

На основу чланова 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 32. став 2. тачка 3. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 и 26/17), Скупштина града Бања Лука је, на ____ сједници, одржаној _____.2018. године, донијела

ЗАКЉУЧАК

о прихватању Нацрта ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2018. годину

1. Прихвата се Нацрт Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2018. годину у износу од 144.921.000 КМ и упућује на јавну расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.

2. Јавна расправа ће се провести у периоду од 25.04. до 30.04.2018. године, према Програму провођења јавне расправе, који је саставни дио овог закључка.

3. Задужује се Одјељење за финансије Градске управе Града Бањалука да спроведе Јавну расправу на Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2018. годину.

4. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2018. годину.

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 07-013-_____/18

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Зоран Талић, дипл. правник

ПРОГРАМ

Провођења јавне расправе о Нацрту Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2018. годину

Јавна расправа о Нацрту Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2018. годину провешће се у периоду од 25.04. до 30.04.2018. године, са циљем обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења Ребаланса буџета и учешћу субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија, које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2018. годину.

Јавна расправа ће се извршити на начин да се:

1. Организује јавна расправа у Банском двору, дана 30.04.2018. године у 16.00 часова, на којој учешће могу узети сви заинтересовани и исказати своје примједбе, приједлоге и сугестије на Нацрт Ребаланса буџета за 2018. годину (носилац активности: Одјељење за финансије, Тим за комуникацију, Одсјек за информатику).

2. На интернет сајту Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) објавити Нацрт Ребаланса буџета као и Програм провођења јавне расправе на Нацрт ребаланса буџета и обезбједити линк на који посјетиоци сајта могу дати своје примједбе (носилац активности: Одјељење за финансије, Тим за комуникацију, Одсјек за информатику).

3. У сарадњи са Стручном службом Скупштине града организовати дистрибуцију нацрта у свим МЗ и савјетима (носилац активности: Одјељење за општу управу).

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр Игор Радојичић

На основу чланова 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 55. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 и 26/17), Градоначелник, дана _____.2018. године, доноси:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА 2018. ГОДИНУ

I

Утврђује се Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2018. годину, у износу од 144.921.000 КМ и упућује Скупштини Града на изјашњавање.

II

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Нацрта ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2018. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 12-Г- /18

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр Игор Радојичић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

НАЦРТ

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ

Бања Лука, април 2018. године

Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2018. годину -образложење-

Нацрт Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2018. годину припремљен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

Увод

Одјељење за финансије извршило је анализу остварења прихода и примитака и расхода и издатка у досадашњем дијелу текуће године, те узимајући у обзир околности које су се појавиле након усвајања буџета Града за 2018. годину, покренуло је процедуру израде и предлагања Ребаланса буџета Града за 2018. годину. Главни разлози покретања процедуре израде ребаланса Буџета за 2018. годину јесу:

-планирање прилива средстава по основу Одлуке Скупштине Града о задужењу Града емисијом хартија од вриједности и Одлуке Скупштине Града о другој емисији обвезница Јавном понудом („Службени гласник Града Бања Лука“, број 6/18). Средства добијена емисијом хартија од вриједности-обвезница (номинално 6 милиона КМ), користиће се за финансирање 5 капиталних инвестиција у 2018. години, у укупном (процијењеном) износу од 7,2 милиона КМ,

-планирање средстава оствареног суфицита који је стварно расположив за расподјелу, и неутрошених намјенских средстава (депозити и кауције и намјенски приходи по посебним прописима) у складу са Упутством за утврђивање суфицита расположивог за расподјелу („Сл. гл. Републике Српске“, број 45/13). Укупно остварени суфицит по годишњем обрачуну за 2017. годину износи 9,1 милион КМ. С обзиром да је у наведеном износу садржан дио укалкулисаних потраживања, која износе 0,6 милиона КМ, средства суфицита за 2017. годину износе 8,5 милиона КМ. Даље у тексту, под тачком 1.1. подтачка е), приказана је структура претходно наведеног износа, односно, утврђен је суфицит расположив за расподјелу,

-усклађивање планираних вриједности појединих врста прихода и примитака за 2018. годину са процијењеним извршењем за 2018. годину, као и са реализацијом закључно са мјесецем мартом 2018. године,

-исказане потребе за унутрашњим прерасподјелама (реалокацијама) средстава појединих потрошачких јединица, које је потребно уврстити у ребаланс буџета, у циљу смањивања броја реалокација средстава у 2018. години, и

-планирање обавеза за које средства нису обезбијеђена у оквиру плана за 2018. годину.

1. Измјене у структури буџетских средстава и расхода и издатака у Нацрту ребаланса буџета за 2018. годину

1.1. Приходи и примици

У оквиру **приходошне стране**, у ребалансу Буџета, извршене су сљедеће измјене:

а) Порески и непорески приходи по новом плану износе 118,4 милиона КМ, односно, увећани су за 0,3% или за 0,4 милиона КМ у односу на почетни план.

У оквиру ребаланса буџета, извршено је усклађивање плана појединих прихода за 2018. годину са коначним извршењем за 2017. годину (укупно 115,8 милиона КМ, укључујући и 3,8 милиона КМ прихода по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта-по уговорима са инвеститорима), као и са пројекцијом базираном на реализацији истих за период до 31.03.2018. године (26 милиона КМ).

Подаци који су представљали основ за измјену плана су:

1) реализација пореских прихода закључно са мартом 2018. годину је у износу од 15,7 милиона КМ или 23% у односу на план. Ова реализација већа је за 1,6 милиона КМ у односу на први квартал претходне године, када је износила 14,1 милиона КМ (укупна реализација за 2017. годину је била 65,5 милиона КМ),

2) реализација непореских прихода закључно са мартом 2018. године је у износу од 10,3 милиона КМ или 20,7% у односу на план.

б) У оквиру пореских прихода (група 71), а у складу са досадашњом реализацијом, извршене су сљедеће измјене:

-нови план прихода од пореза на лична примања је 16,9 милиона КМ, што је повећање за 0,8 милиона КМ, или за 5% у односу на први план (16,1 милион КМ). Ови приходи имају веће извршење у односу на први квартал прошле године за 0,64 милиона КМ;

-нови план прихода од пореза на имовину је 8,2 милиона КМ, што је повећање за 0,3 милиона КМ, или за 3,8% у односу на први план (7,9 милиона КМ). Ови приходи имају веће извршење у односу на исти период прошле године за 0,3 милиона КМ;

-план по основу пореза на промет производа и услуга (заостале обавезе) коригован је на ниже, услјед новог начина евидентирања заосталих обавеза (нови начин евидентирања примитака по основу обвезница, у моменту стварног прилива готовине, у оквиру класе 91-Примици за финансијску имовину).

Према томе, нови план пореских прихода износи 68,8 милиона КМ, односно повећан је за 0,88 милиона КМ или за 1,3%.

в) У оквиру непореских прихода (група 72), а у складу са досадашњом реализацијом, најважније измјене извршене су код:

-прихода од давања у закуп објеката Града, за које нови план износи 1,6 милиона КМ, што је повећање за 0,4 милиона КМ или 33% у односу на први план, а због очекиваног прихода од закупа кабловске канализације (нова Одлука Скупштине Града у 2018. години),

-прихода од земљишне ренте, за које нови план износи 7,3 милиона КМ, што је смањење за 0,3 милиона КМ или 3,9% у односу на први план (први план био у износу од 7,6 милиона КМ),

-накнаде за уређење грађевинског земљишта, за које нови план износи 8,6 милиона КМ, што је смањење за 0,4 милиона КМ или 4,4% у односу на први план (први план био у износу од 9 милиона КМ),

-осталих врста непореских прихода, у оквиру којих је извршено усклађивање са очекиваном реализацијом до краја 2018. године.

Према томе, нови план непореских прихода износи 49,5 милиона КМ, односно, смањен је за 0,48 милиона КМ или за 1% (реализација у 2017. години је била 50,4 милиона КМ).

г) Нови план *грантова* (група 73) износи 325.000,00 КМ, што је умањење за 585.000,00 КМ у односу на први план. Ово је нето ефекат сљедећих измјена:

-смањење за 0,6 милиона КМ, јер су иста средства планирана за санацију фискултурне дворане „Шопинг центра“, у оквиру трансфера од вишег нивоа власти (група 78; извршено је правилно класификовање овог прихода),

- повећање за 15.000,00 КМ, за дио очекиваних прихода од ЗЕВ-ова за санцију лифтова у 2018. години.

д) Нови план *трансфера* износи 4,34 милиона КМ што је умањење за 400.000,00 КМ. Ово је нето ефекат сљедећих измјена:

-претходно наведена измјена трансфера (са грантова пренесено 0,6 милиона КМ-дворана Шопинг центра),

-брисање ставке трансфера за „Црно Врело“. Средства за наведени пројекат обезбиједиће се из емисије обвезница.

ђ) У оквиру *примитака од финансирања* (група 91, 92, 93, расподјела суфицита) за 2018. годину, извршене су и највеће измјене у оквиру ребаланса буџета, и то:

-умањени су примици од финансијске имовине (група 91) за 0,37 милиона КМ, који су се односили на поврат главнице за купљене обвезнице емитента Топлана ад (325.000,00 КМ) и поврат главнице зајма датог Топлани ад (125.000,00 КМ). Истовремено, планиран је примитак средстава по основу добити коју је остварила „Чистоћа“ ад, у износу од 100.000,00 КМ,

-у оквиру примитака од задуживања (група 92) планирана су средства по основу емисије хартија од вриједности – обвезница, у износу од 6 милиона КМ (користиће се за финансирање 5 капиталних инвестиција), а коригован је и план примитака по основу краткорочног кредитног задужења, за 0,5 милиона КМ (наведена разлика покриће се из средстава суфицита за 2017. годину). У вези са претходним, план по основу евентуалног финансирања дефицита готовинског тока, који би се могао појавити у 2018. годину, смањен је на 2,5 милиона КМ (умјесто почетних 3 милиона КМ).

е) Средства *суфицита из ранијих година*, планирана су у укупном износу од 8,5 милиона КМ и односе се на:

1) првобитним буџетом планирана намјенска средства кредита ЕБРД-а, у износу од 2,24 милиона КМ, која су била примљена, а остала неутрошена у 2017. години,

2) расподјелу суфицита из 2017. године, у износу од 4,9 милиона КМ, који ће се користити за:

- финансирање нових пројеката у износу од 4,4 милиона КМ (највећим дијелом, за капиталне инвестиције, затим за отплату анuitета из емисије обвезница, за остале издатке у буџетском дијелу Финансирање итд.,
- за супституцију спољних извора финансирања кроз реструктурисање буџета усвојеног за текућу буџетску годину у износу од 0,5 милиона КМ (смањење планираног краткорочног кредита са 3 на 2,5 милиона КМ),

-расподјелу неутрошених намјенских средстава, из 2017. године, остварених по посебним прописима, у износу од 1,35 милиона КМ.

На бази свега претходно наведеног, може се рећи да су укупна буџетска средства у Нацрт ребаланса буџета за 2018. годину, повећана за 10,8 милиона КМ или 8,1% у односу на почетни буџет за 2018. годину, те нови буџетски оквир износи 144,9 милион КМ.

