расходи за стручне услуге	1.426,97
II. Укупно:		11.914,84
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		28.840,71

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"

Број потрошачке јединице: 0815004

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	200,00
722500	Приходи од пружања јавних услуга	200,00
Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:		2,13
I. Укупно:		202,13
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	12.732,77
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.231,97
412500	Расходи за текуће одржавање	6.223,78
412900	Остали неklasификовани расходи	5.277,02

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815006

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	12.044,19
722500	Приходи од пружања јавних услуга	12.044,19
81	Примици за нефинансијску имовину	18.163,02
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	18.163,02
93	Остали примци	8.086,68
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	8.086,68
Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:		14.622,17
I. Укупно:		52.916,06
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	12.732,77
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.231,97
412500	Расходи за текуће одржавање	6.223,78
412900	Остали неklasификовани расходи	5.277,02

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2021. г.
1	2	3
51	Издаци за нефинансијску имовину	16.293,25
511200	Издаци за инв.одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.944,69
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	892,47
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.456,09
63	Остали издаци	2.169,61
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	2.169,61
II. Укупно:		31.195,63
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		21.720,43

Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815009

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
72	Непорески приходи	16.236,60
722500	Приходи од пружања јавних услуга	16.236,60
81	Примици за нефинансијску имовину	19.254,84
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	19.254,84
93	Остали примци	3.273,31
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	3.273,31
Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:		2.260,37
I. Укупно:		41.025,12
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	18.346,93
411100	Расходи за бруто плате	13.050,40
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.089,00
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	536,02
412300	Расходи за режијски материјал	1.635,12
412500	Расходи за текуће одржавање	20,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	822,87
412700	Расходи за стручне услуге	470,00
412900	Остали неklasификовани расходи	723,52
51	Издаци за нефинансијску имовину	9.430,70
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	9.430,70
II. Укупно:		27.777,63
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):		13.247,49

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ФОНД 02 У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2021. Г.

72	1. Непорески приходи	253.033,59
81	2. Примци за нефинансијску имовину	301.926,12
93	3. Остали примци	82.057,18
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3):		637.016,89
41	1. Текући расходи	117.904,27
51	2. Издаци за нефинансијску имовину	235.283,21
63	3. Остали издаци	41.763,17
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)		394.950,65
Разлика I-II:		242.066,24
III Расподјела суфицита фонд 02 из ранијих периода:		276.051,58
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит фонда 02 текућег периода (I-II+III):		518.117,82

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

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број потрошачке јединице: 2002120

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		21.365,12
I. Укупно:		21.365,12
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		21.365,12

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2021. г.
1	2	3

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		4.333,22
I. Укупно:		4.333,22
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		4.333,22

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		121.076,00
I. Укупно:		121.076,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		121.076,00

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		1.231,35
I. Укупно:		1.231,35
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинансијску имовину	50.000,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00
II. Укупно :		50.000,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		-48.768,65

Напомена: Донација од 50.000 КМ ("Изградња вртића у насељу Врбања по уг. бр. 12-Г-3302/20") у 2020. години била евидентирана на ПЈ Одјелене за комуналне послове - Заједничка комунална потрошња, а се по својој намјени односи се на финансирање издатака ПЈ Одј. за комуналне послове-Инвестиције (из наведеног разлога није приказана као приход ове ПЈ).

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**
 Број потрошачке јединице: **2002272**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		45.000,00
I. Укупно:		45.000,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинансијску имовину	45.000,00
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	45.000,00
II. Укупно:		2.704,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		42.296,00

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	22.481,00
787200	Трансфери од ентитета	22.481,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		20.598,00
I. Укупно:		43.079,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	36.117,00
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	36.117,00
II. Укупно :		36.117,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		6.962,00

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**
 Број потрошачке јединице: **2002300**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	13.259,13
731112	Текући грантови од међународних организација	13.259,13
78	Трансфери између или унутар јединица власти	1.000,00
787100	Трансфери од државе	1.000,00
I. Укупно:		14.259,13

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2021. г.
1	2	3
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	7.780,97
411100	Расходи за бруто плате запослених	3.492,01
411200	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	416,65
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	173,31
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	699,00
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3.000,00
II. Укупно:		7.780,97
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		6.478,16

