

На основу члана 39. став 2. тачка 37. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 48. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 38. став 2. тачка 37. и члана 82. Статута Града Бањалука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/18) и тачке XXV подтачка 2). Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 50/17 и 19/18), Скупштина града Бања Лука је, на \_\_\_\_ сједници, одржаној \_\_\_\_\_. 2018. године, донијела

## **ЗАКЉУЧАК**

### **о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Града Бања Лука за период 01.01-30.06.2018. године**

1. Скупштина Града усваја Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период 01.01- 30.06.2018. године.

2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 07-013-\_\_\_\_\_/18

**ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Зоран Талић, дипл. правник**



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

---

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА  
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ**

**Бања Лука, август 2018. године**

## САДРЖАЈ:

УВОД.....	2
1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР .....	2
2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ .....	5
2.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2018. године.....	6
3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. ГОДИНЕ .....	7
3.1. Фонд 01 – општи фонд .....	8
3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2018. године .....	8
3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2018. године.....	9
А. Буџетски приходи .....	9
А.1. Порески и непорески приходи.....	10
А.1.1. <i>Порески приходи</i> .....	11
А.1.2. <i>Непорески приходи</i> .....	14
А.2. Грантови.....	19
А.3. Трансфери између буџетских јединица .....	19
Б. Примици за нефинансијску имовину.....	20
3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2018. године.....	20
3.1.4. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2018. године.....	29
А. Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 921, 931, 938) .....	30
Б. Издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци (група 611, 621, 628, 631, 638) .....	31
3.1.5. Рекапитулација расхода и издатака за период 01.01. – 30.06.2018. године.....	32
3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2018. године.....	33
3.2. Остали приходи и примици и расходи и издаци (фонд 02, 03 и 05) .....	34
3.2.1. Фонд 02 – фонд прихода по посебним прописима .....	34
3.2.2. Фонд 03 – фонд грантова.....	34
3.2.3. Фонд 05 – фонд за посебне пројекте .....	34
4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА .....	35
5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ.....	35
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ.....	35
7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ .....	36
8. РЕЗИМЕ (однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.06.2018. године) .....	37
9. Табеларни преглед извршења буџета Града за период 01.01.-30.06.2018. године у односу на усвојени буџет као и по свим рачуноводственим фондовима	
10. Прилог: табеле уз извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2018. године	

## УВОД

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV подтачка 2) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 50/17 и 19/18) као и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 51/17), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 30.06.2018. године“. Форма и садржај „Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2018. године“ припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16).

## 1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР

Законодавно-правни оквир за припрему и доношење буџета, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2018. године, чине:

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
- Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 103/15),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15),
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14, 114/17),
- Закон о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14 и 33/16),
- Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2018. годину („Служба гласник Града Бања Лука“ број 50/17),
- Одлука о усвајању ребаланса буџета Града Бања Лука за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 19/18),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 50/17 и 19/18),
- Одлука о покрићу кумулираног дефицита буџета Града Бањалука са стањем на дан 31.12.2015. годину („Службени гласник Града Бањалука“, број 17/16, 37/16 и 40/17);
- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13, 117/13, 73/14, 33/15, 114/16, 73/17, 4/18 и 43/18),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16),

- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 98/16 и 115/17),
- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17),
- Правилник о консолидацији финансијских извјештаја у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 111/10 и 63/11),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС) („Сл. гласник Републике Српске“, број 128/11),
- Упутство о примјени МРС ЈС 23-Приходи од трансакција које нису трансакције размјене („Службени гласник Републике Српске“, број 116/13 и 109/16),
- Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 109/16),
- Упутство за утврђивање суфицита расположивог за распоdjелу („Службени гласник Републике Српске“, број 45/13) и
- остали важећи законски и подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске, који имају утицај на израду полугодишњег обрачуна за 2018. годину.

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2018. године обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака буџетских корисника који се налазе у саставу Главне књиге трезора Града, а то су:

1. Градска управа Града,
2. Гимназија,
3. Грађевинска школа,
4. Економска школа,
5. Електротехничка школа „Никола Тесла“,
6. Медицинска школа,
7. Пољопривредна школа,
8. Техничка школа,
9. Технолошка школа,
10. Угоститељско-трговинско-туристичка школа,
11. Школа ученика у привреди,
12. Центар „Заштити ме“,
13. Музичка школа „Владо Милошевић“,
14. Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора,
15. ЈУ „Бански двор“ – Културни центар,
16. Туристичка организација Града Бањалука,
17. ЈУ Центар за социјални рад,
18. ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање,
19. Градска развојна агенција,

20. Центар за развој пољопривреде и села и
21. ЈУ Спортски центар „Борик“.

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему као и чланом 22. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, полугодишњи извјештај о извршењу буџета обухвата:

1. преглед буџетских средстава и издатака које је Скупштина Града одобрила у буџету у текућој години,
2. преглед остварених буџетских средстава и издатака у току текуће фискалне године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног и извршеног буџета,
3. објашњење већих одступања,
4. податке о задуживању и управљању дугом,
5. податке о кориштењу буџетске резерве,
6. податке о гаранцијама у току претходне фискалне године,
7. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена,
8. податке о извршеним реалокацијама.

Поред економске и организационе класификације, корисници буџета Града Бањалука воде књиговодство и по начелу **фондовске класификације**, односно користе:

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

## 2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Скупштина Града је, дана 22.12. и 23.12.2017. године, донијела Одлуку о усвајању буџета Града Бања Лука за 2018. годину у износу од 134,09 милиона КМ. Усвојеним буџетом планирани су:

- порески и непорески приходи у износу од 117,96 милиона КМ,
- грантови у износу 0,91 милион КМ,
- трансфери у износу од 4,74 милиона КМ,
- примици за нефинансијску имовине у износу од 1,24 милиона КМ,
- примици од финансијске имовине у износу од 1,99 милиона КМ,
- примици од задуживања у износу од 3 милиона КМ и
- остали примици износу од 1,99 милиона КМ.

Такође, буџетом су планирани и издаци за покриће дефицита из претходног периода у износу од 900.000 КМ, а у складу са Одлуком о покрићу кумулираног дефицита Буџета Града Бања Лука са стањем на дан 31.12.2015. године.

По процедури коју прописује Закон о буџетском систему Републике Српске, у мјесецу мају 2018. године, Скупштина Града усвојила је Одлуку о усвајању ребаланса буџета Града за 2018. годину (Одлука број 07-013-384/18, „Службени гласник Града Бања Лука“, број 19/18). У оквиру Ребаланса буџета, укупан буџетски оквир повећан је за 12,12 милиона КМ или за 9% у односу на првобитни план, те нови план за 2018. годину износи 146,21 милиона КМ.

Главни разлог провођења и усвајања ребаланса буџета Града за 2018. годину, јесте планирање прилива средстава по основу Одлуке о задужењу Града емисијом хартија од вриједности и Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом („Службени гласник Града Бања Лука“, број 6/18). Номинална вриједност обвезница износила је 6 милиона КМ, а продајна вриједност остварена је у износу од 6,24 милиона КМ. Средства из емисије обвезница намијењена су за финансирање 5 капиталних инвестиција у 2018. години, у укупном (процијењеном) износу од 7,2 милиона КМ. Такође, ребалансом буџета планирана су средства оствареног суфицита из 2017. године који је стварно расположив за расподјелу, као и неутрошених намјенских средстава (депозити и кауције и намјенски приходи по посебним прописима, те неутрошена средства из кредита EBRD за ново постројење топлане) у складу са Законом о буџетском систему РС и Упутством за утврђивање суфицита расположивог за расподјелу, у укупном износу од 8,5 милиона КМ.

Имајући у виду наведено, у извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака приказано је у односу на усвојени Ребаланс буџета Града за 2018. годину.

## 2.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2018. године

У складу са тачком VII Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2018. годину, Одјељење за финансије сачињава кварталне финансијске планове потрошње по буџетским корисницима-потрошачким јединицама и врши унос оперативног буџета. Оперативни буџет, који представља одобрена буџетска средства за трошење, припрема се у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава по појединим кварталима/мјесецима, као и на основу достављених приједлога потрошње планираног буџета, од стране корисника - потрошачких јединица Буџета Града.

Исто тако, у складу са Одлуком о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2018. годину, у оквиру оперативног буџета, буџетским корисницима су у току првог и другог квартала одобравана проширења буџетског оквира (сезонско коришћење средстава - додатно коришћење средстава које се одобрава на терет исте буџетске позиције у наредном периоду текуће фискалне године).

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом укупног износа оперативног буџета који је по потрошачким јединицама/буџетским корисницима стављен на располагање за потрошњу у првој половини 2018. године, са извршењем до 30.06.2018. године („Прилог 1 – Буџетска потрошња по потрошачким јединицама у периоду 01.01.-30.06.2018. године (Фонд 01)“.

Укупно одобрена оперативна средства за посматрани период текуће године износила су 64.370.268 КМ, што представља 44% од буџетом укупно планираних расхода и издатака за 2018. годину. Наведени износ оперативног буџета за прво полугодиште 2018. годину представља средства која су:

- за 12% мање у односу на планиране буџетске расходе и издатке за исти период (73,1 милион КМ-50% укупно планираног буџета за 2018.г.),
- за 17,3% више од реализације расхода и издатака за исти период (54,8 милиона КМ),
- за 4,2% мање од реализације буџетских средстава за исти период (67,1 милиона КМ).

Треба нагласити да су, у оквиру горе наведеног износа укупног одобреног оперативног буџета, била одобрена и оперативна средства за:

- евидентирање обавеза по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта у износу од 2 милиона КМ (наведену трансакцију не прати кретање новчаног тока) и
- евидентирање реализације неутрошених кредитних средстава EBRD-а из претходне године, која су планирана за финансирање новог постројења топлане, у износу од 2,24 милиона КМ.

Ако се у циљу реалног сагледавања износа одобреног оперативног буџета, искључе претходно наведене ставке, може се констатовати да је у периоду 01.01.-30.06.2018. године оперативни буџет износио 60,13 милиона КМ (64,37 милиона КМ – 4,24 милиона КМ). То је 48,5% у односу на коригована укупно планирана редовна средства за 2018. годину, која



износе 124 милиона КМ (146,21 милиона КМ умањено за планирани кредитни прилив и емисију обвезница од 8,74 милиона, умањено за накнаде по уговорима са инвеститорима од 5 милиона КМ и умањено за средства распоdjеле суфицита из 2017. године, од 8,49 милиона КМ, која нису стављана на располагање у оквиру оперативног буџета у првој половини 2018. године - средства су оперативна од трећег квартала).

Током анализираног периода 2018. године, у складу са тачкама VIII, IX и XX Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину, вршене су реалокације средстава у оквиру и између одjелења и одсјека Градске управе (Оперативна jединица 1), реалокације у оквиру спољних буџетских корисника (Оперативна jединица 2), као и одређен број реалокација између потрошачких jединица Оперативне jединице 1 и 2, а што је Одлуком о извршењу буџета за 2018. годину и допуштено. Анализа одобрених и проведених реалокација (након ребаланса буџета), дата је под тачком 4. овог Извјештаја.

У даљем тексту приказана је анализа реализованих средстава и расхода и издатака за првих шест мјесеци 2018. године.

### **3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. ГОДИНЕ**

Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2018. године израђен је на основу података из Главне књиге трезора коју води Град.

Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2018. години, извршено је у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске корисника, те Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Наведеним правилницима установљен је сљедећи рачуноводствени основ за евидентирање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака:

- порески и непорески приходи (групе 71 и 72), као и грантови (група 73), евидентирају се на готовинској основи, док се конта групе 77 и 78 евидентирају на обрачунској основи,
- расходи, издаци за нефинансијску имовину, обавезе и сва имовина се евидентирају на обрачунској основи;
- издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци, као и примици за нефинансијску имовину, примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици, евидентирају се на готовинској основи.

Приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бања Лука могу се посматрати кроз двије категорије:

- а) буџетски приходи и примици који се наплаћују преко рачуна јавних прихода или директно на јединствене рачуне и намјенске рачуне трезора, и буџетски расходи и издаци (планирана буџетска потрошња) који се финансирају из претходно поменутих прихода и примитака. Обе категорије у Главној књизи трезора евидентирани су на рачуноводственом фонду 01,

б)остали приходи и примици који нису планирани буџетом, нити служе за сервисирање планиране (редовне) буџетске потрошње (немају карактер буџетских средстава) и остали расходи и издаци који се финансирају из претходно поменутих осталих прихода и примитака (немају карактер буџетских расхода и издатака). У Главној књизи трезора Града обје категорије су евидентирани на рачуноводственим **фондовима 02, 03 и 05**.

У складу са наведеним, Консолидовани извјештај о извршењу буџета Град обухвата извјештај о извршењу буџета на Општем фонду-Фонду 01, који представља буџет у ужем смислу, односно планирана буџетска средства и издатке, као и извршење на рачуноводственим фондовима: Фонд 02 - фонд прихода по посебним прописима, Фонд 03 - фонд грантова и Фонд 05- фонд посебних пројеката.

Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе за првих шест мјесеци 2018. године **по свим изворима финансирања**. Даље у тексту се даје наративно образложење извјештаја о извршењу буџета по рачуноводственим фондовима.

### **3.1. Фонд 01 – општи фонд**

Општи фонд представља буџет у ужем смислу ријечи и користи се за исказивање свих средстава и свих активности буџетских корисника у вези са усвојеним буџетом.

Анализа средстава и издатака у оквиру Општег фонда, која слиједи даље у тексту, обухвата:

- Општи дио извјештаја о извршењу (тачка 3.1.1. Извјештаја),
- Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину (тачка 3.1.2. Извјештаја),
- Буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину, (тачка 3.1.3. Извјештаја),
- Рачун финансирања (тачка 3.1.4. Извјештаја)
- Рекапитулацију расхода и издатака (тачка 3.1.5. Извјештаја)
- Функционалну класификацију буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину (тачка 3.1.6. Извјештаја).

#### **3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2018. године**

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у економску и организациону аналитику извршења планираног буџета за првих шест мјесеци 2018. године. Однос буџетских прихода и примитака, као и расхода и издатака у посматраном периоду текуће године дат је под тачком 8. овог Извјештаја.

Укупна буџетска средства (буџетски приходи, примици од нефинансијске имовине, примици од финансијске имовине и задуживања и остали примици и расподјела суфицита из

ранијих периода – Фонд 01) реализована су у износу од 67.171.508,64 КМ (тачка 8. Извјештаја, табела бр. 8, редни бр. 1. или 45,9% у односу на планиране за 2018. годину.

Укупни буџетски расходи и издаци реализовани су у износу од 54.860.958,82 КМ (тачка 8. Извјештаја, табела бр. 8, редни бр. 6. или 37,5% у односу на планиране.

Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да је, у посматраном периоду 2018. године у оквиру фонда 01, остварен вишак прихода над расходима у износу 12.310.549,82 КМ (тачка 8. Извјештаја, табела бр. 8, редни бр. 13). Анализа суфицита у оквиру Фонда 01, као и по свим осталим рачуноводственим фондовима за посматрани период 2018. године, такође је дата под тачком 8. овог извјештаја.

### 3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2018. године

Буџетом за 2018. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) планирани су у износу од 125,3 милиона КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2018. године, остварени су у износу од 58,12 милиона КМ или 46,4% у односу на план. Структура буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

**Табела 1. Буџетска приходи и примици за нефинансијску имовину (буџетска средства-Фонд 01) у КМ**

ОПИС	План 2018. г.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски приходи	124.060.000,00	57.047.159,12	46,0
Б. Примици за нефинансијску имовину	1.246.000,00	1.070.007,15	85,9
<i>Укупно</i>	<i>125.306.000,00</i>	<i>58.117.166,27</i>	<i>46,4</i>

#### А. Буџетски приходи

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

**Табела 2. Структура буџетских прихода (Фонд 01) у КМ**

ОПИС	План 2018. г.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи	118.894.000,00	54.855.108,60	46,1
Грантови	325.000,00	0,00	0,0
Трансфери између буџетских јединица	4.841.000,00	2.192.050,52	45,3
<i>Укупно</i>	<i>124.060.000,00</i>	<i>57.047.159,12</i>	<i>46,0</i>

## А.1. Порески и непорески приходи

Порески и непорески приходи планирани су, за 2018. годину, у износу од 118.894.000 КМ, а у посматраном периоду остварени са 54.855.108,60 КМ, што представља:

- 46,1% у односу на план за 2018. годину,
- 92% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 6,8% или 3.473.132,92 КМ више у односу на исти период претходне године (51.381.975,68 КМ).

Структура реализованих пореских и непореских прихода у првој половини 2018. године дата је у наредном графичком приказу.

*Графикон 1.-Структура наплаћених прихода по главним групама до 30.06.2018.г.*



Са становишта структуре главних прихода остварених у првом полугодишту, највеће проценутално учешће имају приходи од индиректних пореза са 37,4% (20,53 милиона КМ), затим непорески приходи са 37,0% (20,29 милиона КМ), порези на лична примања са 16,1% (8,81 милион КМ), порези на имовину са 9,4% (5,16 милиона КМ) и остали приходи са 0,1% (0,04 милиона КМ).

На наведену реализацију пореских и непореских прихода, утицали су следећи фактори:

-дошло је до нижег остварења прихода у односу на план код прихода прикупљених преко УИО, прихода од закупа, накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте, као и прихода буџетских корисника. На основу кварталне динамике у претходним годинама, очекује се да ће до краја 2018. године реализација прихода достићи планирани ниво;

-динамика укупних пореских прихода представља нето ефекат више реализације пореза на непокретности и пореза на лична примања (око 1,25 милиона КМ укупно), као и ниже реализације прихода од индиректних пореза (мања реализација за 1,26 милиона КМ), у односу на план;

- посматрано у односу на 2017. годину, у истом периоду, остварен је значајан раст реализације пореских прихода (за 3,5 милиона КМ);

-кроз провођење активности одјељења и одсјека Градске управе Града настављен је тренд раста непореских прихода, што у односу на претходну годину представља повећање за 0,6 милиона КМ или 3%. Ово повећање је утврђено без накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, која представља само књиговодствену категорију. У 2017. години, ова накнада била је реализована у износу од 666.631 КМ, док је у 2018. години, тренутно, реализована у износу од 89.277,05 КМ;

-у јануару и априлу 2018. године проведене су мултилатералне компензације (у даљем тексту "МЛК") у складу са прописима . Проведеним поступцима у првој половини 2018. године, укупно су "наплаћени" приходи и примици у износу од 446.967,63 КМ (приходи у износу од 436.755,32 КМ и примици у износу од 10.212,31 КМ);

-реализација укупних прихода у свакој фискалној години је у правилу увијек значајнија у другој половини године, а приходи у првом кварталу (јануар-март) имају доста нижу реализацију у односу на наредна три квартала. У наредној табели даје се упоредна квартална динамика реализације пореских и непореских прихода.

**Табела 3. Реализација прихода по кварталима у првом полугодишту 2017. и 2018. г. у КМ**

Ред. бр.	Период	Реализација 01.01.-30.06.2017. г.	Реализација 01.01.-30.06.2018. г.
1	2	3	4
1.	I квартал (јануар-март)	24.178.698	26.050.536
2.	II квартал (април-јуни)	27.203.278	28.804.572
3.	Укупно 01.01.-30.06	51.381.976	54.855.108

У прилогу овог извјештаја дат је Прилог бр. 2 „Реализација прихода у периоду 01.01.-30.06.2018. године и истом периоду 2017. године“, гдје су приказани упоредни подаци остварења по свим врстама прихода. У наставку се даје детаљнија анализа остварених пореских и непореских прихода.

#### **А.1.1. Порески приходи**

Порески приходи у 2018. години планирани су у износу од 69.174.000 КМ, а са 30.06.2018. године остварени су са 34.561.093,02 КМ, што представља:

- 50% у односу на план за 2018. годину,
- 100% у односу на план за посматрани период,
- за 11,1% или 3.448.786,16 КМ више у односу на реализацију у истом периоду 2017. године (31.112.306,86 КМ).

Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности планирани су у износу од 17.250.000 КМ, а остварени са 8.812.917,36 КМ, што представља:

- 51,1% у односу на планиране за 2018. годину,
- 102,2% у односу на план за посматрани период 2018. године (8.625.000,00 КМ),
- за 6,6% више или 542.298,20 КМ више у односу на реализацију у истом периоду 2017. године (8.270.619,16 КМ).

Ова група прихода има континуирану вишегодишњу динамику раста, а повећање реализације у односу на исти период претходне године, резултат је:

- проведених поступака мултилатералних компензација (оприходован износ од 65.065,87 КМ),

- активности које проводи Пореска управа Републике Српске на контроли наплате,

- раста броја запослених у Републици Српској, према „Статистици рада– полугодишње саопштење“, број 193/18, Републичког завода за статистику РС, укупан број запослених у Републици Српској у марту 2018. године је 263.739, док је у истом периоду 2017. године био 257.740.

Због усвајања сета закона из области радних односа, плата и пореза у јулу текуће године, процјена је да ће доћи до одређеног пада реализације прихода од пореза на лична примања. Наиме, у складу са Законом о буџетском систему РС, јединицама локалне самоуправе припада 25% укупно наплаћених прихода од пореза на лична примања на територији РС. Ова врста прихода значајно учествује у укупним пореским приходима планираним у буџетима општина и градова (Град Бања Лука - план 15,25 мил. КМ, учешће у пореским приходима 22%). Процјењује се да ће Град по наведеном основу, у другој половини 2018. године, имати нижу реализацију од планиране за око 2 милиона КМ (што је око 2 % до 3% укупно планираних прихода). Ако ово смањење не буде компензовано другим врстама прихода до краја године, биће потребно да се изврше одређене промјене на страни расхода и издатака.

Порези на имовину планирани су за 2018. годину у износу од 8.202.000 КМ, а остварени су у укупном износу од 5.165.902,16 КМ, што представља:

- 63% у односу на план за 2018. годину,

- 126% у односу на план за посматрани период 2018. године,

- за 41,7% или за 1.520.229,62 КМ више у односу на реализацију у истом периоду 2017. године (3.645.672,54 КМ).