1.2. Расходи и издаци

У оквиру **расходовне стране** ребаланса Буџета извршене су измјене по појединим ставкама планираних расхода, како слиједи:

а) Расходи за лична примања, увећани су за 0,2%, или за 63.630 КМ. Наведено повећање је нето ефекат смањења расхода за бруто плате (група 4111) и повећања расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (група 4112). Дио расхода за бруто плате прераспоређен је на позиције расхода и издатака за боловања до и преко 30 дана (група расхода 4113 и издатака 6381) код појединих буџетских корисника, у складу са процјеном очекиваног извршења, док је дио распоређен у оквиру позиција расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада. Наведено повећање бруто накнада резултат је раста трошкови превоза, због повећање цијене мјесечне карте, као и због Одлуке Уставног суда Републике Српске, број У-108/16 од 20.12.2017. године, којом је утврђено да чланови 6. и 8. Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у установама образовања и културе („Сл. гл. РС“, број 83/16) нису у сагласности са Уставом и Законом. На бази наведеног, увећање је извршено код Центра за предшколско васпитање и образовање (за 100.000 КМ), као и код већине средњих школа, у износу од приближно 44.000 КМ.

б) Расходи по основу роба и услуга (група 412) повећани су за 3,7% или 953.330,00 КМ. Исто се односи, највећим дијелом, на више планиране расходе по основу:

-уtroшка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (група расхода 4122) за 72.300 КМ или 2,1% више (повећани су расходи топлотне енергије и расходи поштанских услуга);

-расходи за текуће одржавање за 379.900,00 КМ или за 9% више (повећана средства код Одјелења за борачко инвалидску заштиту, за текуће одржавање споменика, те повећање у оквиру Одјелења за саобраћај и путеве, текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница, као и локалних и некатегорисаних путева, за 300.000 КМ);

-осталих неклассификованих расхода за 131.300 КМ или 5,1% више (повећани расходи услијед проведених унутрашњих реалокација код одређеног броја корисника, односно, за поједине расходе који нису планирани у довољном износу).

в) Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413) повећани су за 23,3% из разлога планирања додатних расхода за камате по основу емисије обвезница, чији први ануитет доспијева у 2018. години (135.000 КМ-финансирање предвиђено из оствареног суфицита у 2017. години), као и правилног класификовања расхода камата везаних за EBRD кредит (првобитно овај расход био планиран у оквиру групе 4181).

г) Расходи по основу субвенција и грантова повећани су за 2,8%, односно, 0,9% у односу на првобитни буџет. Субвенције су повећане код Центра за развој пољопривреде и села (планирана су неутрошена намјенска средства из 2017. и ранијих година, у износу од 85.500 КМ, а за финансирање пројеката у области пољопривреде), док су грантови повећани у оквиру Одјелења за локални економски развој и стратешко планирање и Одјелења за образовање, здравство, омладину и спорт (пројекти од интереса за Град, односно, програмске активности спортских организација и организација лица са инвалидитетом).

д) У оквиру дознака појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града (група 416), *расхода финансирања, других финансијских трошкова и расхода трансакција размјене* (група 418) и *трансфера између и унутар јединица власти* (група 487), извршене су мање унутрашње прерасподјеле средстава или прерасподјеле за друге расходе за које су потрошачке јединице имале потребу реализације до краја текуће године.

ђ) највеће измјене у расходовној страни буџета проведене су у оквиру *издатака за нефинансијску имовину – капиталних расхода* (група 51). Исти су увећани за 8.581.295 КМ или 42%, у односу на почетни план за 2018. годину, те укупан план ових издатака износи 28.701.895 КМ. Извршено је планирање пројеката за која ће средства бити обезбијеђена емисијом обвезница и из нераспоређеног суфицита расположивог за расподелу, као и из неутрошених намјенских прихода по посебним прописима по годишњем обрачуну из 2017. године и то:

1) из емисије обвезница, финансираће се:

-изградња 1. фазе водоводне мреже - подсистем "Звијезда" у оквиру регионалног водовода "Црно Врело", у износу од 1 милиона КМ,

-издаци за реконструкцију и адаптацију физкултурне сале Техничке школе, у износу од 0,6 милиона КМ (а дио овог пројекта финансираће се и из трансфера са вишег нивоа власти са 0,6 милиона КМ - укупно 1,2 милиона КМ),

- изградња моста преко ријеке Врбас са приступном саобраћајницом у Улици Гаврила Принципа и реконструкција Улице Бранка Мораче до споја са Козарском улицом-прва фаза (нови Зелени мост), у износу од 2,5 милиона КМ,

-изградња Улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза, у износу од 0,9 милиона КМ (из оствареног суфицита за 2017. године финансираће се разлика од 0,6 милиона КМ - укупно 1,5 милиона КМ),

-изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, у износу од 1 милион КМ (изградња - 0,6 милиона КМ и за рјешавање имовинских односа - 0,4 милиона КМ);

2) из средстава нераспоређеног суфицита из 2017. године, финансираће се:

-изградња Улице Краља Александра I Карађорђевића у износу од 0,6 милиона КМ (из емисије обвезница финансираће се 0,9 милиона КМ-укупно 1,5 милиона КМ),

-издаци за изградњу објекта МЗ Лауш, у износу од 0,5 милиона КМ (наведени пројекат реализоваће се у сарадњи са МУП РС, који ће учествовати у финансирању са додатних 0,5 милиона КМ за изградњу полицијске станице, у склопу истог објекта),

-прибављање земљишта за потребе изградње инфраструктурних пројеката, у износу од 200.000 КМ,

-санација основних и средњих школа, у износу од 375.000,00 КМ (између осталог, санација Техничке школе у износу од 140.000,00 КМ),

-изградања водоводне и канализационе мреже, у износу од 450.000 КМ,

-санација тротоара на подручју града, у износу од 150.000,00 КМ,

-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева у износу од 0,5 милиона КМ (замјена извора финансирања),

-и други мањи издаци по више потрошачких јединица;

3) из средстава намјенских прихода остварених у 2017. години, финансираће се:

-изградња, реконструкција и опремање за потребе Професионалне територијалне ватрогасне јединице, у износу од 0,79 милиона КМ,

-и други мањи расходи и издаци по више потрошачких јединица.

е) У оквиру издатака за финансијску имовину, отплату дугова и осталих издатака (група 61, 62, 63), планирано је сљедеће:

-издаци за финансијску имовину (група 61) повећани су за 26.200 КМ, за потребе куповине акција у поступку преузимања Топлане ад, у складу одредбама Закона о преузимању и Закона о привредним друштвима,

-издаци за отплату дугова (група 62) повећани су за издатке за главницу по основу емисије обвезница која доспијева у 2018. годину (370.000 КМ, финансираће се из оствареног суфицита за 2017. годину),

-остали издаци (група 63 – издаци по основу пдв-а депозита и кауција, рефундација боловања преко 30 дана и др.) повећани су за износ од 1,2 милиона КМ и исто се односи, највећим дијелом, на:

- издатке по основу поврата депозита и кауција (група 6312), у износу од 427.100,00 КМ из намјенских неутрошених средстава из 2017. године,
- остали издаци у земљи-гаранције (група 6319), у износу од 750.000,00 КМ за обавезе по раније датим гаранцијама Топлани ад, из оствареног суфицита за 2017. годину.

е) Средства буџетске резерве су ребалансом умањена за износ од 408.000,00 КМ, и распоређена за пројекте за које средства нису била планирана у довољном износу. Нови план за 2018. годину је у износу од 1,16 милиона КМ.

Према томе, **укупна буџетска потрошња у Нацрту ребаланса за 2018. годину планирана је у износу од 144,9 милион КМ (повећање за 8,1% у односу на почетни буџет за 2018. годину)** и иста је распоређена по економској, организационој и функционалној и класификацији како је приказано у табеларном дијелу Нацрта ребаланса Буџета за 2018. годину.

У складу са свим претходно наведеним, предлажемо Скупштини Града да донесе Закључак о прихватању Нацрта ребаланса буџета Града за 2018. годину.

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		123.620.000,00	123.620.000,00	-581.000,00	123.039.000,00	-581.000,00	99,5
710000	I Порески приходи	67.944.000,00	67.944.000,00	880.000,00	68.824.000,00	880.000,00	101,3
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	16.100.000,00	16.100.000,00	800.000,00	16.900.000,00	800.000,00	105,0
714000	Порези на имовину	7.902.000,00	7.902.000,00	300.000,00	8.202.000,00	300.000,00	103,8
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	251.000,00	251.000,00	-220.000,00	31.000,00	-220.000,00	12,4
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	43.600.000,00	0,00	100,0
719000	Остали порески приходи	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	100,0
720000	II Непорески приходи	50.025.000,00	50.025.000,00	-476.000,00	49.549.000,00	-476.000,00	99,0
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	9.272.000,00	9.272.000,00	-61.600,00	9.210.400,00	-61.600,00	99,3
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	38.168.000,00	38.168.000,00	-454.400,00	37.713.600,00	-454.400,00	98,8
723000	Новчане казне	200.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	120,0
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,0
729000	Остали непорески приходи	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	0,00	100,0
730000	III Грантови	910.000,00	910.000,00	-585.000,00	325.000,00	-585.000,00	35,7
731000	Грантови	910.000,00	910.000,00	-585.000,00	325.000,00	-585.000,00	35,7
780000	IV Трансфери између или унутар јединица власти	4.741.000,00	4.741.000,00	-400.000,00	4.341.000,00	-400.000,00	91,6
787000	Трансфери између различитих јединица власти	4.741.000,00	4.741.000,00	-400.000,00	4.341.000,00	-400.000,00	91,6
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		93.157.300,00	93.026.500,00	794.960,00	93.821.460,00	664.160,00	100,7
410000	I Текући расходи	90.880.300,00	90.739.500,00	919.960,00	91.659.460,00	779.160,00	100,9
411000	Расходи за лична примања запослених	36.927.820,00	36.927.820,00	63.630,00	36.991.450,00	63.630,00	100,2
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	25.544.580,00	25.521.980,00	975.930,00	26.497.910,00	953.330,00	103,7
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.975.000,00	3.303.100,00	364.000,00	3.667.100,00	692.100,00	123,3
414000	Субвенције	2.888.000,00	2.888.000,00	80.300,00	2.968.300,00	80.300,00	102,8
415000	Грантови	6.731.000,00	6.671.700,00	123.100,00	6.794.800,00	63.800,00	100,9
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	13.869.000,00	13.817.000,00	-182.000,00	13.635.000,00	-234.000,00	98,3
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.413.400,00	1.078.400,00	-502.000,00	576.400,00	-837.000,00	40,8
419000	Расходи по судским рјешењима	531.500,00	531.500,00	-3.000,00	528.500,00	-3.000,00	99,4
480000	II Трансфери између и унутар јединица власти	709.000,00	719.000,00	283.000,00	1.002.000,00	293.000,00	141,3
487000	Трансфери између различитих јединица власти	706.000,00	716.000,00	283.000,00	999.000,00	293.000,00	141,5
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
****	III Буџетска резерва	1.568.000,00	1.568.000,00	-408.000,00	1.160.000,00	-408.000,00	74,0
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		30.462.700,00	30.593.500,00	-1.375.960,00	29.217.540,00	-1.245.160,00	95,9
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-18.874.600,00	-19.003.800,00	-8.452.095,00	-27.455.895,00	-8.581.295,00	145,5
810000	I Примци за нефинансијску имовину	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	0,00	100,0
813000	Примци за непроизведену сталну имовину	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	100,0
814000	Примци од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	706.000,00	706.000,00	0,00	706.000,00	0,00	100,0
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	20.120.600,00	20.249.800,00	8.452.095,00	28.701.895,00	8.581.295,00	142,6
511000	Издаци за произведену сталну имовину	14.120.600,00	14.313.600,00	7.786.095,00	22.099.695,00	7.979.095,00	156,5
512000	Издаци за драгоцјености	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	4.975.000,00	4.995.000,00	710.000,00	5.705.000,00	730.000,00	114,7
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	943.000,00	857.000,00	-44.000,00	813.000,00	-130.000,00	86,2
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	80.000,00	82.200,00	0,00	82.200,00	2.200,00	102,8
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		11.588.100,00	11.589.700,00	-9.828.055,00	1.761.645,00	-9.826.455,00	15,2
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-11.588.100,00	-11.589.700,00	9.828.055,00	-1.761.645,00	9.826.455,00	15,2
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		-247.000,00	-247.000,00	-403.200,00	-650.200,00	-403.200,00	263,2
910000	I Примци од финансијске имовине	1.994.000,00	1.994.000,00	-377.000,00	1.617.000,00	-377.000,00	81,1
911000	Примци од финансијске имовине	1.994.000,00	1.994.000,00	-377.000,00	1.617.000,00	-377.000,00	81,1
610000	II Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.200,00	2.267.200,00	26.200,00	101,2
611000	Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.200,00	2.267.200,00	26.200,00	101,2
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-7.660.000,00	-7.660.000,00	5.160.000,00	-2.500.000,00	5.160.000,00	32,6
920000	I Примци од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	8.500.000,00	5.500.000,00	283,3
921000	Примци од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	8.500.000,00	5.500.000,00	283,3
620000	II Издаци за отплату дугова	10.660.000,00	10.660.000,00	340.000,00	11.000.000,00	340.000,00	103,2
621000	Издаци за отплату дугова	8.680.000,00	8.680.000,00	350.000,00	9.030.000,00	350.000,00	104,0
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар јединица власти	1.980.000,00	1.980.000,00	-10.000,00	1.970.000,00	-10.000,00	99,5