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	1.200,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.200,00
78	Трансфери између или унутар јединица власти	3.619,70
787211	Трансфери од ентитета	3.619,70
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		18.061,78
I. Укупно:		22.881,48

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	22.532,49
411200	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених	3.619,50
412300	Расходи за режијски материјал	12.000,00
412500	Расходи за текуће одржавање	5.712,99
412900	Остали неklasификовани расходи	1.200,00
II. Укупно:		22.532,49
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		348,99

Назив потрошачке јединице: **ЈУ БАНСКИ ДВОР**

Број потрошачке јединице: **2002510**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	10.000,00
787111	Трансфери од државе	10.000,00
I. Укупно:		10.000,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	10.000,00
412900	Остали неklasификовани расходи	10.000,00
II. Укупно:		0,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		10.000,00

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002910**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	47.095,64
731112	Текући грантови од међународних организација	945,64
731122	Капитални грантови од међународних организација	46.150,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		259.633,60
I. Укупно:		306.729,24
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	131.428,53
412700	Расходи за стручне услуге	1.965,64
414100	Субвенције	92.450,00
415200	Грантови у земљи	37.012,89
51	Издаци за нефинансијску имовину	46.150,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	46.150,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00
II. Укупно:		177.578,53
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		129.150,71

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2021. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА**
 Број потрошачке јединице: **2002920**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	2.340,00
787211	Трансфер од државе	2.340,00
I. Укупно:		2.340,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00
511500	Издаци за биолошку имовину	2.000,00
II. Укупно:		2.000,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		340,00

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**
 Број потрошачке јединице: **0815001**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		660,00
I. Укупно:		660,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	660,00
412900	Остали неklasификовани расходи	660,00
II. Укупно :		660,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		0,00

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**
 Број потрошачке јединице: **0815003**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	580,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	580,00
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		300,00
I. Укупно:		880,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	300,00
412900	Остали неklasификовани расходи	300,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	580,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	580,00
II. Укупно:		880,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		0,00

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**
 Број потрошачке јединице: **0815006**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
93	Остали примици	2.802,33
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	2.802,33
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		11.646,92
I. Укупно:		14.449,25
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	956,65
412500	Расходи за текуће одржавање	731,65
412900	Остали неklasификовани расходи	225,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	13.027,93
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.950,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	6.385,93
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.692,00
63	Остали издаци	334,37
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	334,37
II. Укупно:		14.318,95
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		130,30

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2021. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815007**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		10.117,21
I. Укупно:		10.117,21
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.755,94
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.755,94
II. Укупно:		1.755,94
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		8.361,27

Назив потрошачке јединице: **ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815010**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		4.129,76
I. Укупно:		4.129,76
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		4.129,76

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	6.000,00
787211	Трансфери од ентитета	6.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		620.743,77
I. Укупно :		626.743,77
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		626.743,77

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	<i>Грантови</i>	1.800,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.800,00
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	1.000,00
787211	Трансфери од ентитета	1.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		1.000,00
I. Укупно :		3.800,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	<i>Текући расходи</i>	997,83
412400	Расходи за материјал за посебне намене	997,83
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	800,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	800,00
II. Укупно:		1.797,83
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		2.002,17

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА 2021. ГОДИНУ

731	1. Грантови	63.934,77	
	1.1. Грантови из иностранства	60.354,77	
	1.2. Грантови из земље	3.580,00	
78	2. Трансфери	46.440,70	
93	3. Остали примци	2.802,33	
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3):		113.177,80	
41-8	1. Текући расходи и трансфери	210.773,47	
51	2. Издаци за нефинансијску имовину	159.313,87	
63	3. Остали издаци	334,37	
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)		370.421,71	
<i>Разлика (I-II):</i>		-257.243,91	
III Расподјела суфицит фонда 03 из ранијих периода:		1.139.896,73	
Нераспоређени суфицит/непокривени дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III):		882.652,82	