Порез на непокретности, који је највећим дијелом садржан у структури пореза на имовину, планиран је у износу од 8,1 милиона КМ, а у посматраном периоду реализован је у износу од 5.116.688,83 КМ, што представља:

- 63,2% у односу на план за 2018. годину,

- 126,3% у односу на план за посматрани период 2018. године,

- за 42,2% или 1.518.038,85 КМ више у односу на исти период претходне године (3.598.649,98 КМ).

Повећање реализације ове врсте прихода у 2018. години је очекивано, имајући у виду да:

- је Скупштина Града донијела Одлуку о висини вриједности непокретности по зонама на територији Града („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 40/16 и 4/17). Овом одлуком се настојало извршити уједначавање вриједности непокретности са тржишним

вриједностима, па је дошло до промјена у односу на дотадашњи начина обрачуна вриједности непокретности, које је примјењивала Пореска управа РС,

- су пореске стопе које утврђује Скупштина Града за 2018. годину задржане на нивоу из 2016. године, са намјером да се пореско потерећење не повећава, а да се утиче на пораст броја обвезника, односно проширење обухвата. Одлуком о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Бања Лука за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 50/17), прописана је пореска стопа за опорезивање непокретности од 0,20%, као и пореска стопа на непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност од 0,10%,

- је Пореска управа интензивирала активности на контроли наплате (слање опомена, тужбе и извршење),

- је Одјељење за финансије почело обавјештавати Пореску управу РС о потенцијалним обвезницима пореза на непокретности достављањем списка свих лица која су добили употребну дозволу за изграђене објекте,

- је кроз два проведена поступка мултилатералних компензација, у првој половини године, оприходован износ од 80.348,57 КМ.

Приходи по основу пореза на промет производа и услуга (заосталих обавеза - репорограмиране/неизмирене обавезе из ранијег периода) планирани су у износу од 30.000,00 КМ, а остварени у износу од 24.915,23 КМ, или 83,1% у односу на план. Реализација у истом периоду претходне године износила је 21.539,62 КМ.

Приходи од индиректних пореза имају најзначајније учешће у пореским и укупним приходима Града, а за 2018. годину планирани су у износу од 43,6 милиона КМ, те остварени са 20.537.122,32 КМ, што представља:

- 47,1% у односу на план за 2018. годину,
- 94,2% у односу на план за посматрани период 2018. године,
- за 7,3%, односно, за 1.401.264,95 КМ више у односу на реализацију у истом периоду 2017. године (19.135.857,37 КМ).

Иако је реализација ових прихода већа у поређењу са претходном годином, проценат реализације у односу на план за 2018. годину треба сматрати релевантнијим показатељем. Наиме, овај приход планиран је у складу са пројекцијама из Документа оквирног буџета Републике Српске за период 2018-2020. године, примјењујући важећи коефицијент за Град, на износ пројектован за јединице локалне самоуправе РС за 2018. годину.

Приходи од индиректних пореза, у 2018. години, расподјељују се у складу са одредбама члана 9. и 10. Закона о буџетском систему, као и у складу са Одлуком о учешћу градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, број 56/14 и 41/15). Према наведеној одлуци, за Град Бања Луку у периоду 2016.-2018. година важи исти коефицијент учешћа од 14,1535%.

Из извјештаја Министарства финансија о распоређеним приходима УИО БиХ за Републику Српску и дозначеним средствима на рачуне у периоду 01.01.-30.06.2018. године, видљиво је да су укупно распоређена средства за Републику Српску износила 776.497.473 КМ (што је за 7% више него у истом периоду 2017. године). Од наведеног износа, на рачун Министарства финансија РС је уплаћено 608.650.673 КМ (дио који се распоређује у складу са чланом 9. Закона о буџетском систему РС), док је преостали износ од 167.846.800 КМ изузет за отплату ино дуга и повећан је за 10% у односу на 2017. годину. На основу презентованих података произилази да су приходи од индиректних пореза, који се дијеле између буџета Републике Српске, јединица локалне самоуправе и ЈП Пuteва РС, умањени на основу члана 9. став 1. подтачка а) Закона о буџетском систему, за ефекте директне отплате ино дуга. Према томе, иако је укупан износ индиректних пореза у порасту, чињеница је да су повећана и издвајања за отплату ино дуга у односу на исти период претходне године. Од дозначених средстава Републици Српској, на јединице локалне самоуправе распоређено је 145,1 милион КМ (у 2017. години - 135,2 милиона КМ), од чега је Граду Бања Лука дозначен износ од 20,53 милиона КМ.

#### ***A.1.2. Непорески приходи***

Непорески приходи планирани су, за 2018. годину, у износу од 49.720.000,00 КМ, а остварени су, у периоду првих шест мјесеци 2018. године, у износу од 20.294.015,58 КМ, што представља:

- 40,8% у односу на план за 2018. годину,
- 81,6% у односу на план за посматрани период,
- приближан ниво реализације у односу на исти период 2017. године (20.269.668 КМ).

Када се врши поређење са 2017. годином, треба имати у виду да је у 2017. години ова врста прихода била значајно привремено повећана због Споразума о начину измирења међусобних потраживања са „Пословном зоном“ ад Бања Лука. Наиме, по овом Споразуму, „Пословна зона“ ад Бања Лука уплатила је Граду у првој половини 2017. године износ од 1,36 милиона КМ. Уколико се изузме ова уплата, извршење у 2018. години је веће од 2017. године.

Ако се непорески приходи посматрају без накнаде за уређење грађевинског земљишта -по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (које не прати новчани ток, евидентира се приход и расход у истом износу), тада су непорески приходи реализовани у износу од 20.209.015,58 КМ, што је у односу на претходну годину више за 3,1% или за 606.170 КМ.



**Табела 4. Реализација непореских прихода и накнаде по уговорима са инвеститорима у КМ**

Ред. бр.	Опис	01.01.- 30.06.2017.г.	01.01.- 30.06.2018. г.	Разлика	Инд. 3/2
1	2	3	4	5 (4-3)	6
1.	Укупно непорески приходи	20.269.668,82	20.294.015,58	24.346,76	100,0
2.	Накнада за уређење грађ. земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	666.631,83	84.807,76	-581.824,07	12,7
3.	<b>Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима (1-2)</b>	<b>19.603.036,99</b>	<b>20.209.207,82</b>	<b>606.170,83</b>	<b>103,1</b>

На реализацију непореских прихода у посматраном периоду 2018. годину, у односу на план, утицало је:

- мање остварење прихода од закупа, накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте, као и прихода буџетских корисника,
- ефекат две проведене МЛК у којима су ови приходи компензовани у укупном износу од 291.340 КМ.

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

Непорески приходи, који се планирају и реализују у буџету Града, могу се посматрати кроз пет главних група ових прихода: приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721), приходи од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722), приходи од новчаних казни (група 723), приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728) и остали непорески приходи (група 729).

У оквиру групе прихода од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721), евидентирани су приходи од:

- а) Приходи по основу давања у закуп објеката који су у власништву Града, планирани су са 1,6 милиона КМ, а остварени у износу од 431.627,39 КМ, што представља:**
- 27% у односу на план за 2018. годину,
  - 54% у односу на план за посматрани период текуће године,
  - за 1.162% или 394.492,66 КМ више у односу на извршење у истом периоду претходне године (37.134,73 КМ).

Приходи од закупа односе се, највећим дијелом, на приходе од закупа: градског грађевинског земљишта, надстрешница на аутобуским стајалиштима, гаража, пословних и других простора, те јавних површина за постављање рекламних панона.

У првом полугодишту 2018. године, реализација ових прихода значајно је виша (за 394.492,66 КМ) у односу на претходну годину. Ове позитивне промјене су прије свега резултат чињенице да је Градска управа - Одјељење за финансије преузело послове фактурисања закупа пословних простора и гаража, што је до средине прошле године радио Завод за изградњу, у име и за рачун Града. У другој половини ове године очекује се и значајнија наплата прихода од закупа кабловске канализације (нова Одлука Скупштине Града у 2018. години, планирано 400.000 КМ).

**б) Приходи по основу давања у закуп установа – јавних служби, које се финансирају из буџета Града, реализовани су у периоду 01.01.-30.06.2018. године у износу од 170.129,88 КМ, односно, 58,8% у односу на план. У оквиру наведеног износа, на приходе ЈУ СЦ „Борик“ односи се 106.449,45 КМ, на приходе ЈУ Бански двор-Културни центар односи се 30.790,00 КМ, а преостали дио средње школе.**

**в) Земљишна рента, која је планирана са 7,3 милиона КМ, а реализована у висини од 2.834.826,56 КМ, што представља:**

- 38,8% у односу на план за 2018. годину,
- 77,6% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 12,9% или 323.060,41 КМ више у односу на извршење у истом периоду претходне године (2.511.766,15 КМ).

Значајнија наплата прихода по основу земљишне ренте очекује се у другој половини године. У односу на прошлу годину инвестиционе активности у Граду су повећане, поред осталог и због низа мјера које је Градска управа предузела у циљу побољшања привредног амбијента.

Група прихода од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722), планирана је са 37.878.600,00 КМ, а остварена са 15.430.092,73 КМ, што представља:

- 40,7% у односу на план за 2018. годину,
- 81,4% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 0,9% или 133.846,22 КМ мање у односу на исти период претходне године (15.563.938,95 КМ).

У оквиру ове групе прихода истичу се:

**а) Накнада за уређење грађевинског земљишта, планирана са 8,75 милиона КМ, реализована у износу од 3.487.829,22 КМ, што представља:**

- 39,9% у односу на план за 2018. годину,
- 79,8% у односу на план за посматрани период 2018. године,
- за 15,9% или 478.811,07 КМ више у односу на исти период претходне године (оставрено 3.009.018,15 КМ).

У другој половини године очекују се већи приходи по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте, односно реализација приближна планираним износима, будући да је у најави изградња нових стамбено-пословних објеката на територији Града.

У 2018. години, као и у претходној, планиран је, као посебна ставка, и приход у износу од 5 милиона КМ, који се односи на накнаду за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта. Наиме, у складу са законским прописима, дата је могућност да се инвеститорима, који неизграђено градско грађевинско земљиште опремају властитим средствима, за исти износ умањи износ накнаде који су дужни уплатити у поступку изградње стамбено- пословних објеката (компензација са инвеститорима за сталну имовину, земљиште и изграђену комуналну инфраструктуру, коју су у складу са закљученим уговорима инвеститори дужни предати Граду у власништво). Евидентирање ових прихода и расхода не прати кретање новчаног тока, а врши се у складу са инструкцијом Министарства финансија. Реализација ове врсте прихода за прву половину 2018. године износи 84.807,76 КМ, колико износе и издаци евидентирани у оквиру потрошачке јединице Одјељење за комуналне послове–уређење грађевинског земљишта (у првој половини 2017. године, реализација је била 666.631,83 КМ);

**б) Градска административна такса, планирана у износу од 1,55 милиона КМ, а остварена у износу од 779.770,01 КМ, што представља:**

- 50,3% у односу на план за 2018. годину,
- 100,6% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 5,3% или 38.948,51 КМ више у односу на реализацију у истом периоду прошле године (740.741,50 КМ);

**в) Комунална такса на фирму, планирана у висини од 4 милиона КМ, а реализована у износу од 2.636.959,65 КМ, што представља:**

- 65,9% у односу на план за 2018. годину,
- 131,8% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 1,1% или за 28.468,42 КМ мање у односу на претходну годину (2.665.428,07 КМ).

У оквиру реализације ове таксе, оприходован је и износ од 40.514,42 КМ, остварен кроз два проведена поступка мултилатералне компензације у првој половини 2018. године.

**г) Комунална такса за коришћење простора за паркирање, планирана у висини од 3.570.000,00 КМ, а остварење је у висини од 1.810.784,60 КМ, што представља:**

- 50,7% у односу на план за 2018. годину,
- 101,4% у односу на план за посматрани период 2018. године,
- за 9,6% или 157.972,67 КМ више у односу на исти период претходне године (1.652.811,93 КМ).

Раст реализације ове врсте прихода резултат је: примјене Одлуке о безбједности саобраћаја („Службени гласник Града Бања Лука“, број 20/17), којом је обезбијеђена цјелодневна активност контроле наплате, увођења нулте зоне паркирања, што је повећало обим и фреквенцију паркирања у централној градској зони, увођење наплате паркирања у новим улицама.

**д) Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса, планирана је у износу од 4.100.000,00 а остварена са 1.560.211,06 КМ, што представља:**

- 38,1% од планираног износа за 2018. годину,

- 76,2% у односу на план за посматрани период 2018. године,
- за 25% или за 312.109,04 КМ више у односу на реализацију у истом периоду претходне године (1.248.102,02 КМ).

У вези са наведеним, значајнија наплата ове врсте прихода очекује се у другој половини текуће године, након достављања фактура и уплатница за текућу годину, што у име и за рачун Града врши ЗИБЛ. У оквиру реализације евидентиран је и износ од 168.066,97 КМ, остварен кроз два проведена поступка мултилатералне компензације у првој половини 2018. године.

**ђ)** Накнада за коришћење грађевинског земљишта, планирана у износу 360.000,00 КМ, а реализована у износу од 89.277,05 КМ, што представља:

- 24,8% у односу на план за 2018. годину,
- 49,6% у односу на план за посматрани период 2018. године,
- за 69,7% или 205.654,73 КМ мање у поређењу са реализацијом у истом периоду прошле године (294.931,78 КМ).

У оквиру ових прихода, евидентирају се приходи по основу наплате по судским пресудама и споразумима о начину измирења истих. Нижа реализација у односу на претходну буџетску годину је очекивана, јер се највећи дио реализованих средстава у 2017. години, у износу од 202.431 КМ односио, на уплату „Пословне зоне“ ад Бања Лука по Споразуму о начину измирења међусобних потраживања, што је била једнократна трансакција.

**е)** Приходи општинских органа управе (економски код 722521), планирани су у износу од 80.000,00 КМ, а остварени у висини од 53.098,60 КМ, што представља:

- 66,4% у односу на план за 2018. годину,
- 132,8% у односу на план за посматрани период текуће године;
- приближан ниво реализације у истом периоду претходне године (52.302,17 КМ).

У оквиру ових прихода евидентирају се приходи остварени по основу накнаде за обављање вјенчања или овјера ван просторија одређених за ове активности, такса за тужбе или жалбе, вршења ветеринарског надзора, прегледа пословних просторија, оцјене квалитета и категоризације угоститељских објеката, продаје службених гласника Града и осталог.

**ж)** Приходи од пружања јавних услуга (економски код 722591), планирани су у износу од 4,59 милиона КМ, а остварени су у износу од 2.014.766,38 КМ, што представља:

- 43,9% у односу на план за 2018. годину,
- 87,8% у односу на план за посматрани период 2018. године,
- за 1% или 19.753,99 КМ мање у односу на исти период претходне године (2.034.520,37 КМ).

Реализовани приходи представљају приходе које буџетски корисници остварују вршењем своје законом додијељење дјелатности (приходи од реклама, културно-забавних програма и сајмова, учешће сродника у смјештају корисника социјалне заштите и сл., боравак дјеце у вртићима и остало). У другој половини године очекује се већа реализација ових прихода, будући да се партиципације ученика уплаћују почев од мјесеца септембра, са

почетком школске године. Дио властитих прихода, остварених из активности појединих буџетских корисника, у складу са Одлуком о извршењу буџета Града за 2018. годину (Центар за развој пољопривреде и села, Туристичка организација Града, СД Борик, поједине средње школе), евидентирају се у оквиру Фонда 02-властити приходи буџетских корисника. Реализација ових прихода приказана је у табеларном дијелу извршења буџета Града за посматрани период (стр. 37-40).

Група прихода од новчаних казни (група 723), планирана је са 240.000,00 КМ, а остварена за првих шест мјесеци у износу од 113.998,20 КМ, што представља:

- 47,5% у односу на план за 2018. годину,
- 95% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 5,4% или 5.839,05 КМ више остварење у односу на исти период претходне године (108.159,15 КМ).

У оквиру ових прихода евидентирају се приходи остварени по основу новчаних казни за прекршаје, прописане актима Града.

Остали непорески приходи (група 729) планирани су за 2018. годину у висини од 2.365.000,00 КМ, а остварени за период 01.01.-30.06.2018. године у износу од 1.255.139,97 КМ, што представља:

- 53,1% у односу на план за 2018. годину,
- 106,2% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 14% или 672.320,15 КМ мање у односу на исти период претходне године (1.927.46,12 КМ).

У оквиру ових прихода евидентирају се, уплате по основу тендерске документације, уплате Водовода а.д. за сервисирање обавеза по кредитном пројекту „KfW“, приходи од затезних камата, исплате штета по основу осигурања, накнаде за лиценце такси превозника, накнаде за легитимацију такси возача, као и сви остали приходи који се не могу класификовати нити у једну већ поменућу врсту непореских прихода. Напомињемо да се дио реализованих средстава у претходној години, у износу од 667.815 КМ, односио на уплату „Пословне зоне“ ад Бања Лука по Споразуму о начину измирења међусобних потраживања., што је била једнократна трансакција.

## **А.2. Грантови**

У 2018. години, планирани су грантови у укупном износу од 325.000 КМ. У првом полугодишту ове године није било реализације грантова, која се очекује у наредном полугодишту, у складу са планираним активностима.

## **А.3. Трансфери између буџетских јединица**

Код трансфера између буџетских јединица различитог нивоа власти, планирана су средства у износу од 4,84 милиона КМ, и то:

1) 3,65 милиона КМ трансфера Министарства социјалне и здравствене заштите РС, остварено 1.873.015,15 КМ, или 51,2% у односу на план;

2) 0,6 милиона КМ, за санацију физкултурне дворане „Шопинг центра“, са вишег нивоа власти, реализовано 300.000 КМ (50% у односу на план);

3) трансфер за изградњу објекта полицијске станице и мјесне заједнице (у МЗ Лауш), у износу од 0,5 милиона КМ. У првој половини 2018. године није било реализације ових средстава;

4) 86.000 КМ трансфера ентитетима, јединицама локалне самоуправе и фондовима обавезног социјалног осигурања, који се односе се на поврате и прекњижавања погрешно уплаћених прихода по записницима, реализовано 19.035,37 КМ.

## **Б. Примици за нефинансијску имовину**

На позицијама "Примитака за нефинансијску имовину" планирани су примиси од продаје градског грађевинског земљишта, као и примиси од продаје сталне имовине намијењене продаји. Укупно реализовани примиси за нефинансијску имовину у првој половини 2018. године износе 1.070.007,15 КМ или 86% у односу на план за 2018. годину (план 1,24 милиона КМ), а што је такође веће и у односу на извршење из истог периода 2017. године, за 787.000 КМ или 3,7 пута.

Ови примиси потичу од продаје непокретности (фабричке хале и сл.) и расходоване имовине у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“, као и градског грађевинског земљишта у складу са уговорима<sup>1</sup>.

### **3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2018. године**

Буџетом Града за 2018. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 123.756.955,00 КМ (план са извршеним релокацијама средстава<sup>2</sup>). У периоду 01.01.-30.06.2018. године остварени су буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у висини од 43.643.226,36 КМ, што представља:

-35,3% у односу на план за 2018. годину,

- за 1% или 442.112,78 КМ више у односу на реализацију у истом периоду претходне године (43.201.113,58 КМ).

Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели (у односу на план са извршеним реалокацијама):

<sup>1</sup> Примиси од продаје објеката у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“ у износу од 656.050 КМ првобитно су били планирана у оквиру примитака од продаје сталне имовине намијењене продаји, али су реализована средства правилно књиговодствено евидентирана на економском коду 8111-Примици за зграде и објекте.

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

Табела 5. Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)

у КМ

ОПИС	План 2018. г.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски расходи:	94.622.160,00	42.159.742,58	44,6
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	29.134.795,00	1.483.483,78	5,1
<b>Укупно:</b>	<b>123.756.955,00</b>	<b>43.643.226,36</b>	<b>35,3</b>

**А. Буџетски расходи** су за 2018. годину планирани у износу од 94,62 милиона КМ, а реализовани у износу од 42.159.742,58 КМ, што представља:

- 44,6% у односу на план за 2018. годину,
- за 4,3% или 1.735.254,42 КМ више, посматрано у односу на реализацију у истом периоду претходне године (40.424.488,16 КМ).

У слиједећем графикону дата је структура реализованих буџетских расхода.

Графикон 2.-Структура реализованих буџетских расхода до 30.06.2018. г.-Фонд 01



**Б. Издаци за нефинансијску имовину** (капитална улагања) планирани су у износу од 29,13 милиона КМ, а реализовани су у износу од 1.483.483,78 КМ, што представља:

- 5,1% у односу на планиране за 2018. годину,
- за 45,7% или 1.293.141,64 мање посматрано у односу на реализацију у истом периоду претходне године (2.776.625,42 КМ).

Даље у тексту дају се појашњења извршења појединих врста буџетских расхода и издатака за прво полугодиште 2018. године.

Расходи за лична примања (група 411) планирани су за 2018. годину у износу од 37.047.450,00 КМ а исти су у посматраном периоду реализовани у износу од 18.650.697,11 КМ, што представља:

- 50,3% у односу на план за 2018. годину,
- 100,6% у односу на план за посматрани период 2018. године.

Нешто виша реализација у односу на план за пола године, посљедица је пораста расхода за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (расходи који се не могу прецизно планирати, због своје природе), те расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (регрес и сл.). Очекује се да ће планирана средства за 2018. годину бити довољна за ове намјене.

У складу са новим Правилником о буџетским класификацијама, расходи за бруто плате, у укупно реализованом износу од 15.625.383,92 КМ (што је више за 1,4% у односу на 2017. годину), евидентирају се на три економска кода и реализовани су у првој половини 2018. године у односу на план, како слиједи:

- расходи за бруто плате (синтетички конто 4111)-15.017.955,94 КМ, или 49,3%;
- расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (синтетички конто 4113)-363.830,36 КМ, или 55,1%,
- издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (синтетички конто 6381)-243.597,62 КМ или 40,1%.