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-5.922.100,00	-5.923.700,00	-1.181.875,00	-7.105.575,00	-1.183.475,00	120,0
930000	I Остали примици	1.990.000,00	1.990.000,00	34.870,00	2.024.870,00	34.870,00	101,8
931000	Остали примици	1.336.000,00	1.336.000,00	34.870,00	1.370.870,00	34.870,00	102,6
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	654.000,00	654.000,00	0,00	654.000,00	0,00	100,0
630000	II Остали издаци	7.912.100,00	7.913.700,00	1.216.745,00	9.130.445,00	1.218.345,00	115,4
631000	Остали издаци	7.316.900,00	7.318.500,00	1.194.745,00	8.513.245,00	1.196.345,00	116,4
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	595.200,00	595.200,00	22.000,00	617.200,00	22.000,00	103,7
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	2.241.000,00	2.241.000,00	6.253.130,00	8.494.130,00	6.253.130,00	379,0
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)		123.620.000,00	123.620.000,00	-581.000,00	123.039.000,00	-581.000,00	99,5
Порески и непорески приходи (71+72)		117.969.000,00	117.969.000,00	404.000,00	118.373.000,00	404.000,00	100,3
71	Порески приходи	67.944.000,00	67.944.000,00	880.000,00	68.824.000,00	880.000,00	101,3
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	16.100.000,00	16.100.000,00	800.000,00	16.900.000,00	800.000,00	105,0
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.720.000,00	1.720.000,00	76.000,00	1.796.000,00	76.000,00	104,4
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	9.000,00	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	-6.000,00	33,3
713113	Порез на лична примања	14.370.000,00	14.370.000,00	730.000,00	15.100.000,00	730.000,00	105,1
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
714	Порези на имовину	7.902.000,00	7.902.000,00	300.000,00	8.202.000,00	300.000,00	103,8
714111	Порез на имовину	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
714112	Порез на непокретности	7.800.000,00	7.800.000,00	300.000,00	8.100.000,00	300.000,00	103,8
714211	Порез на наслеђе и поклоне	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
714311	Порез на пренос непокретности и права	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
715	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	251.000,00	251.000,00	-220.000,00	31.000,00	-220.000,00	12,4
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	150.000,00	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	-130.000,00	13,3
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	100.000,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	-90.000,00	10,0
715300	Акцизе	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
717	Индиректни порези прикупљени преко УИО	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	43.600.000,00	0,00	100,0
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	43.600.000,00	43.600.000,00		43.600.000,00	0,00	100,0
719	Остали порески приходи	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	100,0
719113	Порез на добитке од игара на срећу	91.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	100,0
72	Непорески приходи	50.025.000,00	50.025.000,00	-476.000,00	49.549.000,00	-476.000,00	99,0
Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта -по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ		45.025.000,00	45.025.000,00	-476.000,00	44.549.000,00	-476.000,00	98,9
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	9.272.000,00	9.272.000,00	-61.600,00	9.210.400,00	-61.600,00	99,3
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	400.000,00	133,3
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>289.400,00</i>	<i>289.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
	Гимназија	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
	Грађевинска школа	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
	Економска школа	11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00	100,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
	Медицинска школа	8.500,00	8.500,00		8.500,00	0,00	100,0
	Пољопривредна школа	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
	Техничка школа	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
	Технолошка школа	6.600,00	6.600,00		6.600,00	0,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00	100,0
721223	Приходи од земљишне ренте	7.600.000,00	7.600.000,00	-300.000,00	7.300.000,00	-300.000,00	96,1
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
721320	Приходи од камата на орочена новчана средства	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
721412	Приходи од обвезница	161.000,00	161.000,00	-161.000,00	0,00	-161.000,00	0,0
721531	Приходи од камата на дате зајмове домаћим јавним предузећима	600,00	600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,0
721551	Приходи од камата на дате зајмове домаћим предузећима	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	38.168.000,00	38.168.000,00	-454.400,00	37.713.600,00	-454.400,00	98,8
7221	Административне накнаде и таксе	1.570.000,00	1.570.000,00		1.570.000,00	0,00	100,0
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
722131	Градске административне таксе	1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00	0,00	100,0

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
7223	Комуналне накнаде и таксе	9.506.000,00	9.506.000,00	-30.400,00	9.475.600,00	-30.400,00	99,7
722311	Комуналне таксе на држање животиња	0,00	0,00		0,00	0,00	-
722312	Комуналне таксе на фирму	4.200.000,00	4.200.000,00	-200.000,00	4.000.000,00	-200.000,00	95,2
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	3.500,00	3.500,00	-400,00	3.100,00	-400,00	88,6
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	100,0
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	950.000,00	950.000,00	100.000,00	1.050.000,00	100.000,00	110,5
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.500.000,00	3.500.000,00	70.000,00	3.570.000,00	70.000,00	102,0
722321	Боравишна такса	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	100,0
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
7224	Накнаде по разним основама	22.455.000,00	22.455.000,00	-460.000,00	21.995.000,00	-460.000,00	98,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	9.000.000,00	9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	-400.000,00	95,6
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	100,0
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	100,0
722421	Накнада за коришћење путева	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	100,0
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	100,0
722440	Накнаде за воде	852.000,00	852.000,00		852.000,00	0,00	100,0
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.100.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	0,00	100,0
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	39.000,00	39.000,00		39.000,00	0,00	100,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	100,0
722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње сл. енерг.	300.000,00	300.000,00	-222.000,00	78.000,00	-222.000,00	26,0
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	125.000,00	125.000,00	162.000,00	287.000,00	162.000,00	229,6
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.637.000,00	4.637.000,00	36.000,00	4.673.000,00	36.000,00	100,8
722521	Приходи општинских органа управе	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
722591	<i>Власти приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.557.000,00</i>	<i>4.557.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>4.593.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,8</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	260.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.515.000,00	3.515.000,00		3.515.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	25.000,00	25.000,00	36.000,00	61.000,00	36.000,00	244,0
	Гимназија	64.000,00	64.000,00		64.000,00	0,00	100,0
	Грађевинска школа	17.200,00	17.200,00		17.200,00	0,00	100,0
	Економска школа	41.000,00	41.000,00		41.000,00	0,00	100,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
	Медицинска школа	49.000,00	49.000,00		49.000,00	0,00	100,0
	Пољопривредна школа	40.700,00	40.700,00		40.700,00	0,00	100,0
	Техничка школа	61.800,00	61.800,00		61.800,00	0,00	100,0
	Технолошка школа	29.300,00	29.300,00		29.300,00	0,00	100,0
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	28.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	100,0
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	100,0
	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	100,0
723	Новчане казне	200.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	120,0
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку						
		200.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	120,0
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,0
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
729	Остали непорески приходи	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	0,00	100,0
729124	Остали општински непорески приходи	2.365.000,00	2.365.000,00		2.365.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	ребаланс	2018. г.		8/3
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
73	Грантови		910.000,00	910.000,00	-585.000,00	325.000,00	-585.000,00	35,7
731	Грантови		910.000,00	910.000,00	-585.000,00	325.000,00	-585.000,00	35,7
731200	Текући грантови из земље		310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	100,0
731200	Капитални грантови из земље		600.000,00	600.000,00	-585.000,00	15.000,00	-585.000,00	2,5
78	Трансфери између или унутар јединица власти		4.741.000,00	4.741.000,00	-400.000,00	4.341.000,00	-400.000,00	91,6
787	Трансфери између различитих јединица власти		4.741.000,00	4.741.000,00	-400.000,00	4.341.000,00	-400.000,00	91,6
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите		3.655.000,00	3.655.000,00		3.655.000,00	0,00	100,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области спорта				600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
787200	Трансфери од ентитета - водовод "Црно врело"		1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС		60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС		10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записн. ПУ РС		16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	0,00	100,0
81	Примици за нефинансијску имовину		1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	0,00	100,0
813	Примици за непроизведену сталну имовину		540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	100,0
813100	0660 Примици за земљиште		540.000,00	540.000,00		540.000,00	0,00	100,0
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања		706.000,00	706.000,00	0,00	706.000,00	0,00	100,0
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји		706.000,00	706.000,00		706.000,00	0,00	100,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:			124.866.000,00	124.866.000,00	-581.000,00	124.285.000,00	-581.000,00	99,5