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2021. г.
1	2	3

**Остали приходи и примци и расходи и издаци
Фонд 05 - Фонд посебних пројеката**

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита фонд 05 из ранијих периода:</i>		28.506,42
I. Укупно:		28.506,42
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	18.713,87
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	312,96
412600	Расходи по оснву путовања и смјештаја	800,91
412700	Расходи за стручне услуге	17.600,00
II. Укупно:		18.713,87
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		9.792,55

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Број потрошачке јединице: **20022263**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	221.450,93
787211	Тансфери од ентитета	221.450,93
I. Укупно:		221.450,93
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинансијску имовину	221.450,93
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	221.450,93
II. Укупно :		221.450,93
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		0,00

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	1.638,99
731111	Текући грантови од страних влада	1.638,99
<i>Расподјела суфицита фонд 05 из ранијих периода:</i>		5.182,02
I. Укупно:		6.821,01
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		6.821,01

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**
Број потрошачке јединице: **2002910**

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	13.773,52
731111	Текући грантови од страних влада	13.773,52
<i>Расподјела суфицита фонд 05 из ранијих периода:</i>		53.494,76
I. Укупно:		67.268,28
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	10.118,74
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-59,12
412300	Расходи за режиски материјал	500,52
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	171,04
412700	Расходи за стручне услуге	4.491,80
412900	Остали неклассификовани расходи	971,08
415100	Грантови у иностранство	4.043,42
51	Издаци за нефинансијску имовину	30.178,44
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	30.178,44
II. Укупно :		40.297,18
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		26.971,10

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2021. г.
1	2	3

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
93	<i>Остали примци</i>	2.400,00
931300	Примци по основу аванса	2.400,00
<i>Расподјела суфицита фонд 05 из ранијих периода:</i>		26.717,70
I. Укупно:		29.117,70
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	<i>Издаци за нефинасијску имовину</i>	12.000,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	12.000,00
II. Укупно :		12.000,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		17.117,70

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
93	<i>Остали примци</i>	1.295,60
931300	Примци по основу аванса	1.295,60
<i>Расподјела суфицита фонд 05 из ранијих периода:</i>		27.830,11
I. Укупно :		29.125,71
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	<i>Издаци за нефинасијску имовину</i>	18.878,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	18.878,00
II. Укупно :		18.878,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):		10.247,71

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 05 ЗА 2021. ГОДИНУ

73	1. Грантови	15.412,51	
78	2. Трансфери	221.450,93	
93	3. Остали примци	3.695,60	
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3):		240.559,04	
41	1. Текући расходи	28.832,61	
51	2. Издаци за нефинасијску имовину	282.507,37	
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2):		311.339,98	
<i>Разлика I-II:</i>		-70.780,94	
III Расподјела суфицит фонда 05 из ранијих периода:		141.731,01	
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II+III):		70.950,07	

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ

А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<i>a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):</i>	<i>114.798.000,00</i>	<i>59.312.184,86</i>	<i>51,7</i>
<i>a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):</i>	<i>1.331.000,00</i>	<i>23.964,95</i>	<i>1,8</i>
<i>a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	<i>6.850.000,00</i>	<i>3.026.571,33</i>	<i>44,2</i>
<i>a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):</i>	<i>2.156.000,00</i>	<i>307.320,93</i>	<i>14,3</i>
<i>a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):</i>	<i>20.866.030,00</i>	<i>3.802.507,53</i>	<i>18,2</i>
<i>a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:</i>	<i>3.768.970,00</i>	<i>684.266,51</i>	<i>18,2</i>
<i>a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	<i>0,00</i>	<i>913.068,47</i>	<i>-</i>
<i>a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):</i>	<i>0,00</i>	<i>1.253.074,53</i>	<i>-</i>
<i>a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05 +суфицит фонда из ранијег периода):</i>	<i>0,00</i>	<i>382.290,05</i>	<i>-</i>
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):	149.770.000,00	69.705.249,16	46,5

Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<i>b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):</i>	<i>149.770.000,00</i>	<i>54.278.686,73</i>	<i>36,2</i>
<i>b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):</i>	<i>0,00</i>	<i>394.950,65</i>	<i>-</i>
<i>b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):</i>	<i>0,00</i>	<i>370.421,71</i>	<i>-</i>
<i>b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):</i>	<i>0,00</i>	<i>311.339,98</i>	<i>-</i>
УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 02, 03, 05):	149.770.000,00	55.355.399,07	37,0