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, ставка 4112 (топли оброк, превоз, јубиларне награде, регрес и др.) реализовани су у првој половини 2018. године у износу од 3.100.539,55 КМ, или 55,6% у односу на годишњи план. Реализација преко планираног буџета за посматрани период, евидентирана је код већине потрошачких јединица које имају планиране ове расходе, највећим дијелом због реализације регреса у јуну мјесецу 2018. године (планиран расход, али нема мјесечну динамику трошења). Такође, повећање бруто накнада резултат је и раста трошкова 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 („Службени гласник Републике Српске“, број 83/16) нису у сагласности са Уставом и Законом. Ребалансом буџета за 2018. годину усклађен је план ових расхода по корисницима (из области образовања и културе) са стварним потребама до краја 2018. године.

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи у случају смрти члана уже породице, теже болести и инвалидности и др. (бруто), економски код 4114, реализовани су у првој половини 2018. године у износу од 168.371,26 КМ (48,8% у односу на годишњи план).

Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412) планирани су за 2018. годину и износу од 27.050.570,00 КМ, а реализовани су у износу од 10.908.964,01 КМ, што представља:

- 40,3% у односу на планиране за 2018. годину,
- за 9% или 900.083,63 КМ више у односу на исти период 2017. године (10.008.880,38 КМ).

У оквиру ове групе расхода, значајну реализацију у посматраном периоду 2018. године имали су:



- Расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, који су планирани у износу од 3.562.650,00 KM, а реализовани у износу од 1.732.759,42 KM, што представља:

- 48,6% у односу на план за 2018. годину,

- за 11,3% или 176.107,54 KM више у односу на извршење у истом периоду 2017. године (1.556.651,88 KM).

Реализација ових расхода односила се на трошкове: електричне енергије, централног гријања, огревног материјала за МЗ и МК, комуналних услуга, дератизације, телефона, интернета, поштанских услуга, обезбјеђења објеката, осталих услуга превоза-код свих буџетских корисника/потрошачких јединица. Веће извршење ових расхода у односу на исти период 2017. године, највећим дијелом, последица је већих трошкова гријања (за око 70.000,00 KM), те евидентирања трошкова комуналне накнаде у првом полугодишту 2018. године (у првој половини 2017. године нису била достављена рјешења за комуналну накнаду), и то код ГУБЛ око 22.000,00 KM (ПЈ „Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање“) и код спољних буџетских корисника и средњих школа око 42.000,00 KM. Такође, забиљежена је и виша реализација расхода за поштанске услуге (ПЈ „Одјељење за општу управу“, за око 13.000,00 KM), те друга мања одступања по потрошачким јединицама.

- Расходи за материјал за посебне намјене, планирани у износу од 1.747.800,00 KM, а реализовани у износу од 518.830,11 KM, што представља:

- 29,7% у односу на план за 2018. годину,

- за 5,3% или 29.088,49 KM мање у односу на извршење у истом периоду 2017. године (547.918,60 KM).

Ови расходи односе се, највећим дијелом, на набавку хране и дидактичког материјала за потребе Центра за предшколско образовање и васпитање (379.683,67 KM), и Центра „Заштити ме“ (42.848,25 KM), али се на овом економском коду евидентирају и расходи за набавку материјала за образовни процес код средњих школа, материјал за активности и манифестације у области туризма (Туристичка организације Града), материјал код Центра за развој пољопривреде и села (РЕЦ „Мањача) и друго.

- Расходи за текуће одржавање, су планирани са 4.819.730,00 KM, а реализовани у износу од 1.221.339,97 KM, што представља:

- 25,3% у односу на планиране за 2018. годину,

- за 8,6% или 96.760,48 KM више у односу на извршење у истом периоду 2017. године (1.124.579,49 KM).

У оквиру ових расхода, евидентирано је текуће одржавање: комуникационе, канцеларијске, заштитне, комуналне, паркинг и друге опреме, возила Градске управе, зграда и осталих објеката, јавне расвјете, свих врста саобраћајница, путева и мостова, пословних простора и гаража, саобраћајне сигнализације, као и хитне интервенције на јавним површинама по налозима, подршка пројектима МЗ на уређењу простора (све код Градске управе), као и одржавање зграда и других објеката, превозних средстава и канцеларијске опреме, те остале текуће поправке и одржавање (код спољних буџетских корисника).

Највеће учешће у оквиру ове групе имају расходи за:

- текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница - 144.234,39 КМ,
- текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева - 444.072,97 КМ,
- текуће одржавање јавне расвјете- 81.110,11 КМ и
- расходи за хитне интервенције на јавним површинама 116.359,14 КМ.

Већа реализација ових расхода, у складу са планом, очекује се у другој половини године, након проведених поступака јавних набавки и током сезоне грађевинских радова.

• Расходи за по основу путовања и смјештаја су планирани са 402.830,00 КМ, а реализовани у износу од 179.452,64 КМ, што представља:

- 44,5% у односу на планиране за 2018. годину,
- за 28,7% или 40.025,17 КМ више у односу на исти период претходне године (139.427,47 КМ).

У посматраном периоду је евидентирана већа потрошња код ПЈ „Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВЈ“, за око 20.000,00 КМ у односу на исти период претходне године, а што се односи на периодичну набавку горива за ватрогасна возила (куповина веће количине горива до истека залихе). Како се највећи дио расхода по основу путовања и смјештаја односи на утрошак горива, пораст цијена довео је до њихове значајније реализације у првој половини 2018. године (ГУБЛ и остали корисници буџета), али се номинално не ради о значајном износу.

• Расходи за стручне услуге, су планирани у износу од 3.066.420,00 КМ, а реализовани у износу од 1.124.220,81 КМ, што представља:

- 36,7% у односу на план за 2018. годину,
- за 31,7% или 270.419,45 КМ више у односу на извршење истих у првој половини 2017. године (853.801,36 КМ).

У оквиру ових расхода, евидентирају се услуге: поште, платног промета, финансијског посредовања, осигурање возила, имовине, запослених, штампања, графичке обраде, копирања и сл., објављивања аката у медијима, рекламе и односа са јавног информисања и медија, нотара и адвоката, геодетско-катастарске, процјенитељске и услуге вјештачења, услуге одржавања рачунарских програма и рачунара (лиценце), научно-истраживачке услуге и израде елабората и пројектне документације, систематски прегледи запослених, накнаде за премјештање возила, функционално одржавање информационог система за наплату и контролу паркирања "SMS4Parking" који се користи за све мобилне оператере на подручју БиХ, накнаде штета, сахране незбринутих лица и остале неklasификоване услуге из области комуналне потрошње, услуге монтаже и демонтаже новогодишњих украса, услуге за пружање оперативне помоћи на пословима комуналне накнаде, услуге за израду рјешења за комуналну накнаду, стручне услуге у области туристичке промоције Града, пројекат „Дигиталне архиве“, ванредне интервенције инспекција, извршење налога комуналне полиције, услуге Привредне коморе и АПИФ, систем противградне заштите, финансирање здравствене заштите спортиста у клубовима, израде студија катастра комуналне инфраструктуре и други расходи.

Веће извршење првој половини 2018. године у односу на исти период претходне године, посљедица је пораста: расхода за пружање услуга на пословима комуналне накнаде (реализација око 44.000,00 КМ - у првој половини 2017. године није био потписан уговор, те није било реализације), трошкова набавки и одржавања лиценци код ПЈ „Одсјек за информатику“ (већа реализација за око 23.000,00 КМ), расхода за стручне услуге код ПЈ „Одјељење за привреду“ (услуге АПИФ-а, око 26.000,00 КМ - у 2017. години реализација била у мјесецу августу), расхода ЈУ СЦ „Борик“ (већа реализација за око 33.000,00 КМ, највећи дио трошкови демонтаже куглане у „Елмонт“), стручних услуга у области спорта (око 23.000,00 КМ, за финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима), трошкови стручних услуга код ПЈ „Остала буџетска потрошња“ (оперативни трошкови у вези са емисијом обвезница, око 19.000,00 КМ), расхода за рекламирање и других стручних услуга у вези са туризмом (љетна регионална промотивна кампање и Међународна конференција туризма и инвестиција Бања Лука за 2018. годину, код ТОБЛ-а и Одјељење за културу, туризам и социјалну заштиту), као и трошкова организације многобројних манифестација од значаја за Град.

• Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине планиране су износу од 9.412.130,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2018. године, ови расходи су реализовани у износу од 4.661.088,14 КМ, што представља:

- 49,5% у односу на план за 2018. годину,
- за 5,2% или 229.410,21 КМ више у односу на реализацију у првој половини 2017. године ( 4.431.677,93 КМ).

Поменута група расхода односи се на услуге: одржавања јавних зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта, зимске службе, чишћења зелених површина-одржавање јавне хигијене, одржавање и уређење водотокова, као и на трошкове: електричне расвјете на јавним површинама (јавна расвјета, укључујући и сеоско подручје и семафори), као и трошкови електричне енергије за пумпне станице на сеоском подручју, воде за фонтане, јавне чесме, тушеве и јавне гараже, те остале услуге одржавања јавне хигијене, испитивања животне средине.

Највеће учешће у реализацији у анализираном периоду, имају расходи Одјељења за комуналне послове—Заједничка комунална потрошња по основу:

- утрошка електричне расвјете на јавним површинама у износу од 957.164,59 КМ,
- услуге одржавања јавне хигијене, у износу од 1.262.400,77 КМ,
- услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта, и износу од 559.317,17 КМ,
- одржавање водотока, у износу од 415.024,41 КМ.

Код Одјељења за саобраћај и путеве евидентирани су расходи за услуге зимске службе у износу од 1.344.454,94 КМ, а код потрошачке јединице Центар за развој пољопривреде и села, трошкови електричне енергије на сеоском подручју у износу од 92.784,99 КМ. Значајнија реализација ових трошкова у првом полугодишту текуће године у односу на исти период 2017. године посљедица је повећања расхода за услуге одржавања јавне хигијене и зелених површина, као и расхода за уређење водотока, планираних из расподјеле суфицита и неутрошених намјенских средстава из 2017. године.

• Остали неklasификовани расходи, планирани су у износу од 2.839.065,00 КМ, а реализовани су у првом полугодишту 2018. године у износу од 1.014.365,23 КМ, што представља:

- 35,7% у односу на планиране за 2018. годину,
- за 11,4% или 103.858,77 КМ више у односу на исти период 2017. године (910.506,46 КМ).

У оквиру ове врсте расхода, евидентирају се стручни испити запослених, котизације за семинаре, бруто накнаде волонтерима, бруто накнаде: члановима ГИК-а и бирачких одбора, члановима Комисије за жалбе запослених у ГУ, скупштинским одборницима, по уговорима о дјелу, мртвозорства и ангажована лица у процесу провођења избора, бруто накнаде првостепених комисија код Центра за социјални рад, репрезентација у земљи и иностранству и за организацију пријема и манифестација (између осталих, расходи Славе и Дана Града, акција „Избор најљепшег дворишта“, Кочићев збор, прослава Нове године, „Прољеће у Бањалуци“ и других манифестација у области културе, спорта и туризма), непореске накнаде на терет послодавца (порез на непокретности и др.), таксе при регистрацији возила, расходи по основу чланарина и други расходи.

Виша реализација осталих непоменутих расхода посматрано у односу на прву половину 2017. године, последица је реализације планираних активности и организације већег броја манифестација у области културе, туризма и спорта у 2018. години. Повећани расходи за ове манифестације су, међутим, имали значајне позитивне индиректне ефекте, који су се огледали у повећању: броја туристичких ноћења у Бањалуци, обима промета у угоститељским објектима, закупа паркинг мјеста и сл.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413) планирани су у износу од 3.669.200,00 КМ, а исти су имали, за првих шест мјесеци 2018. године, реализацију у износу од 1.777.134,73 КМ, што представља:

- 48,4% у односу на план за посматрану годину, што је у складу динамиком планиране реализације,
- за 45% или 1.448.435,97 КМ мање у односу на исти период претходне године (3.225.570,70 КМ). Поменути расходи односе се на расходе по основу исплата камата за одобрена кредитна задужења, те су значајно нижи у односу на 2017. годину, захваљујући извршеном рефинансирању дугорочног дуга Града у претходној буџетској години.

Субвенције (група 414) планиране су у износу од 2.236.300,00 КМ, а исте су за првих шест мјесеци 2018. године реализоване у износу од 48.736,00 КМ, што представља:

- 2,2% у односу на план за посматрану годину,
- за 65% или 89.915,60 КМ мање у односу на исти период прошле године (138.651,60 КМ),

Наведени износ реализације до 30.06.2018. године односио се на субвенције за самозапошљавање из 2017. године (друга транша), у износу од 47.800,00 КМ (подстицајна средства незапосленим лицима која намјеравају започети са обављањем предузетничке дјелатности), у оквиру Одјелења за привреду. У 2018. години промијењен је и унапријеђен

концепт додјеле субвенција. У том смислу, значајнија реализација очекује се у другој половини 2018. године, када се расписује јавни позив за додјелу субвенција за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника. Субвенције код Центра за развој пољопривреде и села (подстицајна средства за развој пољопривреде), по позиву расписаном у првој половини ове године, реализоваће се у другом полугодишту.

Планирана средства намијењена финансирању грантова (група 415), која су у износу од 7.644.200,00 КМ, реализована су у износу од 3.013.237,49 КМ, што представља:

- 39,4% у односу на план за текућу годину,
- за 29,1% или 679.946,18 КМ више у односу на исти период претходне године (2.333.291,31 КМ).

У 2018. години грантови су планирани у значајнијем износу у односу на 2017. годину, те је и виша реализација очекивана, што је резултат:

-реализације грантова Одјељења за комуналне послове, у укупном износу од 283.054,51 КМ (плаћање грађевинске дозволе за доградњу ОШ „Бранко Радичевић“, санација фасада стамбених објеката и лифтова, чега није било у првој половини 2017. г.);

-реализације пројеката мјесних заједница на уређењу простора, у износу од 21.700,86 КМ);

-већих средстава за Дом здравља (око 66.000,00 КМ), организацијама из области културе, туризма и социјалне заштите (око 30.000,00 КМ), организацијама из области спорта (око 55.000,00 КМ), удружењима грађана (око 89.000,00 КМ), значајнијег издвајања средстава за суфинансирање пројеката од интереса за Град (већа реализација за око 125.000,00 КМ, од чега је 100.000,00 КМ суфинансирање санације ОШ „Десанка Максимовић“ у Драгочају) и других грантова, у складу са планом.

Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града (група 416) планиране су у износу од 13.630.000,00 КМ, а реализоване у износу од 6.821.660,85 КМ, што представља:

- 50% у односу на план за 2018. годину,
- за 4,5% или 293.406,74 КМ више у односу на исти период претходне године (6.528.254,11 КМ).

Реализација ових расхода, која се кретала у планираном оквиру за првих пола године, резултат је извршења у оквиру потрошачке јединице „Центар за социјални рад“, код којег је, кроз више облика социјалних давања, дозначено 5.456.564,27 КМ. Такође, у оквиру ове групе расхода, евидентирани су и дознаке појединцима у оквиру „Одјељења за борачко инвалидску заштиту“, у износу од 620.568,00 КМ, те исплате за школске и студентске стипендије, у износу 726.140,00 КМ (у оквиру ПЈ „Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт).

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 418), планирани су у износу од 608.840,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2018. године реализоване у износу од 269.187,67 КМ, што представља:

- 44,2% у односу на план за 2018. годину,

- за 18,4% или 41.805,62 KM више у односу на исти период претходне године (227.382,05 KM).

Поменута група расхода односи се на расходе финансирања, друге финансијске трошкове и расходе трансакција размјене произашле из трансакција између различитих јединица власти или унутар исте јединице власти. Другим ријечима, у оквиру ове групе расхода евидентирају се расходи као што су плаћања према Основном суду, институцијама културе, као и све друге обавезе према буџетским корисницима који су обухваћени рјешењем Министарства финансија РС о бројчаним ознакама корисника буџета РС и градова/општина, а по основу трансакција размјене (размјене роба и услуга).

Поред осталог, у оквиру ове групе расхода евидентирано је извршење дијела камата по ино кредитима (позиција 4181-Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти, за дио камата који се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС) у износу од 166.703,92 KM (што је евидентирано код ПЈ „Остала буџетска потрошња“).

Расходи по судским рјешењима (група 419), планирани су у 2018. години у износу од 528.500,00 KM, а у периоду 01.01.-30.06.2018. године реализовани у износу од 355.689,52 KM, што представља:

- 67,3% у односу на план за 2018. годину,

- за 281,8% или 262.526,80 KM више у односу на исти период претходне године (93.162,72 KM).

Ова средства односе се на текуће расходе за главницу и камате по судским рјешењима, расходе за адвокатске и правне услуге, те остале текуће расходе по судским рјешењима. Наведени расходи немају уједначену мјесечну динамику трошења. Поред текућих судских трошкова, у 2018. години планирано је и 549.000,00 KM за експропријације земљишта (извршене у протеклом периоду) по судским рјешењима и то у оквиру групе расхода 5131-издаци за прибављање земљишта, код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве.

Трансфери између различитих јединица власти (група 487) за 2018. годину планирани су у износу од 1.037.100,00 KM. У оквиру ове групе расхода, планирани су трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања, Фонду солидарности за дијагностицирање и лијечење оболења, стања и повреда дјете у иностранству, као и средства потребна за евидентирање расхода по записницима ПУ РС, везаним за поврат и прекњижавање више уплаћених јавних прихода са другим јединицама власти. Такође, на позицијама трансфера планирана су и средства за основне школе (набавке огрјева, одржавање такмичења, финансирање продуженог боравка, санација и реконструкција објеката школа, као и за пројекат „Мале олимпијске игре“), културне манифестације (трансфери републичким установама културе, као што су музеји, библиотеке и позоришта), средства за потребе бирачког процеса, санације клизишта и др.

Реализација у првих шест мјесеци 2018. године износи 310.435,20 KM, односно, 29,9% у односу на план за 2018. годину. У оквиру наведеног износа, највећи дио средстава дозначен је фондовима обавезног социјалног осигурања (путем „Центра за социјални рад“) у износу од 190.441,72 KM, док су значајна средства реализована и за трансфере основним

школама (42.481,88 КМ), те трансфере републичким установама, за реализацију активности планираних календаром културних манифестација Града за 2018. годину (42.000,00 КМ) .

**Издаци за нефинансијску имовину** (група 51) за првих шест мјесеци 2018. године укупно су реализовани у износу од 1.483.483,78 КМ, или 5,1% у односу на план (29.134.795,00 КМ), односно, за 46,5% мање у односу на исти период 2017. године. Треба имати у виду да су у 2017. години евидентирани једнократне обавезе према „Пословној зони“ ад Бања Лука (према Споразуму, измирена је обавеза за експроприсано земљиште, у износу од 1,3 милиона КМ).

Планирани износ од 29 милиона КМ представља највећи износ издвојен за капитална улагања у неколико претходних буџетских година. Ребалансом буџета, поред редовних буџетских средстава, извршено је додатно планирање финансирања капиталних пројеката из средстава емисије обвезница (6,24 милиона КМ), из нераспоређеног суфицита оствареног у 2017. години који је расположив за расподелу (2,53 милиона КМ), као и из неутрошених намјенских прихода по посебним прописима по годишњем обрачуна из 2017. године (0,8 милиона КМ).

**Издаци за произведену сталну имовину-група 511** (изградња, реконструкција, инвестиционо одржавање зграда, објеката и саобраћајница, набавка опреме и нематеријалне произведене имовине) у посматраном периоду реализовани су у износу од 978.453,75 КМ, или 4,4% у односу на план. Значајнија реализација ове групе расхода очекује се у другој половини 2018. године. Грађевинска сезона и реализација већине пројеката су у току, а стварна реализација средстава (одлив буџетских средстава), евидентираће се у другој половини године или чак у наредној години, са испостављањем ситуација од стране добављача.

**Издаци за непроизведену сталну имовину-група 513** планирани су у износу од 5.754.000,00 КМ, а реализовни са 362.014,47 КМ или 6,3% у односу на план. Планирана средства односе се на издатке за прибављање земљишта за различите потребе, укључујући и експропријације, као и уговоре са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (план 3,5 милиона КМ). У оквиру ове издатака истиче се набавка земљишта за изградњу саобраћајнице Источни транзит, у износу од 220.000,00 КМ (из средстава емисије обвезница).

#### **3.1.4. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2018. године**

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци 2018. године, поред буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину укључује и рачун финансирања. Рачун финансирања приказује нето ефекте, а његову структуру чине: примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици те издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци.

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

А.1. На позицијама примитака од финансијске имовине (група 911), планирани су примици од наплате датих зајмова у износу од 1,53 милиона КМ, а реализовани су са 20.103,32 КМ, што се односи на:

-поврат зајама одобрен „Еко топланама“ у износу од 1,5 милиона КМ, на основу Одлуке Скупштине Града, а из средстава кредита EBRD-а. Зајам није у цијелости дозначен кориснику (дозначено 650.000 КМ у 2017. години), те се реализација преосталог износа од 850.000 КМ, као и поврат 1,5 милиона КМ, очекује у другој половини 2018. године,

-поврат зајма одобрен „Топлана ад“ Бања Лука, у износу од 150.000 КМ, на основу Одлуке Скупштине Града, за потребе гријања борачких зграда у насељу Ада. Зајам је дозначен кориснику у 2017. години. У 2018. години враћен је износ од 12.453,18 КМ,

-поврат датих зајмова физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села), који су реализовани у износу од 4.942,74 КМ,

- поврат стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ), који су реализовани са 2.707,40 КМ.

А.2. На позицијама примитака од задуживања (група 921) евидентирају су примици од узетих зајмова, који су планирани у износу од 8,74 милиона КМ. У периоду 01.01.-30.06.2018. године, реализација ових примитака износила је 6,24 милиона КМ, што се односи на:

-прилив од емисије хартија од вриједности (обвезница). У складу са одлукама Скупштине Града, успјешно је проведен поступак емисије обвезница, те је остварена продајна вриједност у износу од 6,24 милиона КМ (номинална вриједност била је 6 милиона КМ, емисиона премија је 240.000 КМ). Средства из емисије обвезница, користиће се за финансирање 5 капиталних инвестиција у 2018. години,

-краткорочно кредитно задужење у износу од 2,5 милиона КМ, по основу евентуалног финансирања дефицита готовинског тока у 2018. години, што није реализовано у првој половини 2018. године.