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		93.157.300,00	93.026.500,00	794.960,00	93.821.460,00	664.160,00	100,7
41	Текући расходи	90.880.300,00	90.739.500,00	919.960,00	91.659.460,00	779.160,00	100,9
411	Расходи за лична примања	36.927.820,00	36.927.820,00	63.630,00	36.991.450,00	63.630,00	100,2
411100	Расходи за бруто плате	30.527.100,00	30.527.100,00	-103.100,00	30.424.000,00	-103.100,00	99,7
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.423.320,00	5.423.320,00	143.730,00	5.567.050,00	143.730,00	102,7
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	632.500,00	632.500,00	23.000,00	655.500,00	23.000,00	103,6
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	344.900,00	344.900,00	0,00	344.900,00	0,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	25.544.580,00	25.521.980,00	975.930,00	26.497.910,00	953.330,00	103,7
412100	Расходи по основу закупа	484.800,00	500.400,00	17.000,00	517.400,00	32.600,00	106,7
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.452.750,00	3.451.750,00	73.300,00	3.525.050,00	72.300,00	102,1
412300	Расходи за режијски материјал	649.710,00	649.710,00	2.500,00	652.210,00	2.500,00	100,4
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.722.550,00	1.722.550,00	16.800,00	1.739.350,00	16.800,00	101,0
412500	Расходи за текуће одржавање	4.205.530,00	4.233.030,00	352.400,00	4.585.430,00	379.900,00	109,0
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	388.430,00	388.430,00	400,00	388.830,00	400,00	100,1
412700	Расходи за стручне услуге	2.913.710,00	2.908.610,00	66.000,00	2.974.610,00	60.900,00	102,1
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.155.500,00	9.096.500,00	315.630,00	9.412.130,00	256.630,00	102,8
412900	Остали неklasификовани расходи	2.571.600,00	2.571.000,00	131.900,00	2.702.900,00	131.300,00	105,1
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.975.000,00	3.303.100,00	364.000,00	3.667.100,00	692.100,00	123,3
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.950.000,00	2.930.000,00	-70.000,00	2.860.000,00	-90.000,00	96,9
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	0,00	335.000,00	293.000,00	628.000,00	628.000,00	-
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
413900	Расходи по основу затезних камата	20.000,00	33.100,00	6.000,00	39.100,00	19.100,00	195,5
414	Субвенције	2.888.000,00	2.888.000,00	80.300,00	2.968.300,00	80.300,00	102,8
414100	Субвенције	2.888.000,00	2.888.000,00	80.300,00	2.968.300,00	80.300,00	102,8
415	Грантови	6.731.000,00	6.671.700,00	123.100,00	6.794.800,00	63.800,00	100,9
415100	Грантови у иностранство	237.000,00	237.000,00	-135.000,00	102.000,00	-135.000,00	43,0
415200	Грантови у земљи	6.494.000,00	6.434.700,00	258.100,00	6.692.800,00	198.800,00	103,1
416	Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града	13.869.000,00	13.817.000,00	-182.000,00	13.635.000,00	-234.000,00	98,3
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	10.469.000,00	10.417.000,00	-200.000,00	10.217.000,00	-252.000,00	97,6
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.400.000,00	3.400.000,00	18.000,00	3.418.000,00	18.000,00	100,5
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.413.400,00	1.078.400,00	-502.000,00	576.400,00	-837.000,00	40,8
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	1.220.000,00	885.000,00	-505.000,00	380.000,00	-840.000,00	31,1
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	100,0
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	63.900,00	63.900,00	3.000,00	66.900,00	3.000,00	104,7
419	Расходи по судским рјешењима	531.500,00	531.500,00	-3.000,00	528.500,00	-3.000,00	99,4
419100	Расходи по судским рјешењима	531.500,00	531.500,00	-3.000,00	528.500,00	-3.000,00	99,4
48	Трансфери између и унутар јединица власти	709.000,00	719.000,00	283.000,00	1.002.000,00	293.000,00	141,3
487	Трансфери између различитих јединица власти	706.000,00	716.000,00	283.000,00	999.000,00	293.000,00	141,5
487200	Трансфери ентитету	167.000,00	177.000,00	287.000,00	464.000,00	297.000,00	277,8
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	518.000,00	518.000,00	-4.000,00	514.000,00	-4.000,00	99,2
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	1.568.000,00	1.568.000,00	-408.000,00	1.160.000,00	-408.000,00	74,0

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		20.120.600,00	20.249.800,00	8.452.095,00	28.701.895,00	8.581.295,00	142,6
51	Издаци за нефинансијску имовину	20.120.600,00	20.249.800,00	8.452.095,00	28.701.895,00	8.581.295,00	142,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	14.120.600,00	14.313.600,00	7.786.095,00	22.099.695,00	7.979.095,00	156,5
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.869.000,00	5.906.000,00	6.008.600,00	11.914.600,00	6.045.600,00	203,0
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.825.800,00	4.797.300,00	924.000,00	5.721.300,00	895.500,00	118,6
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.153.800,00	2.338.300,00	703.495,00	3.041.795,00	887.995,00	141,2
511500	Издаци за биолошку имовину	20.000,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00	150.000,00	850,0
511600	Издаци за инвестициону имовину	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	100,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	100,0
512	Издаци за драгоцености	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
512100	Издаци за драгоцености	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	4.975.000,00	4.995.000,00	710.000,00	5.705.000,00	730.000,00	114,7
513100	Издаци за прибављање земљишта	4.800.000,00	4.800.000,00	610.000,00	5.410.000,00	610.000,00	112,7
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	165.000,00	165.000,00	100.000,00	265.000,00	100.000,00	160,6
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	300,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	943.000,00	857.000,00	-44.000,00	813.000,00	-130.000,00	86,2
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	943.000,00	857.000,00	-44.000,00	813.000,00	-130.000,00	86,2
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	80.000,00	82.200,00	0,00	82.200,00	2.200,00	102,8
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	80.000,00	82.200,00	0,00	82.200,00	2.200,00	102,8
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		113.277.900,00	113.276.300,00	9.247.055,00	122.523.355,00	9.245.455,00	108,2

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

ФИНАНСИРАЊЕ		-11.588.100,00	-11.589.700,00	9.828.055,00	-1.761.645,00	9.826.455,00	15,2
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		-247.000,00	-247.000,00	-403.200,00	-650.200,00	-403.200,00	263,2
91	Примици од финансијске имовине	1.994.000,00	1.994.000,00	-377.000,00	1.617.000,00	-377.000,00	81,1
911	Примици од финансијске имовине	1.994.000,00	1.994.000,00	-377.000,00	1.617.000,00	-377.000,00	81,1
911100	Примици од хартија од вриједности	352.000,00	352.000,00	-352.000,00	0,00	-352.000,00	0,0
911400	Примици од наплате датих зајмова	1.625.000,00	1.625.000,00	-125.000,00	1.500.000,00	-125.000,00	92,3
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	100,0
911200	Примици за акције и учешће у капиталу	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
61	Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.200,00	2.267.200,00	26.200,00	101,2
611	Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.200,00	2.267.200,00	26.200,00	101,2
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.391.000,00	1.391.000,00	26.200,00	1.417.200,00	26.200,00	101,9
611400	Издаци за дате зајмове	850.000,00	850.000,00		850.000,00	0,00	100,0
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		-7.660.000,00	-7.660.000,00	5.160.000,00	-2.500.000,00	5.160.000,00	32,6
92	Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	8.500.000,00	5.500.000,00	283,3
921	Примици од задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	8.500.000,00	5.500.000,00	283,3
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (обвезница)	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	3.000.000,00	3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	-500.000,00	83,3
62	Издаци за отплату дугова	10.660.000,00	10.660.000,00	340.000,00	11.000.000,00	340.000,00	103,2
621	Издаци за отплату дугова	8.680.000,00	8.680.000,00	350.000,00	9.030.000,00	350.000,00	104,0
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	-
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.680.000,00	8.680.000,00	-20.000,00	8.660.000,00	-20.000,00	99,8
628	Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти	1.980.000,00	1.980.000,00	-10.000,00	1.970.000,00	-10.000,00	99,5
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	1.980.000,00	1.980.000,00	-10.000,00	1.970.000,00	-10.000,00	99,5
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		-5.922.100,00	-5.923.700,00	-1.181.875,00	-7.105.575,00	-1.183.475,00	120,0
93	Остали примци	1.990.000,00	1.990.000,00	34.870,00	2.024.870,00	34.870,00	101,8
931	Остали примци	1.336.000,00	1.336.000,00	34.870,00	1.370.870,00	34.870,00	102,6
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.036.000,00	1.036.000,00		1.036.000,00	0,00	100,0
	Одјељење за финансије	950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	100,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	1.600,00	1.600,00		1.600,00	0,00	100,0
	Пољопривредна школа	2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00	100,0
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6-3)	8
931200	Примици по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	33.000,00	333.000,00	33.000,00	111,0
931300	Примици по основу аванса	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	-
931900	Остали примици из земље и иностранства	0,00	0,00		0,00	0,00	-
938	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	654.000,00	654.000,00	0,00	654.000,00	0,00	100,0
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	594.000,00	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	100,0
	Одјељење за финансије	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Центар за социјални рад	128.500,00	128.500,00		128.500,00	0,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	100,0
	ЈУ Бански двор-Културни центар	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
	Градска развојна агенција	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
	Туристичка организација Града	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
	Центар за развој пољопривреде и села	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
63	Остали издаци	7.912.100,00	7.913.700,00	1.216.745,00	9.130.445,00	1.218.345,00	115,4
631	Остали издаци	7.316.900,00	7.318.500,00	1.194.745,00	8.513.245,00	1.196.345,00	116,4
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.064.200,00	1.064.200,00	101.500,00	1.165.700,00	101.500,00	109,5
631200	Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	460.100,00	760.100,00	460.100,00	253,4
631900	Остали издаци	5.952.700,00	5.954.300,00	633.145,00	6.587.445,00	634.745,00	110,7
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	595.200,00	595.200,00	22.000,00	617.200,00	22.000,00	103,7
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	594.000,00	594.000,00	22.000,00	616.000,00	22.000,00	103,7
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100,0
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	2.241.000,00	2.241.000,00	6.253.130,00	8.494.130,00	6.253.130,00	379,0
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину	0,00	0,00	4.900.130,00	4.900.130,00	4.900.130,00	-
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину	0,00	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	-
	Неутрошена намјенска средства из претходне године	2.241.000,00	2.241.000,00		2.241.000,00	0,00	100,0

**БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ -
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41		Текући расходи	987.000,00	987.000,00	0,00	987.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
411200	0111	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	555.000,00	555.000,00	5.000,00	560.000,00	5.000,00	100,9
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	515.000,00	515.000,00		515.000,00	0,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	120,0
415		Грантови	431.000,00	431.000,00	-5.000,00	426.000,00	-5.000,00	98,8
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	421.000,00	421.000,00		421.000,00	0,00	100,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			987.000,00	987.000,00	0,00	987.000,00	0,00	100,0

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41		Текући расходи	593.000,00	593.000,00	0,00	593.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0
411200	0160	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	300,00		300,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	592.700,00	592.700,00	0,00	592.700,00	0,00	100,0
412100	0160	Расходи по основу закупа	6.700,00	6.700,00		6.700,00	0,00	100,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412300	0160	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	100,0
412700	0160	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	101.000,00	101.000,00		101.000,00	0,00	100,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	100,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	119.000,00	119.000,00		119.000,00	0,00	100,0
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	100,0
487200	0160	Трансфери ентитету-за потребе бирачког процеса	22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	100,0
487900	0160	Трансфери осталим једин. власти-за потребе бирачког процеса	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
488100	0160	Трансфери унутар исте једин. власти-за потребе бирачког процеса	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			619.000,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	100,0