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. Г.:	14.349.850,09	
---	----------------------	--

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-30.06.2021. године

<i>1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир a1 до a6 - b1):</i>	<i>12.878.129,38</i>	
<i>2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (a7-b2):</i>	<i>518.117,82</i>	
<i>3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (a8-b3):</i>	<i>882.652,82</i>	
<i>4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (a9-b4):</i>	<i>70.950,07</i>	
<i>5. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-30.06.2021. г. (1+2+3+4):</i>	<i>14.349.850,09</i>	

ОБРАЂИВАЧИ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
 Ања Поповић, дипл. ек.
 Биљана Бојић, дипл. ек.
 Дејан Вујић, дипл. ек.

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
 Драшко Станивуковић

По овлаштењу Градоначелника
 бр. 12-Г-372/21 од 01.03.2021. г.
 Божана Шљивар, дипл. ек.

ПРИЛОГ

Прилог 1.

ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2021. г.	Оперативни буџет до 30.06.2021. г.	Извршење 30.06.2021. г.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
Оперативна јединица 1						
2002110	Скупштина Града	946.300,00	397.097,90	427.905,96	45,2	107,8
2002111	Градска изборна комисија	172.500,00	24.798,98	21.525,78	12,5	86,8
2002112	Стручна служба скупштине града	42.000,00	10.586,16	10.717,07	25,5	101,2
2002120	Градоначелник	259.000,00	130.914,24	74.905,93	28,9	57,2
2002124	Одсјек за информатику	659.000,00	453.002,02	125.251,47	19,0	27,6
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ	2.662.000,00	1.775.107,47	435.531,09	16,4	24,5
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	559.000,00	379.263,50	243.273,11	43,5	64,1
2002130	Одјељење за општу управу	299.500,00	144.305,08	176.315,86	58,9	122,2
2002140	Одјељење за финансије	25.641.000,00	12.029.474,74	11.828.288,94	46,1	98,3
2002150	Одјељење за привреду	1.506.670,00	479.144,00	52.869,76	3,5	11,0
2002160	Одјељење за просторно уређење	541.000,00	62.304,00	21.429,39	4,0	34,4
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.218.000,00	474.790,00	437.724,00	35,9	92,2
2002190	Остала буџетска потрошња	21.138.740,00	10.299.815,69	9.621.785,36	45,5	93,4
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.179.000,00	325.022,57	122.089,38	10,4	37,6
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	115.000,00	46.821,84	6.113,29	5,3	13,1
2002230	Одјељење комуналне полиције	40.000,00	10.239,00	25.925,91	64,8	253,2
2002240	Служба за заједничке послове	1.161.000,00	527.722,62	555.018,50	47,8	105,2
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	28.254.290,00	13.450.694,09	5.824.327,53	20,6	43,3
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	8.904.000,00	3.427.434,11	2.578.283,53	29,0	75,2
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.773.000,00	686.758,09	443.507,70	25,0	64,6
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	10.249.200,00	2.857.026,94	1.970.291,14	19,2	69,0
Оперативна јединица 2						
2002300	Центар за социјални рад	18.209.000,00	9.028.625,34	9.260.160,53	50,9	102,6
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	11.173.000,00	5.133.634,05	4.978.123,47	44,6	97,0
2002510	Бански двор-Културни центар	1.552.000,00	696.707,20	670.094,95	43,2	96,2
2002530	Туристичка организација Града	1.160.200,00	587.765,81	433.292,65	37,3	73,7
2002910	Градска развојна агенција	1.023.900,00	420.933,39	398.804,27	38,9	94,7
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	3.826.000,00	1.822.627,75	1.137.599,74	29,7	62,4
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.554.000,00	1.177.297,03	1.114.773,21	43,6	94,7
0815001	Гимназија	197.000,00	105.178,08	96.889,62	49,2	92,1
0815002	Грађевинска школа	124.000,00	53.453,97	50.097,33	40,4	93,7
0815003	Економска школа	167.000,00	91.125,72	76.964,36	46,1	84,5
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	172.000,00	86.556,34	66.204,98	38,5	76,5
0815005	Медицинска школа	269.000,00	133.445,12	124.269,10	46,2	93,1
0815006	Пољопривредна школа	162.000,00	81.919,93	53.859,08	33,2	65,7
0815007	Техничка школа	325.000,00	201.942,39	178.606,33	55,0	88,4
0815008	Технолошка школа	169.500,00	80.194,17	75.421,16	44,5	94,0
0815009	Угоститељско - трговинско - туристича школа	121.200,00	54.185,41	34.073,76	28,1	62,9
0815010	Политехничка школа	147.500,00	55.611,39	54.208,53	36,8	97,5
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	57.000,00	21.559,54	14.930,43	26,2	69,3
0840012	Центар "Заштити ме"	656.500,00	262.733,08	214.105,69	32,6	81,5
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	334.000,00	255.342,37	243.126,84	72,8	95,2
	Оперативна јединица 1	107.320.200,00	47.992.323,04	35.003.080,70	32,6	72,9
	Оперативна јединица 2	42.399.800,00	20.350.838,08	19.275.606,03	45,5	94,7
	Буџетска резерва	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
	СВЕУКУПНО	149.770.000,00	68.393.161,12	54.278.686,73	36,2	79,4