А.3. Остали примици (група 931) реализовани су у износу од 942.475,86 КМ и исти се односе на:

-примитке по основу пореза на додату вриједност, који су реализовани у износу од 496.181,45 КМ или 47,9% у односу на план (излазни порез на додату вриједност, који је наплаћен по основу закупа некретнина и јавних површина за постављање рекламних паноа, рефундације трошкова електричне енергије од купаца, рефундације ПДВ-а од корисника пословних простора под посебним условима, те продаје покретне имовине; наплаћени порез на додату вриједност од купаца, као и разлика између улазног и излазног пореза на додату вриједност, код буџетских корисника),

-примитке по основу депозита и кауција, у износу од 438.088,58 КМ или 133,2% у односу на план (односи се на новчана средства која се уплаћују као разне врсте гаранција, као и уплаћене кауције у поступку закупа и продаје пословних простора и сл).



-примитке по основу аванса, реализоване у износу од 8.205,83 КМ (планирање датих, а незатворених аванса добављачима у претходној години, у складу са рачуноводственим прописима).

А.4. Остали примици из транскација између или унутар јединица власти (група 938) планирани су у износу од 654.000 КМ, а реализовани су у износу од 125.809,05 КМ или 19,2% у односу на план за 2018. годину. Ови примици представљају средства која су дозначена од институција обавезног социјалног осигурања у виду рефундација накнада плата за породилска одсуства и боловања, по појединим корисницима буџета (у укупном износу од 112.044,45 КМ), као и средства по основу пореза на додату вриједност који се наплаћује од других јединица власти (у износу од 13.764,50 КМ).

#### **Б. Издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци (група 611, 621, 628, 631, 638)**

Б.1. На позицијама издатака за финансијску имовину (група 611) планирана су средства у износу од 2.267.200,00 КМ, а реализована са 1.416.258,63 КМ, што се односи на:

-куповину акција у поступку преузимања Топлане ад, у складу одредбама Закона о преузимању и Закона о привредним друштвима (план и реализација 26.200 КМ),

-куповину удјела (учешће у капиталу) у предузећу „Еко Топлане“ у складу са уговором, у износу од 1.390.130,38 КМ (из неутрошених кредитних средстава ЕБРД-а из претходне године, са намјеном финансирања новог постројења топлане),

-издатак за дате зајмове предузећу „Еко Топлане“ за набавку сјечке, у складу са одлуком Скупштине Града, из неутрошених кредитних средстава ЕБРД-а, у износу од 850.000 КМ чија се реализација очекује у другој половини 2018. године (у оквиру потрошачке јединице Одјељење за привреду).

Б.2. Издаци за отплату дугова (група 621) реализовани су у износу од 5.512.159,03 КМ или 61% у односу на план (9.030.000,00 КМ). Исти се односе на:

-издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи (група 6213) - отплата главнице по раније одобреним кредитним задужењима, који су реализовани у претходно наведеном износу од 5.512.159,03 КМ,

-издатке за отплату главнице по основу емитованих хартија од вриједности (изузев акција; група 6211), у износу од 370.000 КМ, који доспјева на наплату у другој половини текуће године, а реализоваће се из оствареног суфицита за 2017. годину.

Б.3. Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (група 628) реализовани су у износу од 935.545,35 КМ или 47,5% у односу на план (1.970.000,00 КМ), и исти се односи на обавезу по основу главнице дугорочних ино кредита (евидентирано у складу са новим контним планом).

Б.4. Остали издаци (група 631), су реализовани у износу од 3.107.266,16 КМ (план 8.576.645,00 КМ), и односе се на издатке по основу:

-пореа на додату вриједност, у износу од 492.400,23 КМ. У оквиру наведеног износа, 426.967,37 КМ евидентирано је код Одјелења за финансије (по основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО БиХ и по основу улазног ПДВ-а који се плаћа добављачима), док је преостали износ евидентиран код буџетских корисника Оперативне јединице 2;

-деопозита и кауција у износу од 146.252,95 КМ (односи се на поврате: новчаних средстава која понуђачи уплаћују као гаранције по разним основама, уплаћених кауција у поступку закупа и јавне продаје пословних простора и гаража и друге имовине);

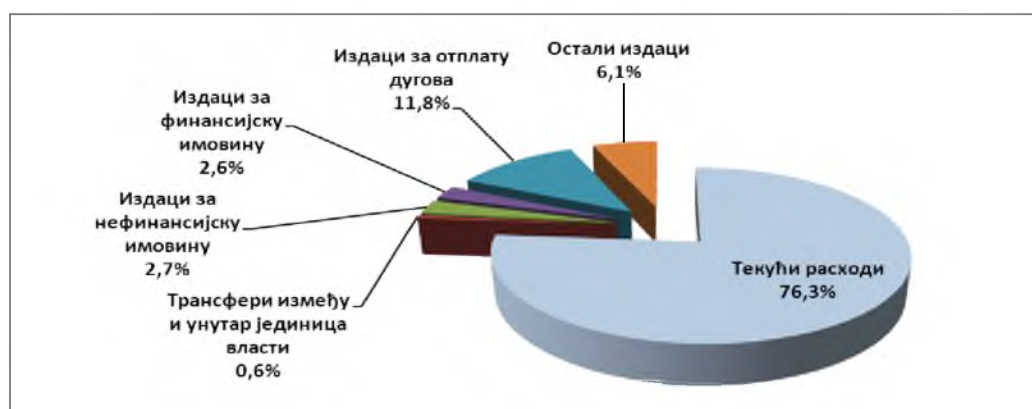
-осталих издатака, у износу од 2.468.612,98 КМ. Највеће учешће у наведеној реализацији (2.264.689 КМ) имају планирани издаци за исплату по активираним датим гаранцијама у претходном периоду, за задуживање привредном друштву Топлана ад. Поред претходног, на овом економском коду евидентирају се и: обавезе из претходног периода пристигле након датума извјештавања, репрограми неизмирених обавеза по споразумима са Електрокрајином и Топланом ад, те издаци за покриће дефицита из претходног периода у складу са Одлуком Скупштине Града (реализација у другој половини текуће године).

Б.5. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (група 638) односе се, највећим дијелом, на издатке за накнаде плата за родитељска одсуства и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања. Ови издаци реализовани су у износу од 246.503,29 КМ или 40,1% у односу на план за 2018. годину и у табеларном прегледу извршења приказани су износи по потрошачким јединицама.

### 3.1.5. Рекапитулација расхода и издатака за период 01.01. – 30.06.2018. године

У наставку се даје графички приказ структуре реализованих **укупних буџетских расхода и издатака** до 30.06.2018. године:

Графикон 3.-Структура укупних буџетских расхода и издатака до 30.06.2018.г



Највеће учешће у структури укупних буџетских расхода и издатака имају текући расходи са 76%, затим слиједе издаци отплату дугова са 11,8% те остали издаци са 6%.

Укупна буџетска потрошња кретала се у границама одобреног оперативног буџета за прву половину 2018. године (реализација износи 85,2% одобреног оперативног буџета). У оквиру Оперативне јединице 1, евидентирана су прекорачења одобреног оперативног буџета (али у границама планираних средстава) код потрошачких јединица: Градоначелник (организација манифестација од значаја за Град, пројекат ЕПК 2024), Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање (суфинансирање пројеката од интереса за Град, порез на непокретности) и Одјељење за инспекцијске послове (појачан инспекцијски надзор), Одсјек за правна питања и прописе (због евидентирања трошкова по судским рјешењима, што се не може прецизно предвидјети). У оквиру Оперативне јединице 2 евидентирана су прекорачења одобреног оперативног буџета код потрошачких јединица: Туристичка организација Града, Гимназија, Пољопривредна школа, Технолошка школа и Музичка школа "Владо Милошевић" – обавезе су створене на терет оперативних средстава наредног периода.

У првој половини 2018. године, планирана средства суфицита из 2017. године у износу од 6,25 милиона КМ нису стављена на располагање, те се значајнија реализација текућих и капиталних пројеката планираних из наведених средстава, очекује у другом дијелу године.

Табеларни преглед извршења буџета до 30.06.2018. године по главним групама расхода и издатака дат је у табели која слиједи:

**Табела 6. Структура укупних буџетских расхода и издатака** у КМ

Економски код	Опис	П план 2018.	План 2018. са реалокацијама	Извршење 30.06.2018.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
410000	Текући расходи	92.444.060,00	92.415.060,00	41.845.307,38	45,3
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	1.141.100,00	1.144.100,00	314.435,20	27,5
****	Буџетска резерва	1.068.900,00	1.063.000,00	0,00	0,0
510000	Издаци за нефинансијску имовину	29.107.095,00	29.134.795,00	1.483.483,78	5,1
610000	Издаци за финансијску имовину	2.267.200,00	2.267.200,00	1.416.258,63	62,5
620000	Издаци за отплату дугова	11.000.000,00	11.000.000,00	6.447.704,38	58,6
630000	Остали издаци	9.187.645,00	9.191.845,00	3.353.769,45	36,5
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (ФОНД 01)</b>		<b>146.216.000,00</b>	<b>146.216.000,00</b>	<b>54.860.958,82</b>	<b>37,5</b>

На основу свега наведеног, може се констатовати да је од укупно планираних буџетских расхода и издатака у износу од 146,21 милион КМ, реализовано, са 30.06.2018. године, 54,86 милиона КМ или 37,5%.

### **3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2018. године**

Класификација владиних функција (COFOG-Classification of the Functions of the Government) приписана је од Одјељења за статистику Уједињених нација. Функционална класификација расхода и нето набављених нефинансијских средстава представља

класификацију поменутих економских категорија према њиховој функцији реализације (страна 36. табеларног прегледа извршења).

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

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом потрошње по потрошачким јединицама/буџетским корисницима за период 01.01.-30.06.2018. године по свим рачуноводственим фондовима (Прилог 1А – „Потрошња по корисницима за период 01.01.-30.06.2018. године по свим рачуноводственим фондовима“).

#### **3.2.1. Фонд 02 – фонд прихода по посебним прописима**

У оквиру фонда 02 – фонда прихода по посебним прописима исказани су приходи и примици и расходи и издаци које је су остварили корисници којима је, у складу са тачком IV Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину, дата могућност да властите приходе реализују путем Фонда 02 (приходи, као и припадајући расходи, из властитих дјелатности реализују се путем рачуна посебних намјена). По претходно наведеном основу у првој половини 2018. године, остварени су приходи и примици у износу од 614.320 КМ, што укључује и дио суфицит фонда из ранијег периода. У оквиру поменутог рачуноводственог фонда, реализовани су расходи и издаци у износу од 381.936 КМ, што резултира суфицитом текућег периода у износу од 496.158 КМ (стр. 37-40. табеларног прегледа извршења).

#### **3.2.2. Фонд 03 – фонд грантова**

У оквиру фонда 03 – фонд грантова, евидентирају се приходи буџетских корисника који нису укључени у општи фонд (фонд 01), односно, нису планирани буџетом, а односе се на приходе буџетских корисника/потрошачких јединица остварене по основу донација. У првој половини 2018. године укупно остварени приходи (по основу донација и трансфера) на фонду 03 износе 179.051,49 КМ. Овај износ укључује и дио суфицита (неутрошених средстава) из протеклог периода. У оквиру поменутог рачуноводственог фонда, евидентирани су расходи и издаци у износу од 149.423 КМ, што резултира суфицитом текућег периода у износу од 30.891 КМ (стр. 40-44 табеларног прегледа извршења).

#### **3.2.3. Фонд 05 – фонд за посебне пројекте**

У оквиру фонда 05 – фонд за посебне пројекте, евидентирани су, у складу са инструкцијом Министарства финансија РС, примици од узетих зајмова и издаци остварени у оквиру пројекта "Хитна санација штета од поплава". Овај пројекат је финансиран из кредитних средстава Свјетске банке са намјеном изградње моста у насељу Чесма и изградње и модернизације Улице Вељка Млађеновића од Улице Ада до Новог моста на ријеци Врбања. Укупан пројекат (одобрена кредитна средства) је у вриједности од 1.110.000 SDR. Према извршеном курсирању на дан 31.12.2015. године, вриједност у КМ је 2.753.464,89, од чега је до 2018. године реализован износ од 1.661.290 КМ, а у првој половини 2018. године реализовано је 469.221 КМ (стр. 44 табеларног прегледа извршења).

#### **4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА**

Као што је већ наведено, у складу са тачкама VIII, IX и XX Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину, дата је могућност провођења реалокација буџетских средстава, у оквиру и између потрошачких јединица буџета Града. У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су реалокације закључно са 30.06.2018. године (Прилог бр. 3.). Укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран унутар потрошачких јединица износи 149.600 КМ (provedено 13 рјешења о реалокацијама буџетских средстава), док су између потрошачких јединица Оперативне јединице 1 и 2 provedене двије реалокације буџетских средстава, у износу од 27.900 КМ. Проведене реалокације буџетских средстава односиле су се, највећим дијелом, на потребу правилног књиговодственог евидентирања појединих реализованих расхода и издатака. Према томе, укупан износ буџетских средстава који је реалоциран представља свега 0,001% од укупно планираних буџетских средстава за 2018. годину (146.216.000 КМ).

#### **5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

Средства "Буџетске резерве" нису планирана као посебна потрошачка јединица и нису економски класификована. У складу са тачкама XVIII-XX Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. годину, као и у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске, средства буџетске резерве могу се користити за:

1. покривање непредвиђених расхода-за које нису планирана средства у буџету,
2. буџетске издатке-за које се, у току године, покаже да планирана буџетска средства нису била довољна,
3. привремено извршавање обавеза буџета-услјед смањеног обима буџетских средстава и
4. изузетно-за остале намјене, у складу са одлукама Скупштине Града.

Усвојеним Буџетом Града Бања Лука за 2018. годину, средства буџетске резерве планирана су у висини од 1.568.000,00 КМ. У извјештајном периоду донесене су три одлуке о реалокацијама средстава буџетске резерве на друге буџетске позиције, у укупном износу од 123.700,00 КМ. Након provedених реалокација и ребаланса буџета (у оквиру којег је извршено умањење ових средстава за додатних 381.300,00 КМ), преостала средства буџетске резерве до краја 2018. године, су у износу од 1.063.000 КМ (Прилог бр. 4).

#### **6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ**

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2018. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака. Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2017. године износило је 21.016.600,16 КМ, док стање на дан 30.06.2018. године износи 25.808.624,31 КМ. У прилогу Извјештаја, у Прилогу бр. 5, приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима на дан 31.12.2017. и 30.06.2018. године.

## 7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске, донесеном на основу члана 54. и члана 72. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, стање дуга исказује се као разлика између износа повучених средстава и износа отплаћене главнице, а детаљнија структура се даје у наредној табели:

Табела 7. Стање задужености 30.06.2018.г.

у КМ

Ред. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата	УКУПНО
			Повучена средства	Неповучена средства		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1.	Дугорочно задужење (кредитно задужење код домаћих банака и емисија обвезница)	71.412.082,01	71.412.082,01	0,00	14.131.243,57	85.543.325,58
2.	Дугорочно задужење код страних кредитора	30.832.425,67	29.634.602,79	1.197.822,88	7.893.259,87	38.725.685,54
	<b>УКУПНО</b>	<b>102.244.507,68</b>	<b>101.046.684,80</b>	<b>1.197.822,88</b>	<b>22.024.503,44</b>	<b>124.269.011,12</b>

Остатак главнице по основу повучених средстава, на дан 30.06.2018. године, износи 101.046.684,80 КМ и цјелокупно представља дуг по дугорочним задужењима. Неповучена средства износе 1.197.822,88 КМ и односе се на "Хитни пројекат опоравка од поплава". Потенцијалне обавезе за камату до краја отплате свих задужења износе 22.024.503,44 КМ. У току првих шест мјесеци 2018. године Град Бања Лука није издао ниједну нову гаранцију.

**8. РЕЗИМЕ (однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.06.2018. године)**

Преглед прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) који су евидентирани у Главној књизи трезора града Бања Лука у периоду 01.01.-30.06.2018. године дат је у сљедећој табели:

**Табела 8. Укупна буџетска средства и укупна потрошња по свим рачуноводственим фондовима у КМ**

Ред. бр.	О П И С	Реализација 01.01.-30.06. 2018. г.
1.	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01	67.171.508,64
2.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02 (са суфицитом претходног периода)	878.093,67
3.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом претходног периода)	180.314,08
4.	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	469.221,49
5.	<b>Укупно остварена средства (1+2+3+4):</b>	<b>68.699.137,88</b>
6.	Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	54.860.958,82
7.	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 02	381.935,92
8.	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	149.422,61
9.	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	469.221,49
10.	<b>Укупно остварени расходи и издаци (6+7+8+9):</b>	<b>55.861.538,84</b>
11.	<b>% остварења укупних расхода у односу на остварена средства (10/5):</b>	<b>81,4%</b>
12.	<b>Консолидовани суфицит Буџета Града за период 01.01.-30.06.2018. године (Ред. бр. 5 – ред. бр. 10, односно, збир редова 13+14+15):</b>	<b>12.837.599,04</b>
13.	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 6):	12.310.549,82
14.	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 7):	496.157,75
15.	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 8):	30.891,47

Однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-30.06.2018. годину у оквиру фонда 01 (који се користи за исказивање свих средстава и свих активности у вези са усвојеним/планираним буџетом), приказан је у виду разлике између остварених буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру фонда 01 (претходна табела, редни број 13), што износи 12.310.549 КМ. Посматрано у односу на реализацију у оквиру свих рачуноводствених фондова (свих извора финансирања и припадајућих расхода и издатака), исказани разлика у финансирању (суфицит текућег периода) је у износу од 12.837.599,04 КМ.

Исказана веома висока разлика у финансирању (фонд 01), у износу од 12.310.549 КМ, резултат је неколико фактора:

-неутрошених, а оприходованих средстава, по основу: емисије обвезница, у износу од 6,02 милиона КМ, намјенских прихода, у износу од 1,51 милион КМ, донације за санацију

фискултурне сале Техничке школе, у износу од 0,3 милиона КМ, кауција и депозита 0,33 милиона КМ. У складу са динамиком планираних активности, ова средства ће се реализовати у другој половини текуће године;

-реализације пореских и непореских прихода у посматраном дијелу текуће године у проценту од 92% у односу на планиране за посматрани период, односно, 96% у односу на план посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима (реализација већа у односу на претходну годину за 4 милиона КМ). Високо извршење прихода, у износу од 54,8 милиона КМ, највеће је у посљедњих неколико година (2015. године-48,8 милиона КМ, 2016. године-48,6 милиона КМ, 2017. године-51,4 милиона КМ). Са изузетком пореза на лична примања због недавне измјене прописа, у другој половини године и даље се очекује наставак већег извршења пореских и непореских прихода, које је по правилу, присутно у другој половини сваке године;

-ниже реализација планираних издатака за нефинансијску имовину-капитални издаци (за изградњу, инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију, набавка опреме, издаци за прибављање земљишта). Исти су реализовани у проценту од 5,1%. У првом дијелу текуће године, провођени су поступци јавних набавки, те се у сезони грађевинских радова, очекује реализација, односно, финансирање капиталних улагања, предвиђених усвојеним буџетом/ребалансом, за 2018. годину, како из редовних буџетских средстава, тако и из средстава остварених емисијом обвезница и неутрошених средстава суфицита из 2017. године;

-ниже реализације појединих расхода по основу коришћења роба и услуга (група 412-финансирање материјалних расхода), у оквиру којих су остварене уштеде у односу на планирано извршење расхода ове групе у посматраном периоду (расходи за режијски материјал и материјал за посебне намјене, расходи за текуће одржавање, остали неklasификовани расходи).

\* \* \*

У вези са извршењем буџета у првом полугодишту 2018. године, може се издвојити сљедеће:

-успјешно је окончан поступак емисије обвезница, у износу од 6,24 милиона КМ. Средства добијена овом емисијом, користиће се за финансирање 5 капиталних инвестиција, највећим дијелом у другој половини текуће 2018. године,

-буџетом/ребалансом буџета за 2018. годину, планирана су средства суфицита из 2017. године, у купном износу од 8,5 милиона КМ, од чега ће се за капитална улагања издвојити 3,93 милиона КМ, а на преостали дио улагања у капитал и друге обавезе у вези „Еко топлане“ односи се 2,24 милиона КМ (неутрошена средства кредита EBRD),

- значајно је унапријеђена промоције туризма и туристичког потенцијала Града кроз организовање нових манифестација: „Прољеће у Бањалуци“ и „Ђевап фест“, као и прве Међународне конференције туризма и инвестиција Бања Лука 2018. године,

-традиционалне манифестације „Бањалучка зима“ и „Љето у Бањалуци“ добиле су нове садржаје,



- захваљујући успјешној промоцији и реализацији различитих манифестација porastaо је број туристичких посјета и ноћења у Бањалуци, те је повећан угоститељски промет у односу на исти период претходне године,

- усвојена је Стратегија развоја културе Града Бањалука 2018-2028. године, а паралелно су се проводиле активности припреме апликационог обрасца за Европску престоницу културе, регистрована је и Фондација „Европска престоница културе – Бања Лука 2024“,

- проводе се пројекти подршке мјесним заједницама на уређењу простора,  
- стипендије, субвенције, грантови и дознаке удружењима, односно појединцима из области образовања, културе и социјалне заштите исплаћивани су планираном динамиком,  
- уредно су сервисирани све кредитне и друге финансијске обавезе.

Од капиталних улагања издваја се:

- наставак изградње водоводне и канализационе мреже, изградње и реконструкције саобраћајница,
- након окончаног тендера почела је изградња новог Зеленог моста,
- настављени су радови на ревитализацији тврђаве Кастел,
- почела је реконструкције зграде Банског двора,
- пројекти изградње дјечијих игралишта из средстава донација успјешно се реализују,
- уређен је приступни плато око Споменика палим крајишким борцима на Бањ брду,
- врши се реконструкција и опремање вртића,
- извршена су додатна улагања у Пословну зону „Раићи-Бања Лука“,
- започети су радови на реконструкцији и адаптацији физкултурне сале Техничке школе у спортску дворану у Јеврејској улици,
- извршено је плаћање грађевинске дозволе за доградњу основне школе „Б. Радичевић“ и санацију школе „Д. Максимовић“, као и друге дознаке за санацију основних и средњих школа на територији града,
- извршена је реализација неутрошених кредитних средстава за пројекте хитног опоравка од поплава (фонд 05 ) - изградња Улице Петра Великог, Приштинске улице и моста у насељу Чесма.