***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА: 1.568.000,00 1.568.000,00 -408.000,00 1.160.000,00 -408.000,00 74,0

Назив потр. јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41		Текући расходи	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	100,0
412300	0111	Расходи за режијски материјал	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	100,0
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	100,0
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	ребаланс	2018. г.	8 (7-4)	8/3
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК								
Број потрошачке јединице: 2002120								
41	Текући расходи		629.000,00	629.000,00	26.100,00	655.100,00	26.100,00	104,1
411	Расходи за лична примања запослених		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,0
411200	0111	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		397.000,00	406.200,00	26.100,00	432.300,00	35.300,00	108,9
412100	0111	Расходи по основу закупа	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412300	0111	Расходи за режијски материјал	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
412400	0111	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	1.100,00	7.100,00	1.100,00	118,3
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	65.000,00	70.000,00		70.000,00	5.000,00	107,7
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
412900	0111	Расходи по основу чланарина -Савез општина и Градова РС и друге чланарине	38.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-тим за припрему пројекта "Европска престоница културе 2024. г."	0,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	-
412900	0111	Расходи по осн. организац. пријема, манифестација, остали расходи	182.000,00	182.000,00	25.000,00	207.000,00	25.000,00	113,7
415	Грантови		192.000,00	182.800,00	0,00	182.800,00	-9.200,00	95,2
415100	0111	Грантови у иностранство	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
415200	0111	Грантови за манифестације	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
415200	0820	Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"	100.000,00	90.800,00		90.800,00	-9.200,00	90,8
416	Дознаке појединцима		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,0
416100	0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
63	Остали издаци		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
631	Остали издаци		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			629.000,00	629.000,00	36.100,00	665.100,00	36.100,00	105,7

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41	Текући расходи		508.100,00	508.100,00	1.000,00	509.100,00	1.000,00	100,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		508.100,00	507.000,00	0,00	507.000,00	-1.100,00	99,8
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	95.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	155.000,00	153.900,00		153.900,00	-1.100,00	99,3
412700	0133	Пројекат дигитализације архиве	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	195.000,00	195.000,00		195.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	21.100,00	21.100,00		21.100,00	0,00	100,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		0,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	-
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	0,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину		210.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	20.000,00	109,5
511	Издаци за произведену сталну имовину		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	100,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	300,0
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	30.000,00		30.000,00	20.000,00	300,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			718.100,00	738.100,00	1.000,00	739.100,00	21.000,00	102,9

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	ребаланс	2018. г.		8/3
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ								
Број потрошачке јединице: 2002125								
41		Текући расходи	723.500,00	723.500,00	0,00	723.500,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
411200	0320	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	558.000,00	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	100,0
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	282.000,00	282.000,00		282.000,00	0,00	100,0
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге	112.000,00	112.000,00		112.000,00	0,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,0
415200	0320	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
416		Дознаке појединцима	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100,0
416100	0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.903.500,00	1.903.500,00	792.600,00	2.696.100,00	792.600,00	141,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.498.000,00	1.498.000,00	877.600,00	2.375.600,00	877.600,00	158,6
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	369.000,00	369.000,00		369.000,00	0,00	100,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	-
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	1.098.000,00	1.098.000,00		1.098.000,00	0,00	100,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	0,00	0,00	529.600,00	529.600,00	529.600,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	405.500,00	405.500,00	-85.000,00	320.500,00	-85.000,00	79,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	385.500,00	385.500,00	-85.000,00	300.500,00	-85.000,00	78,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			2.627.000,00	2.627.000,00	792.600,00	3.419.600,00	792.600,00	130,2

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	ребаланс	2018. г.		8/3
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	543.000,00	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100,0
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
513		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)			200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			543.000,00	543.000,00	200.000,00	743.000,00	200.000,00	136,8

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	454.000,00	443.000,00	40.000,00	483.000,00	29.000,00	106,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	239.500,00	253.000,00	40.000,00	293.000,00	53.500,00	122,3
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	34.500,00	34.500,00	10.000,00	44.500,00	10.000,00	129,0
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	150.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	120,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	100,0
412500	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	-
412700	0111	Расходи за стручне услуге	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
415		Грантови	150.000,00	125.500,00	0,00	125.500,00	-24.500,00	83,7
415200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	150.000,00	125.500,00		125.500,00	-24.500,00	83,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	100,0
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.000,00	64.000,00		64.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-
511200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	-
511300	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	0,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	-
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			454.000,00	454.000,00	40.000,00	494.000,00	40.000,00	108,8

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	22.930.000,00	22.930.000,00	17.000,00	22.947.000,00	17.000,00	100,1
411		Расходи за лична примања запослених	21.968.000,00	21.968.000,00	0,00	21.968.000,00	0,00	100,0
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.415.000,00	18.415.000,00		18.415.000,00	0,00	100,0
411200	0111	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.068.000,00	3.068.000,00		3.068.000,00	0,00	100,0
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	235.000,00	235.000,00		235.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	929.000,00	927.000,00	17.000,00	944.000,00	15.000,00	101,6
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	303.000,00	303.000,00		303.000,00	0,00	100,0
412300	0112	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	140,0
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	100,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге	293.000,00	293.000,00		293.000,00	0,00	100,0
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	60.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	125,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	151.000,00	151.000,00		151.000,00	0,00	100,0
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	100,0
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	39.000,00	37.000,00		37.000,00	-2.000,00	94,9
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-
415		Грантови	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	100,0
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00		33.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	100,0
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагн. и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	900,00	900,00		900,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	1.120.000,00	1.120.000,00	160.000,00	1.280.000,00	160.000,00	114,3
631		Остали издаци	870.000,00	870.000,00	160.000,00	1.030.000,00	160.000,00	118,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	850.000,00	850.000,00	100.000,00	950.000,00	100.000,00	111,8
631900		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	400,0
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			24.079.900,00	24.079.900,00	177.000,00	24.256.900,00	177.000,00	100,7

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	1.768.000,00	1.767.400,00	4.000,00	1.771.400,00	3.400,00	100,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.000,00	112.400,00	4.000,00	116.400,00	3.400,00	103,0
412200	0451	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
412700	0411	Расходи за стручне услуге	55.000,00	55.000,00	3.000,00	58.000,00	3.000,00	105,5
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	6.500,00	5.900,00	1.000,00	6.900,00	400,00	106,2
414		Субвенције	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	100,0
414100	0411	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	100,0
414100	0411	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намј.сред. по Закону о накн. за кор. природних ресурса у сврху производње електричне енергије	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	100,0
414100	0421	Субвенције "Водоводу" а.д. Бања Лука за трошкове воде на сеоском подручју	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	100,0
414100	0540	Субвенције за шуме посебне намјене	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	100,0
415		Текући грантови	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
61		Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.200,00	2.267.200,00	26.200,00	101,2
611		Издаци за финансијску имовину	2.241.000,00	2.241.000,00	26.200,00	2.267.200,00	26.200,00	101,2
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	-
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу – изградња и финансирање новог постројења топлане из кредитних средстава EBRD-а	1.391.000,00	1.391.000,00		1.391.000,00	0,00	100,0
611400		Издаци за дате зајмове-из кредитних средстава EBRD-а	850.000,00	850.000,00		850.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
63		Остали издаци	1.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	600,00	160,0
631		Остали издаци	1.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	600,00	160,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.000,00	1.600,00		1.600,00	600,00	160,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			4.010.000,00	4.010.000,00	30.200,00	4.040.200,00	30.200,00	100,8

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100,0
412700	0620	Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Израда спроведбених планова и остале документације	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	100,0

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.855.000,00	1.818.000,00	-153.100,00	1.664.900,00	-190.100,00	89,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	94.000,00	109.000,00	46.900,00	155.900,00	61.900,00	165,9
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	70.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	121,4
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	0,00	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	487.000,00	487.000,00	0,00	487.000,00	0,00	100,0
415200	1090	Текући грантови за рад борацких организација Града	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	100,0
415200	1090	Текући грантови за пројекте и програме борацких и других организација	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	100,0
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	37.000,00	37.000,00		37.000,00	0,00	100,0
416		Дознаке појединцима	1.274.000,00	1.222.000,00	-200.000,00	1.022.000,00	-252.000,00	80,2
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	100,0
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	774.000,00	722.000,00	-200.000,00	522.000,00	-252.000,00	67,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	200.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	37.000,00	118,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	200.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	37.000,00	118,5
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	87.000,00	100.000,00	187.000,00	137.000,00	374,0
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изгр. Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Б. Лука	150.000,00	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	-100.000,00	33,3
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			2.055.000,00	2.055.000,00	-153.100,00	1.901.900,00	-153.100,00	92,5

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41		Текући расходи	4.225.000,00	4.225.000,00	-147.000,00	4.078.000,00	-147.000,00	96,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	45.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	20.000,00	144,4
412700	0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС)	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.960.000,00	3.275.000,00	358.000,00	3.633.000,00	673.000,00	122,7
413100	0170	Расходи по основу хартија од вриједности-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.950.000,00	2.930.000,00	-70.000,00	2.860.000,00	-90.000,00	96,9
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	0,00	335.000,00	293.000,00	628.000,00	628.000,00	-
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.220.000,00	885.000,00	-505.000,00	380.000,00	-840.000,00	31,1
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	1.220.000,00	885.000,00	-505.000,00	380.000,00	-840.000,00	31,1
48		Трансфери између и унутар јединица власти	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,0
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
62		Издаци за отплату дугова	10.660.000,00	10.660.000,00	340.000,00	11.000.000,00	340.000,00	103,2
621		Издаци за отплату дугова	8.680.000,00	8.680.000,00	350.000,00	9.030.000,00	350.000,00	104,0
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрош. намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	-
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.680.000,00	8.680.000,00	-20.000,00	8.660.000,00	-20.000,00	99,8
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	1.980.000,00	1.980.000,00	-10.000,00	1.970.000,00	-10.000,00	99,5
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	1.980.000,00	1.980.000,00	-10.000,00	1.970.000,00	-10.000,00	99,5
63		Остали издаци	5.700.000,00	5.700.000,00	1.215.100,00	6.915.100,00	1.215.100,00	121,3
631		Остали издаци	5.700.000,00	5.700.000,00	1.210.100,00	6.910.100,00	1.210.100,00	121,2
631200		Издаци по основу депозита и кауција	300.000,00	300.000,00	33.000,00	333.000,00	33.000,00	111,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	0,00	0,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00	-
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	100,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година - покриће дефицита из претх. периода по Одлуци Скупштине Града	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	100,0
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			20.625.000,00	20.625.000,00	1.408.100,00	22.033.100,00	1.408.100,00	106,8