Прилог 1А.

ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ
ПО СВИМ РАЧУНОВОДТСВЕНИМ 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	8 (3+4+5+6)
Оперативна јединица 1						
2002110	Скупштина Града	427.905,96				427.905,96
2002111	Градска изборна комисија	21.525,78				21.525,78
2002112	Стручна служба скупштине града	10.717,07				10.717,07
2002120	Градonaчелник	74.905,93				74.905,93
2002124	Одсјек за информатику	125.251,47				125.251,47
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ	435.531,09				435.531,09
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	243.273,11				243.273,11
2002130	Одјељење за општу управу	176.315,86				176.315,86
2002140	Одјељење за финансије	11.828.288,94				11.828.288,94
2002150	Одјељење за привреду	52.869,76				52.869,76
2002160	Одјељење за просторно уређење	21.429,39				21.429,39
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	437.724,00				437.724,00
2002190	Остала буџетска потрошња	9.621.785,36				9.621.785,36
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	122.089,38			18.713,87	140.803,25
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	6.113,29				6.113,29
2002230	Одјељење комуналне полиције	25.925,91				25.925,91
2002240	Служба за заједничке послове	555.018,50				555.018,50
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	5.824.327,53		50.000,00	221.450,93	6.095.778,46
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	2.578.283,53		45.000,00		2.623.283,53
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	443.507,70				443.507,70
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	1.970.291,14		36.117,00		2.006.408,14
Оперативна јединица 2						
2002300	Центар за социјални рад	9.260.160,53		7.780,97		9.267.941,50
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	4.978.123,47		22.532,49		5.000.655,96
2002510	Бански двор-Културни центар	670.094,95		10.000,00		680.094,95
2002530	Туристичка организација Града	433.292,65	29.257,00			462.549,65
2002910	Градска развојна агенција	398.804,27		177.578,53	40.297,18	616.679,98
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	1.137.599,74	159.945,45	2.000,00		1.299.545,19
2002930	ЈУ СЦ Борик	1.114.773,21	134.860,10			1.249.633,31
0815001	Гимназија	96.889,62	11.914,84	660,00		109.464,46
0815002	Грађевинска школа	50.097,33				50.097,33
0815003	Економска школа	76.964,36		880,00		77.844,36
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	66.204,98				66.204,98
0815005	Медицинска школа	124.269,10				124.269,10
0815006	Пољопривредна школа	53.859,08	31.195,63	14.318,95		99.373,66
0815007	Техничка школа	178.606,33		1.755,94		180.362,27
0815008	Технолошка школа	75.421,16				75.421,16
0815009	Угоститељско - трговинско - туристича школа	34.073,76	27.777,63			61.851,39
0815010	Политехничка школа	54.208,53				54.208,53
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	14.930,43				14.930,43
0840012	Центар "Заштити ме"	214.105,69			12.000,00	226.105,69
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	243.126,84		1.797,83	18.878,00	263.802,67
	Оперативна јединица 1	35.003.080,70	0,00	131.117,00	240.164,80	35.374.362,50
	Оперативна јединица 2	19.275.606,03	394.950,65	239.304,71	71.175,18	19.981.036,57
	СВЕУКУПНО	54.278.686,73	394.950,65	370.421,71	311.339,98	55.355.399,07