До краја 2018. године очекује се потпуна реализација свих планираних капиталних улагања у укупном износу од 29,1 милиона КМ.

Значајна улагања евидентирана су и из резервисаних средстава из 2017. године (нису теретила расходе текућег периода), као што су: наставак изградње водоводне и канализационе мреже и изградње јавне расвјете, изградња дјечијег игралишта у склопу вртића Радост, трим стаза у парку „Младен Стојановић“, завршетак реконструкције дома културе Драгочај и изградње дома културе Љубачево, реконструкција спортског терена у дворишту ОШ М.Стојановић у Б. Мајдану, реконструкција локалног пута Драгочај–Црквине, имплементација система „Bike sharing“, реконструкција пјешачке зоне у центру града, санација клизишта у насељу Дебелаци и друго.

На крају треба истакнути да "Извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2018. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду текуће године. Одјељење за финансије ће и у другој половини године наставити са праћењем реализације буџетских средстава и издатака, као и свих других релевантних показатеља за извршење буџета за 2018. годину, те ће у случају одређених одступања у односу на планиране величине, предложити Скупштини Града ново усклађивање појединих планираних позиција прихода и расхода са њиховом реализацијом до краја 2018. године.

Предлаже се Скупштини Града да усвоји "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 30.06.2018. године".

# БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>		<b>124.060.000,00</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>57.047.159,12</b>	<b>46,0</b>
<b>710000</b>	<b>I Порески приходи</b>	<b>69.174.000,00</b>	<b>69.174.000,00</b>	<b>34.561.093,02</b>	<b>50,0</b>
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	167,55	16,8
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	17.250.000,00	17.250.000,00	8.812.917,36	51,1
714000	Порези на имовину	8.202.000,00	8.202.000,00	5.165.902,16	63,0
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	30.000,00	30.000,00	24.915,23	83,1
717000	Индириктни порези дозначени од УИО	43.600.000,00	43.600.000,00	20.537.122,32	47,1
719000	Остали порески приходи	91.000,00	91.000,00	20.068,40	22,1
<b>720000</b>	<b>II Непорески приходи</b>	<b>49.720.000,00</b>	<b>49.720.000,00</b>	<b>20.294.015,58</b>	<b>40,8</b>
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	9.216.400,00	9.216.400,00	3.454.700,22	37,5
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	37.878.600,00	37.878.600,00	15.430.092,73	40,7
723000	Новчане казне	240.000,00	240.000,00	113.998,20	47,5
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	40.084,46	200,4
729000	Остали непорески приходи	2.365.000,00	2.365.000,00	1.255.139,97	53,1
<b>730000</b>	<b>III Грантови</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
731000	Грантови	325.000,00	325.000,00	0,00	0,0
<b>780000</b>	<b>IV Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>4.841.000,00</b>	<b>4.841.000,00</b>	<b>2.192.050,52</b>	<b>45,3</b>
787000	Трансфери између различитих јединица власти	4.841.000,00	4.841.000,00	2.192.050,52	45,3
<b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>		<b>94.654.060,00</b>	<b>94.622.160,00</b>	<b>42.159.742,58</b>	<b>44,6</b>
<b>410000</b>	<b>I Текући расходи</b>	<b>92.444.060,00</b>	<b>92.415.060,00</b>	<b>41.845.307,38</b>	<b>45,3</b>
411000	Расходи за лична примања запослених	37.047.450,00	37.047.450,00	18.650.697,11	50,3
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	27.008.610,00	27.050.570,00	10.908.964,01	40,3
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.669.200,00	3.669.200,00	1.777.134,73	48,4
414000	Субвенције	2.236.300,00	2.236.300,00	48.736,00	2,2
415000	Грантови	7.747.400,00	7.644.200,00	3.013.237,49	39,4
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	13.630.000,00	13.630.000,00	6.821.660,85	50,0
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	576.600,00	608.840,00	269.187,67	44,2
419000	Расходи по судским рјешењима	528.500,00	528.500,00	355.689,52	67,3
<b>480000</b>	<b>II Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.141.100,00</b>	<b>1.144.100,00</b>	<b>314.435,20</b>	<b>27,5</b>
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.034.100,00	1.037.100,00	310.435,20	29,9
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	107.000,00	107.000,00	4.000,00	3,7
****	<b>III Буџетска резерва</b>	<b>1.068.900,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>		<b>29.405.940,00</b>	<b>29.437.840,00</b>	<b>14.887.416,54</b>	<b>50,6</b>
<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)</b>		<b>-27.861.095,00</b>	<b>-27.888.795,00</b>	<b>-413.476,63</b>	<b>1,5</b>
<b>810000</b>	<b>I Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>1.070.007,15</b>	<b>85,9</b>
811000	Примици за произведену сталну имовину	0,00	0,00	656.050,00	-
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	540.000,00	540.000,00	372.540,63	69,0
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	706.000,00	706.000,00	40.208,74	5,7
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	0,00	1.207,78	-
<b>510000</b>	<b>II Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>29.107.095,00</b>	<b>29.134.795,00</b>	<b>1.483.483,78</b>	<b>5,1</b>
511000	Издаци за произведену сталну имовину	22.449.195,00	22.451.495,00	978.453,75	4,4
512000	Издаци за драгоцјености	2.000,00	2.000,00	1.527,40	76,4
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.754.000,00	5.754.000,00	362.014,47	6,3
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	819.700,00	819.700,00	106.897,96	13,0
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	82.200,00	107.600,00	34.590,20	32,1
<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>		<b>1.544.845,00</b>	<b>1.549.045,00</b>	<b>14.473.939,91</b>	<b>934,4</b>
<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>		<b>-1.544.845,00</b>	<b>-1.549.045,00</b>	<b>-2.163.390,09</b>	<b>139,7</b>
<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>		<b>-737.200,00</b>	<b>-737.200,00</b>	<b>-1.396.155,31</b>	<b>189,4</b>
<b>910000</b>	<b>I Примици од финансијске имовине</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>20.103,32</b>	<b>1,3</b>
911000	Примици од финансијске имовине	1.530.000,00	1.530.000,00	20.103,32	1,3
<b>610000</b>	<b>II Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>1.416.258,63</b>	<b>62,5</b>
611000	Издаци за финансијску имовину	2.267.200,00	2.267.200,00	1.416.258,63	62,5

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>		<b>-2.260.000,00</b>	<b>-2.260.000,00</b>	<b>-207.704,38</b>	<b>9,2</b>
<b>920000</b>	<b>I Примици од задуживања</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>71,4</b>
921000	Примици од задуживања	8.740.000,00	8.740.000,00	6.240.000,00	71,4
<b>620000</b>	<b>II Издаци за отплату дугова</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>6.447.704,38</b>	<b>58,6</b>
621000	Издаци за отплату дугова	9.030.000,00	9.030.000,00	5.512.159,03	61,0
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар јединица власти	1.970.000,00	1.970.000,00	935.545,35	47,5
<b>3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)</b>		<b>-7.041.775,00</b>	<b>-7.045.975,00</b>	<b>-2.285.484,54</b>	<b>32,4</b>
<b>930000</b>	<b>I Остали примици</b>	<b>2.145.870,00</b>	<b>2.145.870,00</b>	<b>1.068.284,91</b>	<b>49,8</b>
931000	Остали примици	1.491.870,00	1.491.870,00	942.475,86	63,2
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	654.000,00	654.000,00	125.809,05	19,2
<b>630000</b>	<b>II Остали издаци</b>	<b>9.187.645,00</b>	<b>9.191.845,00</b>	<b>3.353.769,45</b>	<b>36,5</b>
631000	Остали издаци	8.572.445,00	8.576.645,00	3.107.266,16	36,2
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	615.200,00	615.200,00	246.503,29	40,1
<b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>		<b>8.494.130,00</b>	<b>8.494.130,00</b>	<b>1.725.954,14</b>	<b>20,3</b>
<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.310.549,82</b>	<b>-</b>

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>					
<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)</b>		<b>124.060.000,00</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>57.047.159,12</b>	<b>46,0</b>
<b>Порески и непорески приходи (71+72)</b>		<b>118.894.000,00</b>	<b>118.894.000,00</b>	<b>54.855.108,60</b>	<b>46,1</b>
<b>71 Порески приходи</b>		<b>69.174.000,00</b>	<b>69.174.000,00</b>	<b>34.561.093,02</b>	<b>50,0</b>
<b>711 Приходи од пореза на доходак и добит</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>167,55</b>	<b>16,8</b>
71113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства		1.000,00	1.000,00	167,55	16,8
<b>713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>		<b>17.250.000,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>8.812.917,36</b>	<b>51,1</b>
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности		1.996.000,00	1.996.000,00	1.185.706,63	59,4
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу		3.000,00	3.000,00	1.056,01	35,2
713113 Порез на лична примања		15.250.000,00	15.250.000,00	7.626.057,78	50,0
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност		1.000,00	1.000,00	96,94	9,7
<b>714 Порези на имовину</b>		<b>8.202.000,00</b>	<b>8.202.000,00</b>	<b>5.165.902,16</b>	<b>63,0</b>
714111 Порез на имовину		80.000,00	80.000,00	49.204,98	61,5
714112 Порез на непокретности		8.100.000,00	8.100.000,00	5.116.688,83	63,2
714211 Порез на наслеђе и поклоне		2.000,00	2.000,00	7,04	0,4
714311 Порез на пренос непокретности и права		20.000,00	20.000,00	1,31	0,0
<b>715 Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.915,23</b>	<b>83,1</b>
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)		19.000,00	19.000,00	15.385,85	81,0
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)		10.000,00	10.000,00	9.529,38	95,3
715300 Акцизе		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>717 Индиректни порези прикупљени преко УИО</b>		<b>43.600.000,00</b>	<b>43.600.000,00</b>	<b>20.537.122,32</b>	<b>47,1</b>
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО		43.600.000,00	43.600.000,00	20.537.122,32	47,1
<b>719 Остали порески приходи</b>		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>20.068,40</b>	<b>22,1</b>
719113 Порез на добитке од игара на срећу		91.000,00	91.000,00	20.068,40	22,1
<b>72 Непорески приходи</b>		<b>49.720.000,00</b>	<b>49.720.000,00</b>	<b>20.294.015,58</b>	<b>40,8</b>
<b>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта -по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</b>		<b>44.720.000,00</b>	<b>44.720.000,00</b>	<b>20.209.207,82</b>	<b>45,2</b>
<b>721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>		<b>9.216.400,00</b>	<b>9.216.400,00</b>	<b>3.454.700,22</b>	<b>37,5</b>
721111 Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и финансијским институцијама		0,00	0,00	11.805,00	-
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града		1.600.000,00	1.600.000,00	431.627,39	27,0
721222 Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:		289.400,00	289.400,00	170.129,88	58,8
ЈУ Бански двор-Културни центар		65.000,00	65.000,00	30.790,00	47,4
ЈУ СЦ "Борик"		150.000,00	150.000,00	106.449,45	71,0
Гимназија		5.000,00	5.000,00	3.125,00	62,5
Грађевинска школа		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Економска школа		11.500,00	11.500,00	7.966,65	69,3
Електротехничка школа "Никола Тесла"		10.000,00	10.000,00	2.420,27	24,2
Медицинска школа		8.500,00	8.500,00	4.000,00	47,1
Пољопривредна школа		15.000,00	15.000,00	6.433,75	42,9
Техничка школа		5.000,00	5.000,00	6.747,76	135,0
Технолошка школа		6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
Центар "Заштити ме"		10.000,00	10.000,00	2.197,00	22,0
Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора		1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
721223 Приходи од земљишне ренте		7.300.000,00	7.300.000,00	2.834.826,56	38,8
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике		0,00	0,00	15,45	-
721310 Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима		7.000,00	7.000,00	5.988,71	85,6
721320 Приходи од камата на орочена новчана средства		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
721551 Приходи од камата на дате зајмове домаћим предузећима		15.000,00	15.000,00	114,63	0,8
721571 Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима		3.000,00	3.000,00	192,60	6,4

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>722</b>	<b>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>37.878.600,00</b>	<b>37.878.600,00</b>	<b>15.430.092,73</b>	<b>40,7</b>
<b>7221</b>	<b>Административне накнаде и таксе</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>779.770,01</b>	<b>49,7</b>
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
722131	Градске административне таксе	1.550.000,00	1.550.000,00	779.770,01	50,3
<b>7223</b>	<b>Комуналне накнаде и таксе</b>	<b>9.490.600,00</b>	<b>9.490.600,00</b>	<b>5.246.603,44</b>	<b>55,3</b>
722311	Комуналне таксе за држање животиња	0,00	0,00	615,00	-
722312	Комуналне таксе на фирму	4.000.000,00	4.000.000,00	2.636.959,65	65,9
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	3.100,00	3.100,00	1.570,00	50,6
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	500.000,00	500.000,00	183.097,55	36,6
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	7.000,00	7.000,00	460,00	6,6
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	25.000,00	25.000,00	10.650,00	42,6
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00	63,15	12,6
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.050.000,00	1.050.000,00	446.385,22	42,5
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.570.000,00	3.570.000,00	1.810.784,60	50,7
722321	Боравишна такса	235.000,00	235.000,00	120.375,75	51,2
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	100.000,00	100.000,00	35.642,52	35,6
<b>7224</b>	<b>Накнаде по разним основама</b>	<b>22.145.000,00</b>	<b>22.145.000,00</b>	<b>7.335.854,30</b>	<b>33,1</b>
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	8.750.000,00	8.750.000,00	3.487.829,22	39,9
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00	84.807,76	1,7
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	360.000,00	360.000,00	89.277,05	24,8
722421	Накнада за коришћење путева	100.000,00	100.000,00	58.640,65	58,6
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	30.000,00	30.000,00	20.089,02	67,0
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	270.000,00	270.000,00	99.883,76	37,0
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	450.000,00	450.000,00	66.912,44	14,9
722440	Накнаде за воде	852.000,00	852.000,00	459.862,69	54,0
722457	Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за зашт. Биља	0,00	0,00	6,00	-
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.100.000,00	4.100.000,00	1.560.211,06	38,1
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	39.000,00	39.000,00	9.893,99	25,4
722464	Накнада за воде за узгој рибе	7.000,00	7.000,00	227,29	3,2
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	6.000,00	6.000,00	2.848,01	47,5
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.800.000,00	1.800.000,00	1.062.301,88	59,0
722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње ел. енерг.	230.000,00	230.000,00	223.691,46	97,3
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	16.000,00	16.000,00	572,26	3,6
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	135.000,00	135.000,00	17.263,29	12,8
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	0,00	0,00	91.536,47	-
<b>7225</b>	<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>4.673.000,00</b>	<b>4.673.000,00</b>	<b>2.067.864,98</b>	<b>44,3</b>
722521	Приходи општинских органа управе	80.000,00	80.000,00	53.098,60	66,4
722591	<i>Власти приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.593.000,00</i>	<i>4.593.000,00</i>	<i>2.014.766,38</i>	<i>43,9</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	260.000,00	260.000,00	131.663,86	50,6
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.515.000,00	3.515.000,00	1.689.337,40	48,1
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	3.645,24	36,5
	ЈУ СЦ "Борик"	61.000,00	61.000,00	6.771,88	11,1
	Гимназија	64.000,00	64.000,00	1.315,00	2,1
	Грађевинска школа	17.200,00	17.200,00	375,00	2,2
	Економска школа	41.000,00	41.000,00	1.290,00	3,1
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	40.000,00	40.000,00	2.180,00	5,5
	Медицинска школа	49.000,00	49.000,00	5.045,00	10,3
	Пољопривредна школа	40.700,00	40.700,00	2.515,00	6,2
	Техничка школа	61.800,00	61.800,00	5.165,00	8,4
	Технолошка школа	29.300,00	29.300,00	3.790,90	12,9
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	28.000,00	28.000,00	4.332,00	15,5
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00	2.686,00	12,8
	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.000,00	5.000,00	65,00	1,3
	Центар "Заштити ме"	350.000,00	350.000,00	154.589,10	44,2
<b>723</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>113.998,20</b>	<b>47,5</b>
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	240.000,00	240.000,00	113.998,20	47,5

Економ. Фун.		ОПИС	П План за	План за 2018. г	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	са реалокац.	30.06.2018. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
728		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	40.084,46	200,4
728100		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	5.000,00	5.000,00	17.243,49	344,9
728200		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	15.000,00	15.000,00	22.840,97	152,3
729		Остали непорески приходи	2.365.000,00	2.365.000,00	1.255.139,97	53,1
729124		Остали општински непорески приходи	2.365.000,00	2.365.000,00	1.255.139,97	53,1
73		Грантови	325.000,00	325.000,00	0,00	0,0
731		Грантови	325.000,00	325.000,00	0,00	0,0
731200		Текући грантови из земље	310.000,00	310.000,00	0,00	0,0
731200		Капитални грантови из земље	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
78		Трансфери између или унутар јединица власти	4.841.000,00	4.841.000,00	2.192.050,52	45,3
787		Трансфери између различитих јединица власти	4.841.000,00	4.841.000,00	2.192.050,52	45,3
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	3.655.000,00	3.655.000,00	1.873.015,15	51,2
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области спорта	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,0
787200		Трансфери од ентитета - објекат полицијске станице и мјесне заједнице	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	60.000,00	60.000,00	8.368,57	13,9
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	9.925,24	99,3
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записн. ПУ РС	16.000,00	16.000,00	741,56	4,6
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			1.246.000,00	1.246.000,00	1.070.007,15	85,9
81		Примици за нефинансијску имовину	1.246.000,00	1.246.000,00	1.070.007,15	85,9
811		Примици за произведену сталну имовину	0,00	0,00	656.050,00	-
811100	0660	Примици за зграде и објекте	0,00	0,00	656.050,00	-
813		Примици за непроизведену сталну имовину	540.000,00	540.000,00	372.540,63	69,0
813100	0660	Примици за земљиште	540.000,00	540.000,00	372.540,63	69,0
814		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	706.000,00	706.000,00	40.208,74	5,7
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	706.000,00	706.000,00	40.208,74	5,7
816		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	0,00	1.207,78	-
816100	0660	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	0,00	1.207,78	-
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:			125.306.000,00	125.306.000,00	58.117.166,27	46,4

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

## БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>94.654.060,00</b>	<b>94.622.160,00</b>	<b>42.159.742,58</b>	<b>44,6</b>
<b>41 Текући расходи</b>	<b>92.444.060,00</b>	<b>92.415.060,00</b>	<b>41.845.307,38</b>	<b>45,3</b>
<b>411 Расходи за лична примања</b>	<b>37.047.450,00</b>	<b>37.047.450,00</b>	<b>18.650.697,11</b>	<b>50,3</b>
411100 Расходи за бруто плате	30.469.100,00	30.468.840,00	15.017.955,94	49,3
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.573.050,00	5.573.050,00	3.100.539,55	55,6
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	660.400,00	660.660,00	363.830,36	55,1
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	344.900,00	344.900,00	168.371,26	48,8
<b>412 Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>27.008.610,00</b>	<b>27.050.570,00</b>	<b>10.908.964,01</b>	<b>40,3</b>
412100 Расходи по основу закупа	555.400,00	546.235,00	209.059,66	38,3
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.562.650,00	3.562.650,00	1.732.759,42	48,6
412300 Расходи за режијски материјал	653.710,00	653.710,00	247.848,03	37,9
412400 Расходи за материјал за посебне намјене	1.740.350,00	1.747.800,00	518.830,11	29,7
412500 Расходи за текуће одржавање	4.819.730,00	4.819.730,00	1.221.339,97	25,3
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја	402.830,00	402.830,00	179.452,64	44,5
412700 Расходи за стручне услуге	3.042.210,00	3.066.420,00	1.124.220,81	36,7
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.412.130,00	9.412.130,00	4.661.088,14	49,5
412900 Остали неklasификовани расходи	2.819.600,00	2.839.065,00	1.014.365,23	35,7
<b>413 Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>3.669.200,00</b>	<b>3.669.200,00</b>	<b>1.777.134,73</b>	<b>48,4</b>
413100 Расходи по основу хартија од вриједности	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.860.000,00	2.860.000,00	1.433.165,59	50,1
413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	628.000,00	628.000,00	334.668,92	53,3
413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова	5.000,00	5.000,00	1.575,44	31,5
413900 Расходи по основу затезних камата	41.200,00	41.200,00	7.724,78	18,7
<b>414 Субвенције</b>	<b>2.236.300,00</b>	<b>2.236.300,00</b>	<b>48.736,00</b>	<b>2,2</b>
414100 Субвенције	2.236.300,00	2.236.300,00	48.736,00	2,2
<b>415 Грантови</b>	<b>7.747.400,00</b>	<b>7.644.200,00</b>	<b>3.013.237,49</b>	<b>39,4</b>
415100 Грантови у иностранство	102.000,00	102.000,00	0,00	0,0
415200 Грантови у земљи	7.645.400,00	7.542.200,00	3.013.237,49	40,0
<b>416 Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>6.821.660,85</b>	<b>50,0</b>
416100 Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	10.217.000,00	10.217.000,00	5.234.748,84	51,2
416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.413.000,00	3.413.000,00	1.586.912,01	46,5
<b>418 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>576.600,00</b>	<b>608.840,00</b>	<b>269.187,67</b>	<b>44,2</b>
418100 Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	380.000,00	380.000,00	166.703,92	43,9
418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	132.500,00	164.740,00	82.450,86	50,0
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	64.100,00	64.100,00	20.032,89	31,3
<b>419 Расходи по судским рјешењима</b>	<b>528.500,00</b>	<b>528.500,00</b>	<b>355.689,52</b>	<b>67,3</b>
419100 Расходи по судским рјешењима	528.500,00	528.500,00	355.689,52	67,3
<b>48 Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.141.100,00</b>	<b>1.144.100,00</b>	<b>314.435,20</b>	<b>27,5</b>
<b>487 Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>1.034.100,00</b>	<b>1.037.100,00</b>	<b>310.435,20</b>	<b>29,9</b>
487200 Трансфери ентитету	499.100,00	499.100,00	101.149,17	20,3
487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе	20.000,00	23.000,00	17.684,85	76,9
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	514.000,00	514.000,00	191.601,18	37,3
487900 Трансфери осталим јединицама власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>488 Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3,7</b>
488100 Трансфери унутар исте јединице власти	107.000,00	107.000,00	4.000,00	3,7
<b>***** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>	<b>1.068.900,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>		<b>29.107.095,00</b>	<b>29.134.795,00</b>	<b>1.483.483,78</b>	<b>5,1</b>
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>29.107.095,00</b>	<b>29.134.795,00</b>	<b>1.483.483,78</b>	<b>5,1</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>22.449.195,00</b>	<b>22.451.495,00</b>	<b>978.453,75</b>	<b>4,4</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	12.320.600,00	12.313.100,00	359.225,98	2,9
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.970.300,00	5.970.300,00	265.970,52	4,5
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.081.295,00	3.083.595,00	263.362,13	8,5
511500	Издаци за биолошку имовину	170.000,00	170.000,00	19.994,83	11,8
511600	Издаци за инвестициону имовину	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	727.000,00	734.500,00	69.900,29	9,5
<b>512</b>	<b>Издаци за драгоцјености</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.527,40</b>	<b>76,4</b>
512100	Издаци за драгоцјености	2.000,00	2.000,00	1.527,40	76,4
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>5.754.000,00</b>	<b>5.754.000,00</b>	<b>362.014,47</b>	<b>6,3</b>
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.459.000,00	5.459.000,00	344.925,39	6,3
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	265.000,00	265.000,00	0,00	0,0
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	30.000,00	30.000,00	17.089,08	57,0
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>819.700,00</b>	<b>819.700,00</b>	<b>106.897,96</b>	<b>13,0</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	819.700,00	819.700,00	106.897,96	13,0
<b>518</b>	<b>Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>82.200,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>34.590,20</b>	<b>32,1</b>
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	82.200,00	107.600,00	34.590,20	32,1
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>		<b>123.761.155,00</b>	<b>123.756.955,00</b>	<b>43.643.226,36</b>	<b>35,3</b>

## БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

	<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>-1.544.845,00</b>	<b>-1.549.045,00</b>	<b>-2.163.390,09</b>	<b>139,7</b>
	<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>-737.200,00</b>	<b>-737.200,00</b>	<b>-1.396.155,31</b>	<b>189,4</b>
<b>91</b>	<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>20.103,32</b>	<b>1,3</b>
<b>911</b>	<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>20.103,32</b>	<b>1,3</b>
911400	Примици од наплате датих зајмова	1.513.000,00	1.513.000,00	12.453,18	0,8
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	8.000,00	8.000,00	4.942,74	61,8
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	9.000,00	9.000,00	2.707,40	30,1
<b>61</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>1.416.258,63</b>	<b>62,5</b>
<b>611</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>1.416.258,63</b>	<b>62,5</b>
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.417.200,00	1.417.200,00	1.416.258,63	99,9
611400	Издаци за дате зајмове	850.000,00	850.000,00	0,00	0,0
	<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>	<b>-2.260.000,00</b>	<b>-2.260.000,00</b>	<b>-207.704,38</b>	<b>9,2</b>
<b>92</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>71,4</b>
<b>921</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>71,4</b>
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (обвезница)	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	100,0
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
<b>62</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>6.447.704,38</b>	<b>58,6</b>
<b>621</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>5.512.159,03</b>	<b>61,0</b>
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	370.000,00	370.000,00	0,00	0,0
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.660.000,00	8.660.000,00	5.512.159,03	63,7
<b>628</b>	<b>Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>935.545,35</b>	<b>47,5</b>
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	1.970.000,00	1.970.000,00	935.545,35	47,5

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	План за 2018. г са реалокац.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>	<b>-7.041.775,00</b>	<b>-7.045.975,00</b>	<b>-2.285.484,54</b>	<b>32,4</b>
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>2.145.870,00</b>	<b>2.145.870,00</b>	<b>1.068.284,91</b>	<b>49,8</b>
<b>931</b>	<b>Остали примици</b>	<b>1.491.870,00</b>	<b>1.491.870,00</b>	<b>942.475,86</b>	<b>63,2</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.036.000,00	1.036.000,00	496.181,45	47,9
	Одјељење за финансије	950.000,00	950.000,00	441.438,77	46,5
	ЈУ Бански двор - Културни центар	11.000,00	11.000,00	13.931,10	126,6
	Центар за развој пољопривреде и села	0,00	0,00	4.627,91	-
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	33.278,43	47,5
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	1.600,00	1.600,00	411,43	25,7
	Пољопривредна школа	2.400,00	2.400,00	1.299,07	54,1
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00	1.194,74	119,5
931200	Примици по основу депозита и кауција	329.000,00	329.000,00	438.088,58	133,2
931300	Примици по основу аванса	122.870,00	122.870,00	8.205,83	6,7
931900	Остали примици из земље и иностранства	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<b>938</b>	<b>Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>125.809,05</b>	<b>19,2</b>
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	594.000,00	594.000,00	112.044,55	18,9
	Одјељење за финансије	250.000,00	250.000,00	45.624,25	18,2
	ЈУ Центар за социјални рад	128.500,00	128.500,00	0,00	0,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	170.000,00	170.000,00	54.322,56	32,0
	ЈУ Бански двор-Културни центар	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
	Градска развојна агенција	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	Туристичка организација Града	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00	12.097,74	60,5
	Центар "Заштити ме"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	60.000,00	60.000,00	13.764,50	22,9
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>9.187.645,00</b>	<b>9.191.845,00</b>	<b>3.353.769,45</b>	<b>36,5</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>8.572.445,00</b>	<b>8.576.645,00</b>	<b>3.107.266,16</b>	<b>36,2</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.165.700,00	1.169.900,00	492.400,23	42,1
631200	Издаци по основу депозита и кауција	767.100,00	767.100,00	146.252,95	19,1
631900	Остали издаци	6.639.645,00	6.639.645,00	2.468.612,98	37,2
<b>638</b>	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>615.200,00</b>	<b>615.200,00</b>	<b>246.503,29</b>	<b>40,1</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	614.000,00	614.000,00	245.954,85	40,1
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	548,44	45,7
<b>****</b>	<b>РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>8.494.130,00</b>	<b>8.494.130,00</b>	<b>1.725.954,14</b>	<b>20,3</b>
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспореденог суфицита за 2017. годину	4.900.130,00	4.900.130,00	151.813,24	3,1
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину	1.353.000,00	1.353.000,00	184.010,52	13,6
	Неутрошена намјенска средства из претходне године	2.241.000,00	2.241.000,00	1.390.130,38	62,0

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

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

## **ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА**

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41		<i>Текући расходи</i>	986.500,00	986.500,00	442.626,56	44,9
411		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>554,31</b>	<b>55,4</b>
411200	0111	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	1.000,00	554,31	55,4
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>561.600,00</b>	<b>561.360,00</b>	<b>237.320,94</b>	<b>42,3</b>
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	668,78	13,4
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	515.000,00	515.000,00	223.688,91	43,4
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	31.600,00	31.360,00	12.963,25	41,3
415		<b>Грантови</b>	<b>423.900,00</b>	<b>423.900,00</b>	<b>204.511,31</b>	<b>48,2</b>
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	421.000,00	421.000,00	203.511,31	48,3
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства	2.900,00	2.900,00	1.000,00	34,5
418		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,0</b>
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	240,00	240,00	100,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	500,00	500,00	0,00	0,0
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511300	0111	Издаци за набавку постројења и опреме	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:</b>			<b>987.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>442.626,56</b>	<b>44,8</b>

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41		<i>Текући расходи</i>	593.000,00	593.000,00	40.352,32	6,8
411		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>	<b>6,7</b>
411200	0160	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	300,00	20,00	6,7
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>592.700,00</b>	<b>592.700,00</b>	<b>40.332,32</b>	<b>6,8</b>
412100	0160	Расходи по основу закупа	6.700,00	6.700,00	2.640,00	39,4
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.000,00	2.000,00	474,74	23,7
412300	0160	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	35.000,00	35.000,00	397,35	1,1
412700	0160	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	234,00	7,8
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	101.000,00	101.000,00	36.415,53	36,1
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	310.000,00	310.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицама у процесу техничке припреме и провођења избора	119.000,00	119.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	8.000,00	170,70	2,1
48		<i>Трансфери између и унутар јединица власти</i>	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
487		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
487200	0160	Трансфери ентитету-за потребе бирачког процеса	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
487900	0160	Трансфери осталим једин. власти-за потребе бирачког процеса	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
488		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
488100	0160	Трансфери унутар исте једин. власти-за потребе бирачког процеса	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:</b>			<b>619.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>40.352,32</b>	<b>6,5</b>
<b>***** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>			<b>1.068.900,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **2002112**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.020,16</b>	<b>46,9</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.020,16</b>	<b>46,9</b>
412300	0111	Расходи за режијски материјал	14.000,00	14.000,00	480,00	3,4
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	18.000,00	18.000,00	14.540,16	80,8
<b>УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.020,16</b>	<b>46,9</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>732.400,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>343.357,81</b>	<b>46,9</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.985,10</b>	<b>59,9</b>
411200	0111	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.000,00	15.000,00	8.985,10	59,9
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>484.400,00</b>	<b>506.900,00</b>	<b>263.372,71</b>	<b>52,0</b>
412100	0111	Расходи по основу закупа	10.000,00	10.000,00	750,01	7,5
412300	0111	Расходи за режијски материјал	11.000,00	11.000,00	4.276,36	38,9
412400	0111	Расходи за материјал за посебне намјене	7.100,00	7.100,00	115,00	1,6
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	25.000,00	25.000,00	11.086,36	44,3
412700	0111	Расходи за стручне услуге	120.000,00	120.000,00	58.752,53	49,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	60.000,00	60.000,00	36.567,84	60,9
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	38.000,00	38.000,00	8.963,60	23,6
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-тим за припрему пројекта "Европска престоница културе 2024. г."	4.200,00	26.700,00	37.869,17	141,8
412900	0111	Расходи по осн. организац. пријема, манифестација, остали расходи	209.100,00	209.100,00	104.991,84	50,2
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>208.000,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>25,7</b>
415100	0111	Грантови у иностранство	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови за манифестације	71.800,00	40.800,00	22.900,00	56,1
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	43.400,00	43.400,00	16.800,00	38,7
415200	0820	Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"	90.800,00	68.300,00	0,00	0,0
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>21,5</b>
416100	0111	Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке	20.000,00	20.000,00	4.300,00	21,5
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>5.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>75,0</b>
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	36.000,00	27.000,00	75,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0111	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.933,28</b>	<b>99,5</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.933,28</b>	<b>99,5</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	14.000,00	14.000,00	13.933,28	99,5
<b>УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:</b>			<b>747.400,00</b>	<b>747.400,00</b>	<b>358.291,09</b>	<b>47,9</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>509.100,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>299.015,20</b>	<b>58,7</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>296.730,48</b>	<b>58,8</b>
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	95.000,00	95.000,00	40.188,23	42,3
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	2.901,60	24,2
412700	0133	Расходи за стручне услуге	151.900,00	151.900,00	52.589,54	34,6
412700	0133	Пројекат дигитализације архиве	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	195.000,00	195.000,00	191.764,94	98,3
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	21.100,00	21.100,00	0,00	0,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	9.286,17	92,9

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.284,72</b>	<b>55,7</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	4.100,00	4.100,00	2.284,72	55,7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>17.089,08</b>	<b>7,4</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.089,08</b>	<b>57,0</b>
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	30.000,00	30.000,00	17.089,08	57,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	600,00	600,00	600,00	100,0
<b>УКУПНО ОДСЛЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ</b>			<b>739.700,00</b>	<b>739.700,00</b>	<b>316.704,28</b>	<b>42,8</b>

Назив потрошачке јединице: ОДСЛЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ

Број потрошачке јединице: 2002125

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>723.500,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>77.904,62</b>	<b>10,8</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>913,83</b>	<b>30,5</b>
411200	0320	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	913,83	30,5
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>557.900,00</b>	<b>557.900,00</b>	<b>70.599,95</b>	<b>12,7</b>
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	6.294,60	31,5
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	9.900,00	9.900,00	13,43	0,1
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	3.978,00	99,5
412500	0320	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	4.000,00	170,18	4,3
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	282.000,00	282.000,00	24.545,09	8,7
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	40.000,00	23.014,42	57,5
412700	0320	Расходи за стручне услуге	112.000,00	112.000,00	5.912,40	5,3
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	15.000,00	655,20	4,4
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	5.386,57	9,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	5.000,00	630,06	12,6
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>207,24</b>	<b>207,2</b>
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00	207,24	207,2
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
415200	0320	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.183,60</b>	<b>4,8</b>
416100	0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	130.000,00	130.000,00	6.183,60	4,8
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.696.100,00</b>	<b>2.696.100,00</b>	<b>114.282,04</b>	<b>4,2</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.375.600,00</b>	<b>2.375.600,00</b>	<b>112.269,64</b>	<b>4,7</b>
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	369.000,00	361.500,00	56,00	0,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о распоdjели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	243.000,00	243.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0,0
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. <i>(намјенска средства)</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(намјенска средства)</i>	529.600,00	529.600,00	112.213,64	21,2
511700	0320	Издаци за нематеријалну произведену имовину - намјенска средства по закону о заштити од пожара	0,00	7.500,00	0,00	0,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>320.500,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>2.012,40</b>	<b>0,6</b>
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	300.500,00	300.500,00	2.012,40	0,7
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	0,00	0,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>45,97</b>	<b>2,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>45,97</b>	<b>2,1</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.200,00	2.200,00	45,97	2,1
<b>УКУПНО ОДСЛЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:</b>			<b>3.421.800,00</b>	<b>3.421.800,00</b>	<b>192.232,63</b>	<b>5,6</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>371.886,18</b>	<b>68,5</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>14.605,30</b>	<b>43,0</b>
412700	0111	Расходи за стручне услуге	27.000,00	26.000,00	14.605,30	56,2
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.519,86</b>	<b>94,7</b>
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	9.000,00	8.519,86	94,7
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>348.761,02</b>	<b>69,8</b>
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	348.761,02	69,8
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,0</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	100,00	100,00	50,00	50,0
<b>УКУПНО ОДСЛЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:</b>			<b>543.100,00</b>	<b>543.100,00</b>	<b>371.936,18</b>	<b>68,5</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>483.000,00</b>	<b>480.700,00</b>	<b>155.830,29</b>	<b>32,4</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>103.664,74</b>	<b>35,4</b>
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	44.500,00	44.500,00	10.629,16	23,9
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	180.000,00	180.000,00	62.342,05	34,6
412300	0133	Расходи за режијски материјал	55.000,00	55.000,00	22.766,52	41,4
412500	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	12.500,00	12.500,00	7.241,01	57,9
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	686,00	68,6
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>44,69</b>	<b>8,9</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	44,69	8,9

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>125.500,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>21.700,86</b>	<b>17,6</b>
415200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	125.500,00	123.200,00	21.700,86	17,6
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>		<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>30.420,00</b>	<b>47,5</b>
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.000,00	64.000,00	30.420,00	47,5
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>11.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>7.388,55</b>	<b>55,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>11.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>7.388,55</b>	<b>55,6</b>
511200	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
511300	0111	Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	8.500,00	10.800,00	7.388,55	68,4
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:</b>			<b>494.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>163.218,84</b>	<b>33,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>22.947.000,00</b>	<b>22.947.000,00</b>	<b>11.611.044,86</b>	<b>50,6</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>21.968.000,00</b>	<b>21.968.000,00</b>	<b>11.289.880,22</b>	<b>51,4</b>
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.415.000,00	18.415.000,00	9.352.153,51	50,8
411200	0111	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.068.000,00	3.068.000,00	1.640.003,21	53,5
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	250.000,00	250.000,00	154.630,18	61,9
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	235.000,00	235.000,00	143.093,32	60,9
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>944.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>310.247,22</b>	<b>32,9</b>
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	303.000,00	303.000,00	128.864,30	42,5
412300	0112	Расходи за режијски материјал	7.000,00	7.000,00	5.217,05	74,5
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	45.000,00	45.000,00	29.081,46	64,6
412700	0112	Расходи за стручне услуге	293.000,00	293.000,00	58.777,54	20,1
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	75.000,00	75.000,00	12.656,67	16,9
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	151.000,00	151.000,00	71.867,77	47,6
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	17.000,00	17.000,00	3.653,30	21,5
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	37.000,00	37.000,00	129,13	0,3
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>917,42</b>	<b>45,9</b>
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	917,42	45,9
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30,3</b>
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00	10.000,00	30,3
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагн.и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>55,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>55,6</b>
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	900,00	900,00	500,00	55,6
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>543.948,80</b>	<b>42,5</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>441.963,70</b>	<b>42,9</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	950.000,00	950.000,00	426.967,37	44,9
631900		Остали издаци	80.000,00	80.000,00	14.996,33	18,7
<b>638</b>	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>101.985,10</b>	<b>40,8</b>
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	101.985,10	40,8
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:</b>			<b>24.256.900,00</b>	<b>24.256.900,00</b>	<b>12.155.493,66</b>	<b>50,1</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002150</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.671.400,00</b>	<b>1.671.400,00</b>	<b>110.431,03</b>	<b>6,6</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>116.400,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>62.631,03</b>	<b>53,8</b>
412200	0451	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	500,00	500,00	0,00	0,0
412700	0411	Расходи за стручне услуге	58.000,00	58.000,00	33.025,71	56,9
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	29.000,00	56,9
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	6.900,00	6.900,00	605,32	8,8
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>5,2</b>
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	842.000,00	842.000,00	47.800,00	5,7
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намј.сред. по Закону о накн. за кор. природних ресурса у сврху производње електричне енергије	78.000,00	78.000,00	0,00	0,0
<b>415</b>		<b>Текући грантови</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415200	0421	Грант "Водоводу" а.д. Бања Лука за инвестиционо и техничко одржавање сеоских водовода	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
415200	0540	Грант ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д.Соколац-Шумско газдинство "Бања Лука" Бања Лука	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<b>61</b>		<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>1.416.258,63</b>	<b>62,5</b>
<b>611</b>		<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>1.416.258,63</b>	<b>62,5</b>
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	26.200,00	26.200,00	26.128,25	99,7
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	1.390.130,38	99,9
611400		Издаци за дате зајмове-из кредитних средстава EBRD-а	850.000,00	850.000,00	0,00	0,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>870,60</b>	<b>54,4</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>870,60</b>	<b>54,4</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.600,00	1.600,00	870,60	54,4
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:</b>			<b>4.040.200,00</b>	<b>4.040.200,00</b>	<b>1.527.560,26</b>	<b>37,8</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ**  
Број потрошачке јединице: **2002160**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>21.500,35</b>	<b>26,9</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>21.500,35</b>	<b>26,9</b>
412700	0620	Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија	30.000,00	30.000,00	21.500,35	71,7
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда спроведбених планова и остале документације	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:</b>			<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>21.500,35</b>	<b>6,4</b>



Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.664.900,00</b>	<b>1.664.900,00</b>	<b>838.398,74</b>	<b>50,4</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>155.900,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>3.635,14</b>	<b>2,3</b>
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	640,00	16,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
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> )	46.900,00	46.900,00	2.784,14	5,9
412700	1090	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	211,00	1,1
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>487.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>214.195,60</b>	<b>44,0</b>
415200	1090	Текући грантови за рад бораčkih организација Града	225.000,00	225.000,00	75.000,00	33,3
415200	1090	Текући грантови за пројекте и програме бораčkih и других организација	225.000,00	225.000,00	139.195,60	61,9
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>620.568,00</b>	<b>60,7</b>
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	500.000,00	500.000,00	201.650,00	40,3
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	522.000,00	522.000,00	418.918,00	80,3
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>3.384,31</b>	<b>1,4</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>3.384,31</b>	<b>1,4</b>
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	187.000,00	187.000,00	3.384,31	1,8
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изгр. Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Б. Лука	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:</b>			<b>1.901.900,00</b>	<b>1.901.900,00</b>	<b>841.783,05</b>	<b>44,3</b>

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>4.078.000,00</b>	<b>4.078.000,00</b>	<b>1.955.522,22</b>	<b>48,0</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>19.408,35</b>	<b>29,9</b>
412700	0170	Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)	20.000,00	20.000,00	19.360,50	96,8
412900	0112	Остали неклассификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС)	45.000,00	45.000,00	47,85	0,1
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>3.633.000,00</b>	<b>3.633.000,00</b>	<b>1.769.409,95</b>	<b>48,7</b>
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> )	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.860.000,00	2.860.000,00	1.433.165,59	50,1
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	628.000,00	628.000,00	334.668,92	53,3
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	5.000,00	5.000,00	1.575,44	31,5
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>166.703,92</b>	<b>43,9</b>
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	380.000,00	380.000,00	166.703,92	43,9
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.891,60</b>	<b>39,7</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.891,60</b>	<b>39,7</b>
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	15.000,00	15.000,00	47,29	0,3
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	14.684,85	73,4
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	5.000,00	5.000,00	1.159,46	23,2
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>6.447.704,38</b>	<b>58,6</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>5.512.159,03</b>	<b>61,0</b>
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрош. намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	370.000,00	370.000,00	0,00	0,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.660.000,00	8.660.000,00	5.512.159,03	63,7