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	869.000,00	838.000,00	107.000,00	945.000,00	76.000,00	108,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	397.000,00	376.000,00	17.000,00	393.000,00	-4.000,00	99,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	100.000,00	99.000,00	-3.000,00	96.000,00	-4.000,00	96,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	130.000,00	110.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	100,0
412800	0490	Расходи за услуге одржавања јавних површина	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	450.000,00	440.000,00	90.000,00	530.000,00	80.000,00	117,8
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	235.000,00	235.000,00	-135.000,00	100.000,00	-135.000,00	42,6
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	200.000,00	190.000,00	225.000,00	415.000,00	215.000,00	207,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,0
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
487		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-
487200	0490	Трансфери ентитету	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
51		Издаци за нефинансијску имовину	887.000,00	887.000,00	75.000,00	962.000,00	75.000,00	108,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	522.000,00	522.000,00	175.000,00	697.000,00	175.000,00	133,5
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	100,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	-
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	100,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	92.000,00	92.000,00		92.000,00	0,00	100,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	365.000,00	365.000,00	-100.000,00	265.000,00	-100.000,00	72,6
513100	0490	Издаци за прибављање земљишта	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
513200	0490	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	165.000,00	165.000,00	100.000,00	265.000,00	100.000,00	160,6

63		Остали издаци	0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	-
631		Остали издаци	0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	-

УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ: **1.756.000,00** **1.736.000,00** **185.000,00** **1.921.000,00** **165.000,00** **109,4**

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0

УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ: **75.000,00** **75.000,00** **0,00** **75.000,00** **0,00** **100,0**

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	133,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	133,3
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	133,3

51		Издаци за нефинансијску имовину	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	100,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	39.000,00	39.000,00		39.000,00	0,00	100,0

УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА: **99.000,00** **99.000,00** **20.000,00** **119.000,00** **20.000,00** **120,2**

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	100,0
412200	0133	Расходи по основу утрошак енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	495.000,00	495.000,00		495.000,00	0,00	100,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	100,0
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
412600	0133	Расходи по основу утрошка горива	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	100,0
412900	0133	Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	100,0

413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0

48		Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
487400	0133	Трансфер Фонду солидарности за дијагностицирање и лијечење обољења, стања и повреда дјце у иностранству	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0

51		Издаци за нефинансијску имовину	207.000,00	207.000,00	4.000,00	211.000,00	4.000,00	101,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	164.000,00	164.000,00	4.000,00	168.000,00	4.000,00	102,4
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	164.000,00	164.000,00	4.000,00	168.000,00	4.000,00	102,4

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	100,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	43.000,00		43.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	-
631		Остали издаци	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	-
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.342.000,00	1.342.000,00	1.540,00	1.343.540,00	1.540,00	100,1

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	96.000,00	96.000,00	50.000,00	146.000,00	50.000,00	152,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	95.000,00	95.000,00	50.000,00	145.000,00	50.000,00	152,6
412700	0660	Расходи за стручне услуге	90.000,00	90.000,00	50.000,00	140.000,00	50.000,00	155,6
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	7.655.000,00	7.655.000,00	450.000,00	8.105.000,00	450.000,00	105,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.855.000,00	3.855.000,00	450.000,00	4.305.000,00	450.000,00	111,7
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	530.000,00	530.000,00		530.000,00	0,00	100,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	470.000,00	470.000,00		470.000,00	0,00	100,0
511100	0630	Израдања 1. фазе водоводне мреже-подсистем "Звијезда" у оквиру регионалног водовода "Црно Врело", из средстава емисије обвезница	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне мреже-водовод "Црно Врело"	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
511100	0660	Припремање и опремање земљишта, стамбених и других објеката-комунална инфраструктура	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	100,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			7.751.000,00	7.751.000,00	500.000,00	8.251.000,00	500.000,00	106,5

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА								
Број потрошачке јединице: 2002262								
41		Текући расходи	8.192.000,00	8.133.000,00	370.630,00	8.503.630,00	311.630,00	103,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	8.190.000,00	8.121.000,00	365.630,00	8.486.630,00	296.630,00	103,6
412100	0660	Расходи по основу закупа	124.000,00	124.000,00		124.000,00	0,00	100,0
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	28.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	100,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	100,0
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	100,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	183.000,00	173.000,00		173.000,00	-10.000,00	94,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине - намјенска средства по Закону о концесијама	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	100,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. расвјете на јавним површинама	1.900.000,00	1.841.000,00		1.841.000,00	-59.000,00	96,9
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.115.000,00	3.115.000,00		3.115.000,00	0,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	288.230,00	288.230,00	288.230,00	-
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	100,0
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о шумама	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	100,0
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. г. (намјенска средства)	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	-
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.590.000,00	1.590.000,00		1.590.000,00	0,00	100,0
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	12.000,00	5.000,00	17.000,00	15.000,00	850,0
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	12.000,00	5.000,00	17.000,00	15.000,00	850,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	540.000,00	599.000,00	90.000,00	689.000,00	149.000,00	127,6
511		Издаци за произведену стал. имовину	540.000,00	599.000,00	90.000,00	689.000,00	149.000,00	127,6
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	100,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	100,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	100.000,00	159.000,00		159.000,00	59.000,00	159,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	20.000,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00	90.000,00	550,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00		195.000,00	0,00	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			8.927.000,00	8.927.000,00	460.630,00	9.387.630,00	460.630,00	105,2

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

41		Текући расходи	220.000,00	220.000,00	5.000,00	225.000,00	5.000,00	102,3
415		Текући и капитални грантови	220.000,00	220.000,00	5.000,00	225.000,00	5.000,00	102,3
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	100,0
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	40.000,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	225,0
415200	0660	Капитални грант непрофитним субјектима у земљи	55.000,00	55.000,00	-45.000,00	10.000,00	-45.000,00	18,2

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
487		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
487200	0660	Трансфери ентитету - суфинансирање санације клизишта	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.993.000,00	1.993.000,00	1.100.000,00	3.093.000,00	1.100.000,00	155,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.743.000,00	1.743.000,00	1.100.000,00	2.843.000,00	1.100.000,00	163,1
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511100	0911	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0
511100	0911	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - тврђава "Кастел"	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ и МК	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију фискултурне сале Техничке школе, из средстава емисије обвезница	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката-из средстава трансфера са вишег нивоа власти	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	190.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	100,0
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	423.000,00	306.000,00		306.000,00	-117.000,00	72,3
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме за дјечије вртиће	0,00	117.000,00		117.000,00	117.000,00	-
511700	0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100,0
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:			2.213.000,00	2.213.000,00	1.155.000,00	3.368.000,00	1.155.000,00	152,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			18.891.000,00	18.891.000,00	2.115.630,00	21.006.630,00	2.115.630,00	111,2

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.500.000,00	1.500.000,00	5.230.600,00	6.730.600,00	5.230.600,00	448,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	950.000,00	950.000,00	4.620.600,00	5.570.600,00	4.620.600,00	586,4
511100	0660	Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	100,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	505.000,00	505.000,00		505.000,00	0,00	100,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (<i>намјенска средства</i>)	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	-
511100	0451	Изградња моста преко ријеке Врбас са приступном саобраћајницом у Улици Гаврила Принципа и реконструкцију Улице Бранка Мораче до споја са Козарском улицом-прва фаза, из средстава емисије обвезница	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
511100	0451	Изградња Улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза, из средстава емисије обвезница	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-
511100	0451	Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, из средстава емисије обвезница	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
511100	0451	Изградња Улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутр. намјенских средстава за 2017. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намј.сред. по Закону о накнадама за коришћење природ. ресурса у сврху производње електричне енергије	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	100,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	95.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	95.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	550.000,00	550.000,00	610.000,00	1.160.000,00	610.000,00	210,9
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-
513100	0451	Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, из средстава емисије обвезница	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			1.560.000,00	1.560.000,00	5.230.600,00	6.790.600,00	5.230.600,00	435,3
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА								
Број потрошачке јединице: 2002272								
41		Текући расходи	4.929.000,00	4.929.000,00	300.000,00	5.229.000,00	300.000,00	106,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.842.000,00	4.842.000,00	300.000,00	5.142.000,00	300.000,00	106,2
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	24.500,00	24.500,00		24.500,00	0,00	100,0
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.430.000,00	1.430.000,00	200.000,00	1.630.000,00	200.000,00	114,0
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	920.000,00	920.000,00		920.000,00	0,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	164.000,00	164.000,00		164.000,00	0,00	100,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	44.500,00	44.500,00		44.500,00	0,00	100,0
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
414		Субвенције	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100,0
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.750.000,00	3.750.000,00	150.000,00	3.900.000,00	150.000,00	104,0
511		Издаци за произведену стал. имовину	3.350.000,00	3.436.000,00	150.000,00	3.586.000,00	236.000,00	107,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	95.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	100,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	2.100.000,00	2.186.000,00		2.186.000,00	86.000,00	104,1
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	605.000,00	605.000,00	-500.000,00	105.000,00	-500.000,00	17,4
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	115.000,00	115.000,00		115.000,00	0,00	100,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
511600	0660	Издаци за инвестиционо имовину	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже	400.000,00	314.000,00	0,00	314.000,00	-86.000,00	78,5
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	400.000,00	314.000,00		314.000,00	-86.000,00	78,5
УКУПНО ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			8.679.000,00	8.679.000,00	450.000,00	9.129.000,00	450.000,00	105,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			10.239.000,00	10.239.000,00	5.680.600,00	15.919.600,00	5.680.600,00	155,5

Економ. Фун.		ОПИС	План за	План за 2018. г	Износ за	Ребаланс за	Разлика	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	ребаланс	2018. г.		8/3
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	1.809.000,00	1.800.500,00	1.200,00	1.801.700,00	-7.300,00	99,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.000,00	9.100,00	1.200,00	10.300,00	8.300,00	515,0
412100	0473	Расходи по основу закупа	0,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	-
412700	0860	Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.200,00	1.200,00	160,0

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	100,0
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Герзић"	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0

415		Грантови	792.000,00	776.400,00	0,00	776.400,00	-15.600,00	98,0
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	100,0
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	70.000,00	54.400,00		54.400,00	-15.600,00	77,7
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	72.000,00	83.000,00		83.000,00	11.000,00	115,3
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	200.000,00	189.000,00		189.000,00	-11.000,00	94,5
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
415200	0820	Текући грант-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

415		Грантови	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	100,0
415200	1012	Текући грант-помоћ жртвама породичног насиља (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	100,0
415200	1090	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	453.000,00	453.000,00		453.000,00	0,00	100,0
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0

416		Дознаке појединцима	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	100,0
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома и једнократне новч. помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415		Грантови	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	100,0

51		Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
512		Издаци за драгоцјености	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
512100	0820	Издаци за драгоцјености	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0

УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА: **1.811.000,00** **1.802.500,00** **1.200,00** **1.803.700,00** **-7.300,00** **99,6**

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

Број потрошачке јединице: **2002290**

41		Текући расходи	4.816.000,00	4.816.000,00	38.000,00	4.854.000,00	38.000,00	100,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