ИЗВРШЕЊЕ УКУПНИХ ПРИХОДА ГРАДА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2021. Г. И
У ИСТОМ ПЕРИОДУ 2020. Г.

1	ВРСТА ПРИХОДА	Извршење		РАЗЛИКА	Индекс 4/3
		јануар-јун 2020	јануар-јун 2021	4-3	
2	3	4	5	6	
71	П О Р Е С К И П Р И Х О Д И	29.252.184,30	36.055.957,15	6.803.772,85	123,3
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	6.329.886,54	7.007.526,34	677.639,80	110,7
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	881.327,60	1.191.431,76	310.104,16	135,2
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	505,03	3.068,71	2.563,68	607,6
713113	Порез на лична примања	5.448.035,29	5.812.963,60	364.928,31	106,7
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелтност	18,62	62,27	43,65	334,4
714	Порези на имовину	1.826.084,63	3.081.747,69	1.255.663,06	168,8
714111	Порез на имовину	6.054,31	3.291,09	-2.763,22	54,4
714112	Порез на непокретности	1.820.030,32	3.078.456,60	1.258.426,28	169,1
715	Порез на промет производа и услуга	25.514,52	2.090,70	-23.423,82	8,2
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	6.177,44	704,93	-5.472,51	11,4
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	19.337,08	1.385,77	-17.951,31	7,2
717	Индиレクトни порези дозначени од УИО	20.732.498,10	24.902.781,40	4.170.283,30	120,1
717111	Индиレクトни порези дозначени од УИО	20.732.498,10	24.902.781,40	4.170.283,30	120,1
719	Остали порези	338.200,51	1.061.811,02	723.610,51	314,0
719113	Порез на добитке од игара на срећу	338.200,51	1.061.811,02	723.610,51	314,0
72	Н Е П О Р Е С К И П Р И Х О Д И	18.060.992,28	23.256.227,71	5.195.235,43	128,8
72	Непорески приходи без накнаде по уговорима са инвеститорима	17.098.394,31	22.334.692,84	5.236.298,53	130,6
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	4.015.867,84	5.722.701,58	1.706.833,74	142,5
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	696.357,89	933.266,86	236.908,97	134,0
721222	Приходи од давања у закуп установа које се финансирају из буџета	111.572,83	71.513,93	-40.058,90	64,1
721223	Приходи од земљишне ренте	3.201.617,19	4.706.901,47	1.505.284,28	147,0
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	370,58	5.069,97	4.699,39	1368,1
721412	Приход од обвезница	5.885,15	5.885,15	0,00	100,0
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	64,20	64,20	0,00	100,0
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	12.712.458,73	16.000.313,48	3.287.854,75	125,9
7221	Административне накнаде и таксе	594.857,30	544.003,87	-50.853,43	91,5
722121	Општинске администр. таксе	60,00	1.195,00	1.135,00	-
722131	Градске административне таксе	594.797,30	542.808,87	-51.988,43	91,3
7223	Комуналне накнаде и таксе	4.421.776,25	5.676.275,99	1.254.499,74	128,4
722312	Комуналне таксе на фирму	2.231.642,17	2.539.936,29	308.294,12	113,8
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	720,00	960,00	240,00	133,3
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	184.328,84	223.270,55	38.941,71	121,1
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	2.290,00	1.342,00	-948,00	58,6
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	500.914,99	999.665,03	498.750,04	199,6
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	1.364.160,30	1.772.350,33	408.190,03	129,9
722321	Боравишна такса	83.493,70	81.911,64	-1.582,06	98,1
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, шаторе и др.	100,00	90,00	-10,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	54.126,25	55.078,05	951,80	101,8
7224	Накнаде по разним основама	6.600.546,86	7.888.692,06	1.288.145,20	119,5
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1.689.242,59	3.049.760,42	1.360.517,83	180,5
722411	Накнада по уговорима са инвеститорима	962.597,97	921.534,87	-41.063,10	-
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	75.981,82	46.879,96	-29.101,86	61,7
722421	Накнада за кориштење путева	41.560,38	90.074,31	48.513,93	216,7
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	40.285,99	30.067,07	-10.218,92	74,6
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	187.866,70	108.415,15	-79.451,55	57,7
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	8.484,19	38.524,87	30.040,68	454,1
722440	Накнада за кориштење вода	433.995,28	483.141,60	49.146,32	111,3
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	1.884.165,55	1.753.629,38	-130.536,17	93,1
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	1.080,00	0,00	-1.080,00	0,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	462,41	666,00	203,59	144,0
722465	Накнада за воде за индустријску производњу, укључујући и термоелектране	2.944,17	2.902,21	-41,96	98,6
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.095.352,27	1.009.357,15	-85.995,12	92,1