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>628</b>		<b>Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>935.545,35</b>	<b>47,5</b>
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	1.970.000,00	1.970.000,00	935.545,35	47,5
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.922.100,00</b>	<b>6.922.100,00</b>	<b>2.413.299,49</b>	<b>34,9</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.917.100,00</b>	<b>6.917.100,00</b>	<b>2.410.942,26</b>	<b>34,9</b>
631200		Издаци по основу депозита и кауција	340.000,00	340.000,00	101.856,07	30,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>намјенска средства</i> )	427.100,00	427.100,00	44.396,88	10,4
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	4.500.000,00	4.500.000,00	2.264.689,31	50,3
631900		Остали издаци у земљи - гаранције, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	750.000,00	750.000,00	0,00	0,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година - покриће дефицита из претх. периода по Одлуци Скупштине Града	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.357,23</b>	<b>47,1</b>
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	5.000,00	2.357,23	47,1
<b>УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>			<b>22.040.100,00</b>	<b>22.040.100,00</b>	<b>10.832.417,69</b>	<b>49,1</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002200**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>336.659,34</b>	<b>36,6</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>393.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>171.456,78</b>	<b>43,6</b>
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.000,00	96.000,00	43.277,56	45,1
412300	0490	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	70.000,00	70.000,00	15.412,68	22,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	130.000,00	130.000,00	30.337,71	23,3
412800	0490	Расходи за услуге одржавања јавних површина	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неклассификовани расходи	90.000,00	90.000,00	82.428,83	91,6
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>643,43</b>	<b>6,4</b>
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	10.000,00	643,43	6,4
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>163.204,13</b>	<b>32,3</b>
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	390.000,00	390.000,00	155.704,13	39,9
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.355,00</b>	<b>11,3</b>
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	12.000,00	12.000,00	1.355,00	11,3
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
487200	0490	Трансфери ентитету	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>962.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>24.212,64</b>	<b>2,5</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>24.212,64</b>	<b>3,5</b>
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	10.061,17	3,4
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	92.000,00	92.000,00	14.151,47	15,4
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
513200	0490	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	265.000,00	265.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	4.700,00	4.700,00	684,70	14,6
631		Остали издаци	4.700,00	4.700,00	684,70	14,6
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	4.700,00	4.700,00	684,70	14,6
<b>УКУПНО ОДЈ ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:</b>			<b>1.896.700,00</b>	<b>1.896.700,00</b>	<b>371.556,68</b>	<b>19,6</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	125.000,00	125.000,00	19.128,93	15,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	125.000,00	125.000,00	19.128,93	15,3
412500	0660	Расходи за текуће одржавање-санација клизишта	50.000,00	50.000,00	32,00	0,1
412700	0760	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	7.682,53	51,2
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	60.000,00	60.000,00	11.414,40	19,0
<b>УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>19.128,93</b>	<b>15,3</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	73.300,00	79.200,00	8.202,60	10,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.300,00	79.200,00	8.202,60	10,4
412700	0133	Расходи за стручне услуге	0,00	5.900,00	0,00	0,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	73.300,00	73.300,00	8.202,60	11,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	45.700,00	45.700,00	45.616,67	99,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.700,00	45.700,00	45.616,67	99,8
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.700,00	45.700,00	45.616,67	99,8
<b>УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:</b>			<b>119.000,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>53.819,27</b>	<b>43,1</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.171.000,00	1.171.000,00	520.969,34	44,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.170.000,00	1.170.000,00	520.177,99	44,5
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	495.000,00	495.000,00	241.751,73	48,8
412300	0133	Расходи за режијски материјал	240.000,00	240.000,00	99.734,06	41,6
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	9.000,00	0,00	0,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	100.000,00	100.000,00	57.731,26	57,7
412600	0133	Расходи по основу утрошка горива	110.000,00	110.000,00	48.727,70	44,3
412700	0133	Расходи за стручне услуге	205.000,00	198.000,00	64.600,26	32,6
412900	0133	Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила	18.000,00	18.000,00	7.632,98	42,4
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	791,35	79,1
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	791,35	79,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	211.000,00	211.000,00	18.205,71	8,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	168.000,00	168.000,00	18.205,71	10,8
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	168.000,00	168.000,00	18.205,71	10,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	43.000,00	43.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	43.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	3.540,00	3.540,00	3.425,89	96,8
631		Остали издаци	3.540,00	3.540,00	3.425,89	96,8
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.540,00	3.540,00	3.425,89	96,8
<b>УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:</b>			<b>1.385.540,00</b>	<b>1.385.540,00</b>	<b>542.600,94</b>	<b>39,2</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

## ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>17.178,92</b>	<b>11,8</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>17.178,92</b>	<b>11,8</b>
412700	0660	Расходи за стручне услуге	140.000,00	140.000,00	15.118,93	10,8
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	2.059,99	41,2
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>8.185.000,00</b>	<b>8.185.000,00</b>	<b>306.720,21</b>	<b>3,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.385.000,00</b>	<b>4.385.000,00</b>	<b>306.720,21</b>	<b>7,0</b>
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	530.000,00	530.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	470.000,00	470.000,00	178.269,09	37,9
511100	0630	Изградња 1. фазе водоводне мреже-подсистем "Звијезда" у оквиру регионалног водовода "Црно Врело", из средстава емисије обвезница	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	80.000,00	80.000,00	1.564,80	2,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Припремање и опремање земљишта, стамбених и других објеката-комунална инфраструктура	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.500.000,00	84.807,76	5,7
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00	34.589,30	86,5
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	7.489,26	7,5
<b>513</b>		<b>Издаци за непроиствену сталну имовину</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УТЗ:</b>			<b>8.331.000,00</b>	<b>8.331.000,00</b>	<b>323.899,13</b>	<b>3,9</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>8.503.630,00</b>	<b>8.503.630,00</b>	<b>3.417.900,23</b>	<b>40,2</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>8.486.630,00</b>	<b>8.486.630,00</b>	<b>3.415.120,83</b>	<b>40,2</b>
412100	0660	Расходи по основу закупа	124.000,00	124.000,00	52.603,20	42,4
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.000,00	2.000,00	526,48	26,3
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	28.000,00	28.000,00	12.285,00	43,9
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	270.000,00	270.000,00	81.110,11	30,0
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	150.000,00	150.000,00	31.262,40	20,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге	173.000,00	173.000,00	18.708,99	10,8

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
412700	0660	Расходи за стручне услуге-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	30.000,00	30.000,00	10.799,10	36,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. расвјете на јавним површинама	1.841.000,00	1.841.000,00	957.164,59	52,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.115.000,00	3.115.000,00	1.262.400,77	40,5
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	450.000,00	450.000,00	132.167,41	29,4
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	117.227,00	63,4
412800	0510	Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	138.230,00	138.230,00	138.230,00	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. <i>(намјенска средства)</i>	27.400,00	27.400,00	27.400,00	100,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	25.000,00	25.000,00	13.918,07	55,7
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.590.000,00	1.590.000,00	559.317,71	35,2
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412900	0660	Остали неклассификовани расходи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.779,40</b>	<b>16,3</b>
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	17.000,00	17.000,00	2.779,40	16,3
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>96.390,72</b>	<b>13,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену стал. имовину</b>	<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>96.390,72</b>	<b>13,0</b>
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	180.000,00	180.000,00	30.607,46	17,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	25.190,18	50,4
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	75.000,00	75.000,00	16.525,44	22,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	65.000,00	65.000,00	1.013,26	1,6
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	159.000,00	159.000,00	819,00	0,5
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	110.000,00	110.000,00	19.994,83	18,2
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	50.000,00	2.240,55	4,5
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>96.691,08</b>	<b>49,6</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>96.691,08</b>	<b>49,6</b>
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00	96.691,08	49,6
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:</b>			<b>9.437.630,00</b>	<b>9.437.630,00</b>	<b>3.610.982,03</b>	<b>38,3</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>283.054,51</b>	<b>66,6</b>
<b>415</b>		<b>Текући и капитални грантови</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>283.054,51</b>	<b>66,6</b>
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	125.000,00	125.000,00	93.904,87	75,1
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	90.000,00	90.000,00	60.921,31	67,7
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	210.000,00	210.000,00	128.228,33	61,1
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
487200	0660	Трансфери ентитету - суфинансирање санације клизишта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>179.937,10</b>	<b>4,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.389.000,00</b>	<b>3.389.000,00</b>	<b>178.567,10</b>	<b>5,3</b>
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	200.000,00	200.000,00	64,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	326.000,00	326.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објекта полицијске станице и мјесне заједнице-из средстава трансфера са вишег нивоа власти	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - тврђава "Кастел"	100.000,00	100.000,00	21.238,54	21,2
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ и МК	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	100.000,00	100.000,00	3.902,00	3,9
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију фискултурне сале Техничке школе, из средстава емисије обвезница	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију фискултурне сале Техничке школе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката-из средстава трансфера са вишег нивоа власти	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	190.000,00	190.000,00	70.125,00	36,9
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	423.000,00	423.000,00	81.556,87	19,3
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме-фискултурна сала Техничке школе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511700	0111	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	30.000,00	30.000,00	1.680,69	5,6
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0,5</b>
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	250.000,00	250.000,00	1.370,00	0,5
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>			<b>4.114.000,00</b>	<b>4.114.000,00</b>	<b>462.991,61</b>	<b>11,3</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:</b>			<b>21.882.630,00</b>	<b>21.882.630,00</b>	<b>4.397.872,77</b>	<b>20,1</b>

## ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.994,33</b>	<b>13,3</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.994,33</b>	<b>13,3</b>
412700	0660	Расходи за стручне услуге	55.000,00	55.000,00	7.994,33	14,5
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>6.979.600,00</b>	<b>6.979.600,00</b>	<b>412.510,14</b>	<b>5,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.570.600,00</b>	<b>5.570.600,00</b>	<b>68.954,75</b>	<b>1,2</b>
511100	0660	Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	75.000,00	75.000,00	19.769,55	26,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	498.000,00	498.000,00	29.285,63	5,9
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намј.сред. по Закону о накн. за кор. природних ресурса у сврху производње електричне енергије	152.000,00	152.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намј.сред. по Закону о концесијама	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
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> )	20.600,00	20.600,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Будет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Изградња Улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза, из средстава емисије обвезница	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,0
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>	360.000,00	360.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, из средстава емисије обвезница	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	95.000,00	95.000,00	4.164,24	4,4
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	95.000,00	95.000,00	15.735,33	16,6
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>1.409.000,00</b>	<b>1.409.000,00</b>	<b>343.555,39</b>	<b>24,4</b>
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	400.000,00	400.000,00	84.973,39	21,2
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. <i>(расподјела суфицита)</i>	210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
513100	0451	Изградња саобраћајнице Источни транзит од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, из средстава емисије обвезница	400.000,00	400.000,00	220.000,00	55,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	249.000,00	249.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	150.000,00	150.000,00	38.582,00	25,7
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:</b>			<b>7.039.600,00</b>	<b>7.039.600,00</b>	<b>420.504,47</b>	<b>6,0</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>5.409.000,00</b>	<b>5.409.000,00</b>	<b>2.351.180,86</b>	<b>43,5</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>5.322.000,00</b>	<b>5.322.000,00</b>	<b>2.336.472,33</b>	<b>43,9</b>
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	24.500,00	24.500,00	10.770,70	44,0
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	30.000,00	30.000,00	11.875,41	39,6
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00	51.787,71	47,1
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.630.000,00	1.630.000,00	144.234,39	8,8
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	1.000.000,00	1.000.000,00	444.072,97	44,4
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	90.000,00	90.000,00	48.852,64	54,3
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	200.000,00	200.000,00	116.359,14	58,2
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	90.000,00	90.000,00	13.379,13	14,9
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	220.000,00	220.000,00	69.454,20	31,6
412700	0660	Расходи за стручне услуге	164.000,00	164.000,00	65.208,44	39,8
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	44.500,00	44.500,00	15.772,86	35,4
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	3.000,00	249,80	8,3
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.600.000,00	1.600.000,00	1.344.454,94	84,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>56,53</b>	<b>5,7</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	56,53	5,7
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>936,00</b>	<b>1,9</b>
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	50.000,00	50.000,00	936,00	1,9

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јед. власти</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>13.716,00</b>	<b>38,1</b>
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	36.000,00	13.716,00	38,1
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>67.431,51</b>	<b>1,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену стал. имовину</b>	<b>3.586.000,00</b>	<b>3.586.000,00</b>	<b>67.431,51</b>	<b>1,9</b>
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	95.000,00	95.000,00	1.356,21	1,4
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	2.186.000,00	2.186.000,00	815,98	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова -по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
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. ( <i>расподјела суфицита</i> )	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	105.000,00	105.000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	115.000,00	115.000,00	36.656,33	31,9
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511600	0660	Издаци за инвестициону имовину	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	85.000,00	85.000,00	28.602,99	33,7
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	314.000,00	314.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ОДЈ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:</b>			<b>9.309.000,00</b>	<b>9.309.000,00</b>	<b>2.418.612,37</b>	<b>26,0</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:</b>			<b>16.348.600,00</b>	<b>16.348.600,00</b>	<b>2.839.116,84</b>	<b>17,4</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.766.700,00</b>	<b>1.741.700,00</b>	<b>688.589,65</b>	<b>39,5</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>7.681,33</b>	<b>74,6</b>
412100	0473	Расходи по основу закупа	7.100,00	7.100,00	7.020,00	98,9
412700	0860	Расходи за стручне услуге	3.200,00	3.200,00	661,33	20,7
<b>СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ</b>						
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>42.552,88</b>	<b>64,5</b>
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	1.724,41	43,1
412200	0860	Расходи по основу транспортних услуга	4.700,00	4.700,00	4.680,00	99,6
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	55.300,00	55.300,00	35.908,47	64,9
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	2.000,00	2.000,00	240,00	12,0
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>691.400,00</b>	<b>666.400,00</b>	<b>212.518,66</b>	<b>31,9</b>
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	180.000,00	180.000,00	97.918,66	54,4
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	155.000,00	155.000,00	50.600,00	32,6
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	54.400,00	32.400,00	12.500,00	38,6
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	83.000,00	80.000,00	51.500,00	64,4
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	189.000,00	189.000,00	0,00	0,0
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>80.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>54,2</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>80.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>54,2</b>
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	18.500,00	46,3
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	40.000,00	40.000,00	23.500,00	58,8
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0



Економ. Фун.	ОПИС	П План за	Буџет са	Извршење	Инд.
код клас.		2018. г.	реалокацијама	30.06.2018. г.	6/5
1 2	3	4	5	6	7

#### СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>294.083,30</b>	<b>47,4</b>
415200	1012 Текући грант-помоћ жртвама породичног насиља (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00	13.000,00	43,3
415200	1012 Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	75.000,00	75.000,00	44.450,00	59,3
415200	1090 Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,0
415200	1090 Текући грант-хуманитарне организације	453.000,00	453.000,00	215.133,30	47,5
415200	1090 Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	3.500,00	29,2
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>2.904,98</b>	<b>10,0</b>
416100	1040 Дознаке појединцима-расходи за набавку учбеника 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	0,00	0,0
416100	1070 Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.000,00	14.000,00	2.904,98	20,7

#### СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>128.848,50</b>	<b>36,8</b>
415200	0840 Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	140.000,00	140.000,00	60.300,00	43,1
415200	0840 Текући грант за удружења грађана-националне мањине	100.000,00	100.000,00	28.348,50	28,3
415200	0840 Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	110.000,00	110.000,00	40.200,00	36,5
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.527,40</b>	<b>76,4</b>
<b>512</b>	<b>Издаци за драгоцености</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.527,40</b>	<b>76,4</b>
512100	0820 Издаци за драгоцености	2.000,00	2.000,00	1.527,40	76,4

#### **УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:**

**1.848.700,00 1.826.700,00 735.117,05 40,2**

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

Број потрошачке јединице: **2002290**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>5.027.500,00</b>	<b>5.027.500,00</b>	<b>2.287.671,75</b>	<b>45,5</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.307,50</b>	<b>18,7</b>
412700	0860 Расходи за стручне услуге	7.000,00	7.000,00	1.307,50	18,7

#### СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>39,4</b>
415200	0980 Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00	600,00	60,0
415200	0922 Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
415200	0922 Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	30.000,00	37,5
415200	0980 Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјеце"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
415200	0912 Текући грантови појединцима у области образовања	8.000,00	8.000,00	7.900,00	98,8
415200	0920 Текући грантови осталим удружењима из области образовања	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,7
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>731.140,00</b>	<b>48,4</b>
416100	1040 Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.500.000,00	1.500.000,00	726.140,00	48,4
416100	1040 Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	11.000,00	11.000,00	5.000,00	45,5

#### СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>92.522,06</b>	<b>40,2</b>
412200	0560 Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	130.000,00	130.000,00	38.820,60	29,9
412900	0760 Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00	53.701,46	53,7
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>30,0</b>
418200	0740 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>37,9</b>
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	110.000,00	110.000,00	44.000,00	40,0
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области здравствене заштите	12.000,00	12.000,00	3.500,00	29,2
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља" - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	200.000,00	200.000,00	120.000,00	60,0
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
<b>СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ</b>						
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.581,57</b>	<b>50,2</b>
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	41.000,00	41.000,00	23.581,57	57,5
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>2.613.500,00</b>	<b>2.613.500,00</b>	<b>1.227.920,62</b>	<b>47,0</b>
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организације за младе	70.000,00	70.000,00	43.449,37	62,1
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	2.000,00	2.000,00	1.400,00	70,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.179.500,00	1.179.500,00	573.635,55	48,6
415200	0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	540.000,00	60,0
415200	0810	Текући грант-Пројекат "Спорт доступан дјечи"	50.000,00	50.000,00	2.430,00	4,9
415200	0810	Текући грант- "Европски град спорта 2018. године"	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Средства за развој пливачког спорта-школа пливања за дјецу и омладину	40.000,00	40.000,00	16.000,00	40,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	105.000,00	105.000,00	40.950,14	39,0
415200	0810	Текући грантови појединцима у области спорта	17.000,00	17.000,00	10.055,56	59,2
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>		<b>323.100,00</b>	<b>323.100,00</b>	<b>52.101,88</b>	<b>16,1</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>		<b>320.100,00</b>	<b>320.100,00</b>	<b>49.101,88</b>	<b>15,3</b>
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	110.600,00	110.600,00	42.401,88	38,3
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	9.500,00	6.700,00	70,5
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.709,95</b>	<b>22,4</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.709,95</b>	<b>22,4</b>
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00	6.709,95	22,4
<b>УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:</b>			<b>5.380.600,00</b>	<b>5.380.600,00</b>	<b>2.346.483,58</b>	<b>43,6</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

## ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>13.381.500,00</b>	<b>13.381.500,00</b>	<b>6.746.630,42</b>	<b>50,4</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>2.092.200,00</b>	<b>2.092.200,00</b>	<b>1.079.532,92</b>	<b>51,6</b>
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	1.707.700,00	1.707.700,00	857.095,08	50,2
411200	1090	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	230.000,00	230.000,00	151.288,58	65,8
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	143.600,00	143.600,00	69.487,26	48,4
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.900,00	10.900,00	1.662,00	15,2
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>423.300,00</b>	<b>423.300,00</b>	<b>205.719,19</b>	<b>48,6</b>
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	129.400,00	129.400,00	66.949,04	51,7
412300	1090	Расходи за режијски материјал	16.400,00	16.400,00	4.031,74	24,6
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	17.400,00	17.400,00	9.641,85	55,4
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	16.000,00	16.000,00	8.949,03	55,9
412700	1090	Расходи за стручне услуге	158.600,00	158.600,00	72.226,36	45,5
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	85.500,00	85.500,00	43.921,17	51,4
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>10.853.000,00</b>	<b>10.853.000,00</b>	<b>5.456.564,27</b>	<b>50,3</b>
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.970.000,00</i>	<i>3.970.000,00</i>	<i>2.099.424,62</i>	<i>52,9</i>
416100	1070	Новчана помоћ	570.000,00	570.000,00	274.034,94	48,1
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	2.870.000,00	2.870.000,00	1.496.160,60	52,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	60.000,00	60.000,00	23.609,00	39,3
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	440.000,00	440.000,00	290.109,40	65,9
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00	15.510,68	51,7
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>1.770.227,64</i>	<i>51,0</i>
416100	1070	Новчана помоћ	570.000,00	570.000,00	274.067,04	48,1
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	2.870.000,00	2.870.000,00	1.496.160,60	52,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.413.000,00</i>	<i>3.413.000,00</i>	<i>1.586.912,01</i>	<i>46,5</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.937.000,00	2.937.000,00	1.381.786,81	47,0
416300	1070	Остала проширена права	476.000,00	476.000,00	205.125,20	43,1
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.814,04</b>	<b>48,1</b>
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	4.814,04	48,1
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>190.441,72</b>	<b>39,7</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>190.441,72</b>	<b>39,7</b>
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	120.913,13	41,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	69.528,59	37,6
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>9.588,19</b>	<b>25,9</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.588,19</b>	<b>27,4</b>
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	35.000,00	35.000,00	9.588,19	27,4
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>58.567,47</b>	<b>45,6</b>
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>58.567,47</b>	<b>45,6</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	128.500,00	128.500,00	58.567,47	45,6
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:</b>			<b>14.027.000,00</b>	<b>14.027.000,00</b>	<b>7.005.227,80</b>	<b>49,9</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>10.023.000,00</b>	<b>10.023.000,00</b>	<b>4.473.942,70</b>	<b>44,6</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>3.779.720,44</b>	<b>48,1</b>
411100	0911 Расходи за бруто плате запослених	6.322.000,00	6.322.000,00	2.873.465,10	45,5
411200	0911 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.281.000,00	1.281.000,00	779.119,58	60,8
411300	0911 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	207.000,00	207.000,00	112.830,76	54,5
411400	0911 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	47.000,00	47.000,00	14.305,00	30,4
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>687.482,46</b>	<b>32,3</b>
412200	0911 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	374.000,00	374.000,00	195.713,76	52,3
412300	0911 Расходи за режијски материјал	120.000,00	120.000,00	24.855,95	20,7
412400	0911 Расходи за материјал за посебне намјене	1.426.000,00	1.426.000,00	379.683,67	26,6
412500	0911 Расходи за текуће одржавање	51.000,00	51.000,00	29.799,62	58,4
412600	0911 Расходи по основу путовања и смјештаја	23.000,00	23.000,00	9.699,73	42,2
412700	0911 Расходи за стручне услуге	106.000,00	106.000,00	32.099,25	30,3
412900	0911 Остали неклаификовани расходи	31.000,00	31.000,00	15.630,48	50,4
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>6.739,80</b>	<b>25,0</b>
418400	0911 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	27.000,00	27.000,00	6.739,80	25,0
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
419100	0911 Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>38.545,25</b>	<b>28,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>38.545,25</b>	<b>28,6</b>
511300	0911 Издаци за набавку постројења и опреме	135.000,00	135.000,00	38.545,25	28,6
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>74.034,79</b>	<b>43,5</b>
<b>638</b>	<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>74.034,79</b>	<b>43,5</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	170.000,00	74.034,79	43,5
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:</b>		<b>10.328.000,00</b>	<b>10.328.000,00</b>	<b>4.586.522,74</b>	<b>44,4</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.282.800,00</b>	<b>1.282.600,00</b>	<b>539.107,41</b>	<b>42,0</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>585.300,00</b>	<b>585.300,00</b>	<b>286.855,98</b>	<b>49,0</b>
411100	0820 Расходи за бруто плате запослених	563.800,00	563.540,00	277.013,83	49,2
411200	0820 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.900,00	9.900,00	5.312,76	53,7
411300	0820 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	6.600,00	6.860,00	3.529,39	51,4
411400	0820 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>684.900,00</b>	<b>684.700,00</b>	<b>249.981,16</b>	<b>36,5</b>
412100	0820 Расходи по основу закупа	64.300,00	78.500,00	3.000,00	3,8
412200	0820 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	202.000,00	202.000,00	98.133,45	48,6
412300	0820 Расходи за режијски материјал	23.000,00	23.000,00	5.095,97	22,2
412500	0820 Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	6.073,01	60,7
412600	0820 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	3.500,00	241,58	6,9
412700	0820 Расходи за стручне услуге	93.400,00	89.500,00	37.998,94	42,5
412900	0820 Остали неклаификовани расходи	288.700,00	278.200,00	99.438,21	35,7
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.270,27</b>	<b>34,4</b>
418400	0820 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти (закуп и остале трансакције размјене)	6.600,00	6.600,00	2.270,27	34,4
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
419100	0820 Расходи по судским рјешењима	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	74.300,00	74.300,00	0,00	0,0
511300	0820	Издаци за набавку постр. и опреме	11.200,00	11.200,00	0,00	0,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
516100	0820	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>6.616,56</b>	<b>14,4</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>5.443,30</b>	<b>13,9</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	39.000,00	39.200,00	5.443,30	13,9
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.173,26</b>	<b>17,5</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.500,00	5.500,00	624,82	11,4
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	548,44	45,7
<b>УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":</b>			<b>1.415.500,00</b>	<b>1.415.500,00</b>	<b>545.723,97</b>	<b>38,6</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>1.142.500,00</b>	<b>577.520,81</b>	<b>50,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>767.000,00</b>	<b>767.000,00</b>	<b>363.252,65</b>	<b>47,4</b>
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	629.000,00	629.000,00	291.564,66	46,4
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	111.500,00	111.500,00	65.756,77	59,0
411200	0473	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада - намјенска средства по Закону о боравишној такси	6.500,00	6.500,00	3.500,70	53,9
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	10.000,00	2.430,52	24,3
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>347.800,00</b>	<b>369.800,00</b>	<b>212.042,46</b>	<b>57,3</b>
412100	0473	Расходи по основу закупа	8.500,00	20.135,00	27.615,20	137,2
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	46.000,00	46.000,00	3.600,00	7,8
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.500,00	26.500,00	12.444,99	47,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	8.000,00	8.000,00	3.876,30	48,5
412300	0473	Расходи за режијски материјал	4.500,00	4.500,00	2.740,10	60,9
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.450,00	11.238,50	174,2
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	80.000,00	80.000,00	48.701,61	60,9
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	6.600,00	6.600,00	3.901,39	59,1
412500	0473	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о боравишној такси	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.200,00	7.200,00	1.647,53	22,9
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	12.800,00	12.800,00	7.386,29	57,7
412700	0473	Расходи за стручне услуге	19.400,00	21.610,00	19.252,78	89,1
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	25.600,00	25.600,00	24.543,00	95,9
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	40.600,00	48.305,00	22.579,16	46,7
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	55.100,00	55.100,00	22.515,61	40,9
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.225,70</b>	<b>39,0</b>
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	5.700,00	5.700,00	2.225,70	39,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.892,55</b>	<b>94,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.892,55</b>	<b>94,6</b>
511300 0473	Издаци за набавку постр. и опреме	2.000,00	2.000,00	1.892,55	94,6
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>638</b>	<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:</b>		<b>1.123.500,00</b>	<b>1.145.500,00</b>	<b>579.413,36</b>	<b>50,6</b>