415		Грантови	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	100,0
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет"	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
415200	0980	Пројекат "Градови-опшгине-пријатељи дјеце"	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
416		Дознаке појединцима	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	0,00	100,0
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	100,0
416100	1040	Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ								
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	100,0
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	100,0
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	100,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	100,0
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области здравствене заштите	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	100,0
416		Дознаке појединцима	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	100,0
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ								
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	100,0
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	41.000,00	41.000,00		41.000,00	0,00	100,0
415		Грантови	2.522.000,00	2.522.000,00	38.000,00	2.560.000,00	38.000,00	101,5
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	100,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.150.000,00	1.150.000,00	28.000,00	1.178.000,00	28.000,00	102,4
415200	0860	Грант Олимпијском базену	850.000,00	850.000,00		850.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Текући грант-Пројекат "Спорт доступан дјечи"	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Текући грант- "Европски град спорта 2018. године"	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	100,0
415200	0810	Средства за развој пливачког спорта-школа пливања за дјecu и омладину	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	100,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	95.000,00	95.000,00	10.000,00	105.000,00	10.000,00	110,5
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	130.000,00	130.000,00	235.000,00	365.000,00	235.000,00	280,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	130.000,00	130.000,00	235.000,00	365.000,00	235.000,00	280,8
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	114.000,00	114.000,00		114.000,00	0,00	100,0
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
487200	0912	Трансфери ентитету -средње школе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			4.976.000,00	4.976.000,00	273.000,00	5.249.000,00	273.000,00	105,5

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	13.355.500,00	13.355.500,00	23.000,00	13.378.500,00	23.000,00	100,2
411		Расходи за лична примања запослених	2.092.200,00	2.092.200,00	0,00	2.092.200,00	0,00	100,0
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	1.722.600,00	1.722.600,00	-10.000,00	1.712.600,00	-10.000,00	99,4
411200	1090	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	100,0
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	128.700,00	128.700,00	10.000,00	138.700,00	10.000,00	107,8
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруго)	10.900,00	10.900,00		10.900,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	413.300,00	413.300,00	2.000,00	415.300,00	2.000,00	100,5
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	126.400,00	126.400,00		126.400,00	0,00	100,0
412300	1090	Расходи за режијски материјал	16.400,00	16.400,00		16.400,00	0,00	100,0
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	15.400,00	15.400,00	2.000,00	17.400,00	2.000,00	113,0
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	158.600,00	158.600,00		158.600,00	0,00	100,0
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	85.500,00	85.500,00		85.500,00	0,00	100,0
416		Дознаке појединцима	10.840.000,00	10.840.000,00	18.000,00	10.858.000,00	18.000,00	100,2
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.970.000,00</i>	<i>3.970.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.970.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
416100	1070	Новчана помоћ	570.000,00	570.000,00		570.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	2.870.000,00	2.870.000,00		2.870.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјецe и омладине	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	440.000,00	440.000,00		440.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
416100	1070	Новчана помоћ	570.000,00	570.000,00		570.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	2.870.000,00	2.870.000,00		2.870.000,00	0,00	100,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјецe и омладине	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>3.418.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,5</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.937.000,00	2.937.000,00		2.937.000,00	0,00	100,0
416300	1070	Остала проширена права	463.000,00	463.000,00	18.000,00	481.000,00	18.000,00	103,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	142,9
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	142,9
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	100,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	128.500,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	128.500,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	128.500,00	128.500,00		128.500,00	0,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			14.001.000,00	14.001.000,00	23.000,00	14.024.000,00	23.000,00	100,2

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
Број потрошачке јединице: 2002400								
41		Текући расходи	9.958.000,00	9.958.000,00	65.000,00	10.023.000,00	65.000,00	100,7
411		Расходи за лична примања запослених	7.807.000,00	7.807.000,00	50.000,00	7.857.000,00	50.000,00	100,6
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.372.000,00	6.372.000,00	-50.000,00	6.322.000,00	-50.000,00	99,2
411200	0911	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.181.000,00	1.181.000,00	100.000,00	1.281.000,00	100.000,00	108,5
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	207.000,00	207.000,00		207.000,00	0,00	100,0
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	47.000,00	47.000,00		47.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.116.000,00	2.116.000,00	15.000,00	2.131.000,00	15.000,00	100,7
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	374.000,00	374.000,00		374.000,00	0,00	100,0
412300	0911	Расходи за режијски материјал	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	100,0
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.426.000,00	1.426.000,00		1.426.000,00	0,00	100,0
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	100,0
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	100,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге	91.000,00	91.000,00	15.000,00	106.000,00	15.000,00	116,5
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	100,0
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,0
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	100,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	135.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			10.263.000,00	10.263.000,00	65.000,00	10.328.000,00	65.000,00	100,6

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.166.800,00	1.166.800,00	0,00	1.166.800,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	594.400,00	594.400,00	-9.100,00	585.300,00	-9.100,00	98,5
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	572.900,00	572.900,00	-9.100,00	563.800,00	-9.100,00	98,4
411200	0820	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.900,00	9.900,00		9.900,00	0,00	100,0
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	6.600,00	6.600,00		6.600,00	0,00	100,0
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	559.800,00	559.800,00	9.100,00	568.900,00	9.100,00	101,6
412100	0820	Расходи по основу закупа	49.300,00	49.300,00	7.000,00	56.300,00	7.000,00	114,2
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	200.000,00	200.000,00	2.000,00	202.000,00	2.000,00	101,0
412300	0820	Расходи за режијски материјал	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	100,0
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00	100,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	171.600,00	171.600,00	-78.200,00	93.400,00	-78.200,00	54,4
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	102.400,00	102.400,00	78.300,00	180.700,00	78.300,00	176,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	100,0
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти (закуп и остале трансакције размјене)	6.600,00	6.600,00		6.600,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
51		Издаци за нефинансијску имовину	86.000,00	86.000,00	1.000,00	87.000,00	1.000,00	101,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	100,0
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	74.300,00	74.300,00		74.300,00	0,00	100,0
511300	0820	Издаци за набавку постр. и опреме	11.200,00	11.200,00		11.200,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	300,0
516100	0820	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	300,0
63		Остали издаци	44.200,00	44.200,00	1.500,00	45.700,00	1.500,00	103,4
631		Остали издаци	37.500,00	37.500,00	1.500,00	39.000,00	1.500,00	104,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	37.500,00	37.500,00	1.500,00	39.000,00	1.500,00	104,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00	100,0
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.297.000,00	1.297.000,00	2.500,00	1.299.500,00	2.500,00	100,2

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.042.000,00	1.050.500,00	8.000,00	1.058.500,00	16.500,00	101,6
411		Расходи за лична примања запослених	744.000,00	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00	100,0
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	609.000,00	609.000,00		609.000,00	0,00	100,0
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	115.000,00	115.000,00		115.000,00	0,00	100,0
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	292.300,00	300.800,00	8.000,00	308.800,00	16.500,00	105,6
412100	0473	Расходи по основу закупа	16.000,00	24.500,00		24.500,00	8.500,00	153,1
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	34.500,00	34.500,00		34.500,00	0,00	100,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	4.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00	100,0
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене	85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	100,0
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	7.600,00	7.600,00		7.600,00	0,00	100,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	100,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	41.000,00	41.000,00		41.000,00	0,00	100,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	82.700,00	82.700,00	8.000,00	90.700,00	8.000,00	109,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	100,0
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	5.700,00	5.700,00		5.700,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
511300	0473	Издаци за набавку постр. и опреме	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.047.000,00	1.055.500,00	8.000,00	1.063.500,00	16.500,00	101,6

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА								
Број потрошачке јединице: 2002910								
41	Текући расходи		917.900,00	915.700,00	-14.900,00	900.800,00	-17.100,00	98,1
411	Расходи за лична примања запослених		706.800,00	706.800,00	-10.000,00	696.800,00	-10.000,00	98,6
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	604.000,00	604.000,00	-17.000,00	587.000,00	-17.000,00	97,2
411200	0490	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	89.000,00	89.000,00		89.000,00	0,00	100,0
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	240,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.800,00	8.800,00		8.800,00	0,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		116.500,00	114.300,00	5.000,00	119.300,00	2.800,00	102,4
412100	0490	Расходи по основу закупа	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.400,00	38.400,00		38.400,00	0,00	100,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.200,00	4.200,00		4.200,00	0,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.200,00	6.200,00		6.200,00	0,00	100,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	17.600,00	17.600,00	5.000,00	22.600,00	5.000,00	128,4
412700	0490	Расходи за стручне услуге-израда студија, слабората и пројектне документације	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	29.100,00	26.900,00		26.900,00	-2.200,00	92,4
414	Субвенције		18.000,00	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	-5.000,00	72,2
414100	0490	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене	18.000,00	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	-5.000,00	72,2
415	Грантови		69.000,00	69.000,00	-4.900,00	64.100,00	-4.900,00	92,9
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	69.000,00	69.000,00	-4.900,00	64.100,00	-4.900,00	92,9
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	100,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.600,00	7.600,00		7.600,00	0,00	100,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
487	Трансфери између различитих јединица власти		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
487200	0490	Трансфери ентитету	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину		3.100,00	5.300,00	2.900,00	8.200,00	5.100,00	264,5
511	Издаци за произведену сталну имовину		3.100,00	3.100,00	2.900,00	6.000,00	2.900,00	193,5
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	3.100,00	3.100,00	2.900,00	6.000,00	2.900,00	193,5
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	-
518100	0490	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	-
63	Остали издаци		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	1100,0
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	1100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	1100,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			922.000,00	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00	100,0

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

41	Текући расходи		2.662.000,00	2.662.000,00	74.300,00	2.736.300,00	74.300,00	102,8
411	Расходи за лична примања запослених		1.131.200,00	1.131.200,00	-11.000,00	1.120.200,00	-11.000,00	99,0
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	917.200,00	917.200,00	-17.000,00	900.200,00	-17.000,00	98,1
411200	0421	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	196.000,00	196.000,00		196.000,00	0,00	100,0
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	8.200,00	8.200,00	6.000,00	14.200,00	6.000,00	173,2
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.800,00	9.800,00		9.800,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	345.800,00	345.800,00	0,00	345.800,00	0,00	100,0
412100	0421	Расходи по основу закупа	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.900,00	40.900,00		40.900,00	0,00	100,0
412300	0421	Расходи за режијски материјал	5.300,00	5.300,00		5.300,00	0,00	100,0
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	100,0
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00		36.500,00	0,00	100,0
412700	0421	Расходи за стручне услуге	32.100,00	32.100,00		32.100,00	0,00	100,0
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	100,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	42.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00	100,0
414		Субвенције	1.170.000,00	1.170.000,00	85.300,00	1.255.300,00	85.300,00	107,3
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	100,0
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопр. и реализација пројеката у области пољопривреде-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	0,00	0,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	-
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	70.000,00	70.000,00	160.000,00	230.000,00	160.000,00	328,6
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	600,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	40.000,00	180,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	50.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	40.000,00	180,0
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	393.000,00	393.000,00	-189.000,00	204.000,00	-189.000,00	51,9
631		Остали издаци	385.000,00	385.000,00	-197.000,00	188.000,00	-197.000,00	48,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	305.000,00	305.000,00	-197.000,00	108.000,00	-197.000,00	35,4
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	200,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	200,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.255.000,00	3.255.000,00	85.300,00	3.340.300,00	85.300,00	102,6

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	1.768.600,00	1.768.600,00	0,00	1.768.600,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	1.381.600,00	1.381.600,00	0,00	1.381.600,00	0,00	100,0
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.088.000,00	1.088.000,00		1.088.000,00	0,00	100,0
411200	0810	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	100,0
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,0
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.600,00	13.600,00		13.600,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	386.500,00	386.500,00	0,00	386.500,00	0,00	100,0
412100	0810	Расходи по основу закупа	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	100,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	7.800,00	7.800,00		7.800,00	0,00	100,0
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	600,00	600,00		600,00	0,00	100,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	100,0
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	58.900,00	58.900,00		58.900,00	0,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	68.700,00	68.700,00		68.700,00	0,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	47.400,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	100,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	23.500,00	23.500,00		23.500,00	0,00	100,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	23.900,00	23.900,00		23.900,00	0,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	100,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	0,00	100,0