	ВРСТА ПРИХОДА	Извршење		РАЗЛИКА	Индекс
		јануар-јун 2020	јануар-јун 2021	4-3	4/3
1	2	3	4	5	6
722468	Накнада за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије	0,00	3.348,87	3.348,87	-
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потољеним у површинским водама	697,29	1.141,02	443,73	163,6
722491	Концесиона накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	3.884,09	14.188,19	10.304,10	365,3
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	171.946,16	335.060,99	163.114,83	194,9
7225	Приходи од пружања јавних услуга	1.095.278,32	1.891.341,56	796.063,24	172,7
722521	Приходи општинских органа управе	33.744,29	52.369,15	18.624,86	155,2
722591	Властити приходи буџетских корисника	1.061.534,03	1.838.972,41	777.438,38	173,2
723	Новчане казне	61.328,50	169.296,10	107.967,60	276,0
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	61.328,50	169.296,10	107.967,60	276,0
728	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	81.762,63	114.695,25	32.932,62	140,3
728100	Приходи од закупа са другим јединицама власти	55.269,50	93.581,67	38.312,17	169,3
728200	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	26.493,13	21.113,58	-5.379,55	79,7
729	Остали непорески приходи	1.189.574,58	1.249.221,30	59.646,72	105,0
729124	Остали општински непорески приходи	1.189.574,58	1.249.221,30	59.646,72	105,0
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ:		47.313.176,58	59.312.184,86	11.999.008,28	125,4
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)		46.350.578,61	58.390.649,99	12.040.071,38	126,0

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА
НА ДАН 31.12.2020. и 30.06.2021. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2020. године	30.06.2021. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	4.512.799,13	3.828.107,54
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	916.740,16	3.826.903,67
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	278.370,63	657.426,41
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	2.130.136,50	4.942.438,12
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	636.051,07	190.138,21
6	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	38.305,10	38.896,22
7	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	1.645.103,58	4.952.413,44
	УКУПНО ЈРТ:			10.157.506,17	18.436.323,61
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	6.222,25
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	987.937,95
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	440.936,10	718.627,00
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	18.400,16	34.411,49
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита KfW	555-007-09034888-12	1.087.326,95	994.926,46
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	24.691,82	20.754,12
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	341.723,01	488.764,23
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	142.653,00	204.348,59
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	1.867.101,37
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	17.531,62	6.257,34
16	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	1.606.011,11	1.790.215,21
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	705,21	789,15
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	2.424.550,52
20	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства за посебне пројекте	555-100-00497912-32	140.699,55	102.887,76
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	11.340.290,37
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	95.695,83	122.154,81
			(USD)	1.203,93	1.262,78
			(GBP)	3,83	4,03
			(SEK)	13,61	13,49
			(HRK)	349,22	337,72
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,00	1,00
	УКУПНО девизни рн.:			97.267,42	123.773,83
	УКУПНО I+II+III:			21.838.663,36	29.900.387,81
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)			28.628,39	45.114,12