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

41		Текући расходи	189.000,00	189.000,00	7.000,00	196.000,00	7.000,00	103,7
411		Расходи за лична примања запослених	22.000,00	22.000,00	7.000,00	29.000,00	7.000,00	131,8
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	22.000,00	22.000,00	7.000,00	29.000,00	7.000,00	131,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	120.700,00	120.700,00		120.700,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.500,00	16.500,00		16.500,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.800,00	8.800,00		8.800,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			192.000,00	192.000,00	7.000,00	199.000,00	7.000,00	103,6

Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815002

41		Текући расходи	95.400,00	95.400,00	0,00	95.400,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.500,00	17.500,00		17.500,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	77.900,00	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42.500,00	42.500,00		42.500,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.100,00	11.100,00		11.100,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00		12.500,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.200,00	5.200,00		5.200,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталне имовину	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.600,00	2.600,00		2.600,00	0,00	100,0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	100,0

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		Текући расходи	154.000,00	154.000,00	23.000,00	177.000,00	23.000,00	114,9
411		Расходи за лична примања запослених	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	125,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	125,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	142.000,00	142.000,00	20.000,00	162.000,00	20.000,00	114,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	102.000,00	102.000,00	20.000,00	122.000,00	20.000,00	119,6
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.200,00	3.200,00		3.200,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			159.000,00	159.000,00	23.000,00	182.000,00	23.000,00	114,5

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41		Текући расходи	157.300,00	157.300,00	6.000,00	163.300,00	6.000,00	103,8
411		Расходи за лична примања запослених	13.500,00	13.500,00	2.000,00	15.500,00	2.000,00	114,8
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	13.500,00	13.500,00	2.000,00	15.500,00	2.000,00	114,8
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	143.800,00	143.800,00	4.000,00	147.800,00	4.000,00	102,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	102.600,00	102.600,00	3.500,00	106.100,00	3.500,00	103,4
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.500,00	10.500,00	500,00	11.000,00	500,00	104,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00		1.700,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	47.000,00	47.000,00	8.000,00	55.000,00	8.000,00	117,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	47.000,00	47.000,00	8.000,00	55.000,00	8.000,00	117,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	43.000,00	43.000,00	8.000,00	51.000,00	8.000,00	118,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.700,00	1.700,00		1.700,00	0,00	100,0
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			206.000,00	206.000,00	14.000,00	220.000,00	14.000,00	106,8

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г. са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41		Текући расходи	271.200,00	271.200,00	8.000,00	279.200,00	8.000,00	102,9
411		Расходи за лична примања запослених	29.000,00	29.000,00	8.000,00	37.000,00	8.000,00	127,6
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.000,00	29.000,00	8.000,00	37.000,00	8.000,00	127,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	242.200,00	242.200,00	0,00	242.200,00	0,00	100,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00		93.200,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00		99.000,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.800,00	3.800,00		3.800,00	0,00	100,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			275.000,00	275.000,00	8.000,00	283.000,00	8.000,00	102,9

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	151.000,00	151.000,00	8.000,00	159.000,00	8.000,00	105,3
411		Расходи за лична примања запослених	20.800,00	20.800,00	4.000,00	24.800,00	4.000,00	119,2
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	20.800,00	20.800,00	4.000,00	24.800,00	4.000,00	119,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	124.700,00	124.700,00	4.000,00	128.700,00	4.000,00	103,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	74.000,00	74.000,00	4.000,00	78.000,00	4.000,00	105,4
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	21.500,00	21.500,00		21.500,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.700,00	5.700,00		5.700,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
631		Остали издаци	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			159.000,00	159.000,00	8.000,00	167.000,00	8.000,00	105,0

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	302.500,00	302.500,00	28.000,00	330.500,00	28.000,00	109,3
411		Расходи за лична примања запослених	37.000,00	37.000,00	7.000,00	44.000,00	7.000,00	118,9
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	37.000,00	37.000,00	7.000,00	44.000,00	7.000,00	118,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	264.500,00	264.500,00	21.000,00	285.500,00	21.000,00	107,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	204.000,00	204.000,00	20.000,00	224.000,00	20.000,00	109,8
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	114,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
419		Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.800,00	3.800,00	139.995,00	143.795,00	139.995,00	3784,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.800,00	3.800,00	139.995,00	143.795,00	139.995,00	3784,1
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.800,00	3.800,00	-5,00	3.795,00	-5,00	99,9
63		Остали издаци	29.700,00	29.700,00	5,00	29.705,00	5,00	100,0
631		Остали издаци	29.700,00	29.700,00	5,00	29.705,00	5,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	27.700,00	27.700,00	5,00	27.705,00	5,00	100,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			336.000,00	336.000,00	168.000,00	504.000,00	168.000,00	150,0

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	161.000,00	161.000,00	5.000,00	166.000,00	5.000,00	103,1
411		Расходи за лична примања запослених	31.520,00	31.520,00	5.000,00	36.520,00	5.000,00	115,9
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.520,00	31.520,00	5.000,00	36.520,00	5.000,00	115,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	129.480,00	129.480,00	0,00	129.480,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	93.750,00	93.750,00		93.750,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.810,00	7.810,00		7.810,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.450,00	4.450,00		4.450,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.430,00	2.430,00		2.430,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.330,00	1.330,00		1.330,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.710,00	14.710,00		14.710,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
63		Остали издаци	4.000,00	4.000,00	5.600,00	9.600,00	5.600,00	240,0
631		Остали издаци	4.000,00	4.000,00	5.600,00	9.600,00	5.600,00	240,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	4.000,00	4.000,00	5.600,00	9.600,00	5.600,00	240,0
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			165.000,00	165.000,00	10.600,00	175.600,00	10.600,00	106,4

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	121.000,00	121.000,00	2.600,00	123.600,00	2.600,00	102,1
411		Расходи за лична примања запослених	23.000,00	23.000,00	2.600,00	25.600,00	2.600,00	111,3
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	23.000,00	23.000,00	2.600,00	25.600,00	2.600,00	111,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	61.600,00	61.600,00		61.600,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.300,00		2.300,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.800,00	15.800,00		15.800,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.300,00	2.300,00		2.300,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	100,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			126.000,00	126.000,00	2.600,00	128.600,00	2.600,00	102,1

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

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

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	100,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.000,00	73.000,00		73.000,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	100,0
УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:			159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	100,0

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	54.000,00	54.000,00	130,00	54.130,00	130,00	100,2
411		Расходи за лична примања запослених	4.400,00	4.400,00	130,00	4.530,00	130,00	103,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.400,00	4.400,00	130,00	4.530,00	130,00	103,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	100,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.900,00	24.900,00		24.900,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	2.900,00	2.900,00		2.900,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00		500,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	1.900,00	1.900,00		1.900,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	400,00	2.400,00	400,00	120,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00		5.800,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.100,00	5.100,00	-400,00	4.700,00	-400,00	92,2
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			54.000,00	54.000,00	130,00	54.130,00	130,00	100,2

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	480.500,00	480.500,00	5.000,00	485.500,00	5.000,00	101,0
411		Расходи за лична примања запослених	249.700,00	249.700,00	5.000,00	254.700,00	5.000,00	102,0
411100	0922	Расходи за бруто плате	226.400,00	226.400,00		226.400,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.500,00	11.500,00	5.000,00	16.500,00	5.000,00	143,5
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.800,00	4.800,00		4.800,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	230.800,00	230.800,00	0,00	230.800,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.100,00	73.100,00		73.100,00	0,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	13.800,00	13.800,00		13.800,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	106.000,00	106.000,00		106.000,00	0,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	9.200,00	9.200,00		9.200,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.700,00	8.700,00		8.700,00	0,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9
63		<i>Остали издаци</i>	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	-1.000,00	87,5
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	-1.000,00	87,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	-1.000,00	87,5
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			490.000,00	490.000,00	4.000,00	494.000,00	4.000,00	100,8

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		<i>Текући расходи</i>	130.000,00	130.000,00	-8.000,00	122.000,00	-8.000,00	93,8
411		Расходи за лична примања запослених	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	123.100,00	123.100,00	-5.000,00	118.100,00	-5.000,00	95,9
412100	0922	Расходи по основу закупа	600,00	600,00		600,00	0,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	61.400,00	61.400,00	-3.200,00	58.200,00	-3.200,00	94,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.400,00	10.400,00		10.400,00	0,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.100,00	15.100,00	-4.300,00	10.800,00	-4.300,00	71,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	133,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.700,00	4.700,00		4.700,00	0,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	12.400,00	12.400,00		12.400,00	0,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	12.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	166,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	12.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	166,7
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	200,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	133,3
УКУПНО ЦЕНТАР:			142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	100,0

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА: **134.091.000,00** **134.091.000,00** **10.830.000,00** **144.921.000,00** **10.830.000,00** **108,1**

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2018. ГОД.

Табела 1.

Фун. клас.	ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
1	2	3	4	7	8 (4+7)	9 (8-3)	11
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	32.640.000,00	32.669.200,00	-42.900,00	32.626.300,00	-13.700,00	100,0
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.627.000,00	2.627.000,00	792.600,00	3.419.600,00	792.600,00	130,2
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	16.975.000,00	16.953.400,00	5.928.900,00	22.882.300,00	5.907.300,00	134,8
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.016.000,00	6.016.000,00	405.630,00	6.421.630,00	405.630,00	106,7
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	12.624.000,00	12.624.000,00	1.020.000,00	13.644.000,00	1.020.000,00	108,1
07	ЗДРАВСТВО	429.000,00	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	100,0
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	7.455.800,00	7.446.600,00	640.200,00	8.086.800,00	631.000,00	108,5
09	ОБРАЗОВАЊЕ	13.502.600,00	13.502.600,00	1.040.725,00	14.543.325,00	1.040.725,00	107,7
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.194.500,00	18.194.500,00	-130.100,00	18.064.400,00	-130.100,00	99,3
11	ОСТАЛО	22.381.100,00	22.382.700,00	1.174.945,00	23.557.645,00	1.176.545,00	105,3
УКУПНО:		132.845.000,00	132.845.000,00	10.830.000,00	143.675.000,00	10.830.000,00	108,2

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

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

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Износ за ребаланс	Ребаланс за 2018. г.	Разлика	Инд. 8/3
код	клас.							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ		76.600.500,00	76.608.100,00	8.120.430,00	84.728.530,00	8.128.030,00	110,6
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ		33.863.400,00	33.854.200,00	1.534.625,00	35.388.825,00	1.525.425,00	104,5
	ОСТАЛО*		22.381.100,00	22.382.700,00	1.174.945,00	23.557.645,00	1.176.545,00	105,3
УКУПНО:			132.845.000,00	132.845.000,00	10.830.000,00	143.675.000,00	10.830.000,00	108,2

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

ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за финансије
Божана Шљивар, дипл. ек.

ПРЕДЛАГАЧ:
Градоначелник
Мр Игор Радојичић