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА

Број потрошачке јединице: 2002910

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>884.800,00</b>	<b>859.400,00</b>	<b>405.492,56</b>	<b>47,2</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>696.800,00</b>	<b>696.800,00</b>	<b>343.204,94</b>	<b>49,3</b>
411100 0490	Расходи за бруто плате запослених	587.000,00	587.000,00	287.049,10	48,9
411200 0490	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	89.000,00	89.000,00	47.834,37	53,7
411300 0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.000,00	12.000,00	8.321,47	69,3
411400 0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.800,00	8.800,00	0,00	0,0
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>122.100,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>55.763,64</b>	<b>46,8</b>
412100 0490	Расходи по основу закупа	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412200 0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.400,00	38.400,00	18.694,24	48,7
412300 0490	Расходи за режијски материјал	4.200,00	4.200,00	1.399,38	33,3
412500 0490	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	9.000,00	6.279,62	69,8
412600 0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	3.552,99	59,2
412700 0490	Расходи за стручне услуге	22.600,00	22.600,00	10.975,41	48,6
412700 0490	Расходи за стручне услуге-израда студија, елабората и пројектне документације	9.000,00	6.000,00	1.579,97	26,3
412900 0490	Остали неклаификовани расходи	26.900,00	26.900,00	13.282,03	49,4
<b>414</b>	<b>Субвенције</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
414100 0490	Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене путем ГФ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>50.100,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12,6</b>
415200 0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	50.100,00	27.700,00	3.500,00	12,6
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.023,98</b>	<b>63,0</b>
418400 0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.800,00	4.800,00	3.023,98	63,0
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
487200 0490	Трансфери ентитету	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>14.200,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>35.704,14</b>	<b>90,2</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.133,94</b>	<b>67,8</b>
511300 0490	Издаци за набавку постројења и опреме	12.000,00	12.000,00	8.133,94	67,8
<b>518</b>	<b>Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>2.200,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.570,20</b>	<b>99,9</b>
518100 0490	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	2.200,00	27.600,00	27.570,20	99,9
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.833,44</b>	<b>25,8</b>
<b>638</b>	<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.833,44</b>	<b>25,8</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	11.000,00	11.000,00	2.833,44	25,8
<b>УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:</b>		<b>912.000,00</b>	<b>912.000,00</b>	<b>444.030,14</b>	<b>48,7</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: <b>ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002920</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>2.736.300,00</b>	<b>2.736.300,00</b>	<b>699.871,69</b>	<b>25,6</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>495.700,32</b>	<b>44,3</b>
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	900.200,00	900.200,00	396.482,71	44,0
411200	0421	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	196.000,00	196.000,00	94.620,77	48,3
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	14.200,00	14.200,00	2.012,90	14,2
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.800,00	9.800,00	2.583,94	26,4
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>345.800,00</b>	<b>345.800,00</b>	<b>201.883,77</b>	<b>58,4</b>
412100	0421	Расходи по основу закупа	8.000,00	8.000,00	174,36	2,2
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.900,00	40.900,00	28.525,31	69,7
412300	0421	Расходи за режијски материјал	5.300,00	5.300,00	3.146,24	59,4
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	7.000,00	2.171,58	31,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	34.000,00	34.000,00	26.975,66	79,3
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00	16.986,95	46,5
412700	0421	Расходи за стручне услуге	32.100,00	32.100,00	18.357,86	57,2
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	140.000,00	140.000,00	92.784,99	66,3
412900	0421	Остали неклаसификовани расходи	42.000,00	42.000,00	12.760,82	30,4
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>1.255.300,00</b>	<b>1.255.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
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)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	75.800,00	75.800,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	270.000,00	270.000,00	0,00	0,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>959,10</b>	<b>9,6</b>
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	959,10	9,6
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.328,50</b>	<b>26,6</b>
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	1.328,50	26,6
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>81.481,70</b>	<b>20,4</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>16.977,40</b>	<b>7,4</b>
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	120.000,00	120.000,00	16.977,40	14,1
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>57.484,30</b>	<b>63,9</b>
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	90.000,00	90.000,00	57.484,30	63,9
<b>518</b>		<b>Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>8,8</b>
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	80.000,00	80.000,00	7.020,00	8,8
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>73.246,59</b>	<b>35,9</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>72.912,09</b>	<b>38,8</b>
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	80.000,00	80.000,00	17.978,69	22,5
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00	54.933,40	50,9
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>334,50</b>	<b>2,1</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	16.000,00	16.000,00	334,50	2,1
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:</b>			<b>3.340.300,00</b>	<b>3.340.300,00</b>	<b>854.599,98</b>	<b>25,6</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	7
Назив потрошачке јединице: ЈУ СЦ "БОРИК"					
Број потрошачке јединице: 2002930					
41	Текући расходи	1.844.600,00	1.840.600,00	972.168,92	52,8
411	Расходи за лична примања запослених	1.414.600,00	1.414.600,00	733.089,42	51,8
411100	0810 Расходи за бруто плате запослених	1.118.000,00	1.118.000,00	565.672,77	50,6
411200	0810 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	273.000,00	273.000,00	153.075,03	56,1
411300	0810 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	10.000,00	8.614,62	86,1
411400	0810 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.600,00	13.600,00	5.727,00	42,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	429.500,00	425.500,00	239.079,50	56,2
412100	0810 Расходи по основу закупа	80.000,00	45.000,00	32.655,73	72,6
412200	0810 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	200.000,00	200.000,00	95.028,70	47,5
412300	0810 Расходи за режијски материјал	9.300,00	9.300,00	8.327,36	89,5
412400	0810 Расходи за материјал за посебне намјене	600,00	600,00	92,59	15,4
412500	0810 Расходи за текуће одржавање	10.500,00	10.500,00	4.761,05	45,3
412600	0810 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	516,22	34,4
412700	0810 Расходи за стручне услуге	58.900,00	89.900,00	54.170,41	60,3
412900	0810 Остали некласификовани расходи	68.700,00	68.700,00	43.527,44	63,4
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	0,00	0,0
413900	0810 Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	50.400,00	50.400,00	13.090,99	26,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	47.400,00	47.400,00	11.306,40	23,9
511200	0810 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	23.500,00	23.500,00	11.013,95	46,9
511300	0810 Издаци за набавку постројења и опреме	23.900,00	23.900,00	292,45	1,2
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	1.784,59	59,5
516100	0810 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	1.784,59	59,5
63	Остали издаци	110.000,00	114.000,00	42.922,50	37,7
631	Остали издаци	90.000,00	94.000,00	39.373,43	41,9
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	94.000,00	39.373,43	41,9
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	20.000,00	20.000,00	3.549,07	17,7
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	20.000,00	20.000,00	3.549,07	17,7
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":		2.005.000,00	2.005.000,00	1.028.182,41	51,3

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>115.124,99</b>	<b>61,9</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>15.742,30</b>	<b>54,3</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.000,00	29.000,00	15.742,30	54,3
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>99.382,69</b>	<b>63,3</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.700,00	110.700,00	71.156,87	64,3
412300	0922 Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	8.569,14	71,4
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	1.186,57	39,6
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	1.248,47	41,6
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	1.666,35	55,5
412700	0922 Расходи за стручне услуге	16.500,00	16.500,00	11.090,20	67,2
412900	0922 Остали некласификовани расходи	8.800,00	8.800,00	4.465,09	50,7
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ГИМНАЗИЈА:</b>		<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>115.124,99</b>	<b>57,9</b>



Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>95.400,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>49.014,97</b>	<b>51,4</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>13.743,16</b>	<b>78,5</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.500,00	17.500,00	13.743,16	78,5
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>77.900,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>35.271,81</b>	<b>45,3</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42.500,00	42.500,00	25.105,70	59,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.100,00	11.100,00	5.526,85	49,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.200,00	1.200,00	99,60	8,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	925,97	30,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00	1.271,84	53,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00	1.377,10	11,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.200,00	5.200,00	964,75	18,6
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>157,85</b>	<b>6,1</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталне имовину</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>157,85</b>	<b>6,1</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.600,00	2.600,00	157,85	6,1
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:</b>			<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>49.172,82</b>	<b>50,2</b>

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>80.263,65</b>	<b>45,3</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.006,88</b>	<b>46,7</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.000,00	15.000,00	7.006,88	46,7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>73.256,77</b>	<b>45,2</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	122.000,00	122.000,00	62.251,65	51,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	4.613,46	38,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.200,00	3.200,00	1.635,83	51,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	1.984,96	36,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.300,00	1.300,00	500,81	38,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	722,77	5,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	1.547,29	30,9
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:</b>			<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>80.263,65</b>	<b>44,1</b>

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>163.300,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>80.675,03</b>	<b>49,4</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>6.790,45</b>	<b>43,8</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.500,00	15.500,00	6.790,45	43,8
		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>147.800,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>73.884,58</b>	<b>50,0</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.100,00	106.100,00	63.338,91	59,7
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.000,00	11.000,00	4.841,18	44,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.500,00	273,75	11,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	1.323,42	22,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00	447,80	26,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	1.125,00	7,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	2.534,52	46,1

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	43.000,00	43.000,00	0,00	0,0
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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>414,66</b>	<b>24,4</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>414,66</b>	<b>24,4</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.700,00	1.700,00	414,66	24,4
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>		<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>81.089,69</b>	<b>36,5</b>

Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА  
Број потрошачке јединице: 0815005

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>279.200,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>125.975,44</b>	<b>45,1</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>18.129,23</b>	<b>49,0</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	37.000,00	37.000,00	18.129,23	49,0
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>242.200,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>107.846,21</b>	<b>44,5</b>
412100	0922 Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	46.586,28	50,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	49.489,54	50,0
412300	0922 Расходи за режијски материјал	14.000,00	14.000,00	6.081,79	43,4
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	202,97	4,1
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	1.605,78	26,8
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	774,59	38,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге	17.000,00	17.000,00	112,51	0,7
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	2.992,75	49,9
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:</b>		<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>125.975,44</b>	<b>44,5</b>

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  
Број потрошачке јединице: 0815006

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>84.717,35</b>	<b>53,3</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>11.560,60</b>	<b>46,6</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.800,00	24.800,00	11.560,60	46,6
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>128.700,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>67.656,75</b>	<b>52,6</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	78.000,00	78.000,00	45.499,97	58,3
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	11.000,00	11.000,00	7.231,51	65,7
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	931,66	23,3
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	2.660,96	48,4
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	1.528,15	50,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге	21.500,00	21.500,00	7.550,51	35,1
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.700,00	5.700,00	2.253,99	39,5
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0922 Расходи по судским рјешењима	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.117,08</b>	<b>22,3</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.117,08</b>	<b>22,3</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	1.117,08	22,3

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
63	Остали издаци	3.000,00	3.000,00	1.213,78	40,5
631	Остали издаци	3.000,00	3.000,00	1.213,78	40,5
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.000,00	3.000,00	1.213,78	40,5
<b>УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>87.048,21</b>	<b>52,1</b>

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41	Текући расходи	330.500,00	330.500,00	157.317,80	47,6
411	Расходи за лична примања запослених	44.000,00	44.000,00	23.852,57	54,2
411200 0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	44.000,00	44.000,00	23.852,57	54,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	285.500,00	285.500,00	133.365,23	46,7
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	224.000,00	224.000,00	117.222,83	52,3
412300 0922	Расходи за режијски материјал	11.000,00	11.000,00	4.020,37	36,5
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	4.421,09	55,3
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	1.413,89	17,7
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	553,24	36,9
412700 0922	Расходи за стручне услуге	27.000,00	27.000,00	4.464,21	16,5
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	1.269,60	21,2
419	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	100,00	10,0
419100 0922	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	1.000,00	100,00	10,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	143.795,00	143.795,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	143.795,00	143.795,00	0,00	0,0
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)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.795,00	3.795,00	0,00	0,0
63	Остали издаци	29.705,00	29.705,00	14.859,00	50,0
631	Остали издаци	29.705,00	29.705,00	14.859,00	50,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	1.009,00	50,5
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	27.705,00	27.705,00	13.850,00	50,0
<b>УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>		<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>172.176,80</b>	<b>34,2</b>

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41	Текући расходи	166.000,00	166.000,00	93.020,43	56,0
411	Расходи за лична примања запослених	36.520,00	36.520,00	21.063,60	57,7
411200 0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.520,00	36.520,00	21.063,60	57,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	129.480,00	129.480,00	71.956,83	55,6
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	93.750,00	93.750,00	48.241,71	51,5
412300 0922	Расходи за режијски материјал	7.810,00	7.810,00	5.146,25	65,9
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.450,00	4.450,00	2.650,39	59,6
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	2.430,00	2.430,00	1.626,67	66,9
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.330,00	1.330,00	604,41	45,4
412700 0922	Расходи за стручне услуге	14.710,00	14.710,00	11.672,01	79,3
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	2.015,39	40,3
63	Остали издаци	52.200,00	52.200,00	3.842,42	7,4
631	Остали издаци	52.200,00	52.200,00	3.842,42	7,4
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	52.200,00	52.200,00	3.842,42	7,4
<b>УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:</b>		<b>218.200,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>96.862,85</b>	<b>44,4</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План за	Буџет са	Извршење	Инд.
код	клас.		2018. г.	реалокацијама	30.06.2018. г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>123.600,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>52.321,94</b>	<b>42,3</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>12.937,33</b>	<b>50,5</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.600,00	25.600,00	12.937,33	50,5
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>39.384,61</b>	<b>40,2</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	61.600,00	61.600,00	29.576,67	48,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	6.000,00	6.000,00	3.933,26	65,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	785,30	19,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	1.361,88	22,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.300,00	1.098,75	47,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.800,00	15.800,00	1.442,84	9,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.300,00	2.300,00	1.185,91	51,6
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО УТТ ШКОЛА:</b>			<b>128.600,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>52.321,94</b>	<b>40,7</b>

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

Број потрошачке јединице: **0815010**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>75.040,37</b>	<b>47,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>7.477,26</b>	<b>39,4</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.000,00	19.000,00	7.477,26	39,4
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>67.563,11</b>	<b>48,6</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	30.000,00	30.000,00	12.705,00	42,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.000,00	73.000,00	43.121,90	59,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	4.382,94	54,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	50,20	2,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	6.500,00	1.174,00	18,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	805,70	53,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.000,00	14.000,00	4.104,69	29,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	1.218,68	30,5
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:</b>			<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>75.040,37</b>	<b>47,2</b>

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>54.130,00</b>	<b>54.130,00</b>	<b>27.133,62</b>	<b>50,1</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>2.581,25</b>	<b>57,0</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.530,00	4.530,00	2.581,25	57,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>24.552,37</b>	<b>49,5</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	6.500,00	6.500,00	2.636,12	40,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.900,00	24.900,00	14.280,48	57,4
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	2.900,00	2.900,00	961,66	33,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	66,90	13,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	1.900,00	1.900,00	272,75	14,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00	1.201,85	50,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	2.711,78	46,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.700,00	4.700,00	2.420,83	51,5
<b>УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>54.130,00</b>	<b>54.130,00</b>	<b>27.133,62</b>	<b>50,1</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 6/5
код	клас.					
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>485.500,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>216.665,36</b>	<b>44,6</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>126.777,13</b>	<b>49,8</b>
411100	0922	Расходи за бруто плате	226.400,00	226.400,00	117.459,18	51,9
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.500,00	16.500,00	7.344,69	44,5
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00	1.973,26	28,2
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>230.800,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>89.888,23</b>	<b>38,9</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.100,00	73.100,00	30.036,61	41,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.800,00	13.800,00	6.322,89	45,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	106.000,00	106.000,00	42.848,25	40,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	1.932,61	24,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	9.200,00	9.200,00	5.343,28	58,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00	563,58	4,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.700,00	8.700,00	2.841,01	32,7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.668,43</b>	<b>23,8</b>
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.668,43</b>	<b>23,8</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	7.000,00	7.000,00	1.668,43	23,8
<b>УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":</b>			<b>494.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>218.333,79</b>	<b>44,2</b>

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>51.881,12</b>	<b>42,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.325,22</b>	<b>34,0</b>
411200	0922	Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.900,00	3.900,00	1.325,22	34,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>118.100,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>50.555,90</b>	<b>42,8</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	600,00	600,00	150,00	25,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	58.200,00	58.200,00	28.761,15	49,4
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.400,00	10.400,00	4.146,00	39,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.800,00	10.800,00	4.771,65	44,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	5.045,76	50,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.700,00	4.700,00	1.699,48	36,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	11.000,00	2.938,30	26,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	12.400,00	12.400,00	3.043,56	24,5
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ЦЕНТАР:</b>			<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>51.881,12</b>	<b>36,5</b>
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>			<b>146.216.000,00</b>	<b>146.216.000,00</b>	<b>54.860.958,82</b>	<b>37,5</b>

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

Табела 1.

Фун. клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	32.744.600,00	32.773.000,00	15.882.670,77	48,5
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	3.419.600,00	3.419.600,00	192.186,66	5,6
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	22.989.300,00	22.989.300,00	4.618.069,99	20,1
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.421.630,00	6.421.630,00	2.325.928,32	36,2
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	14.854.000,00	14.854.000,00	1.394.262,98	9,4
07	ЗДРАВСТВО	549.000,00	549.000,00	226.583,99	41,3
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	8.593.800,00	8.567.100,00	3.212.195,73	37,5
09	ОБРАЗОВАЊЕ	13.806.925,00	13.806.925,00	5.889.373,70	42,7
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.067.400,00	18.067.400,00	8.831.947,07	48,9
11	ОСТАЛО	23.523.745,00	23.522.045,00	11.217.732,46	47,7
<b>УКУПНО:</b>		<b>144.970.000,00</b>	<b>144.970.000,00</b>	<b>53.790.951,67</b>	<b>37,1</b>

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

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

Табела 2.

Фун. клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Буџет са реалокацијама	Извршење 30.06.2018. г.
1	2	3	4	5
ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	86.274.730,00	86.303.130,00	27.273.755,36
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	35.174.425,00	35.147.725,00	15.300.159,82
	ОСТАЛО*	23.520.845,00	23.519.145,00	11.217.036,49
<b>УКУПНО:</b>		<b>144.970.000,00</b>	<b>144.970.000,00</b>	<b>53.790.951,67</b>

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2018. г.
1	2	3

### Остали приходи и примици и расходи и издаци

#### Фонд 02 - фонд прихода по посебним прописима

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 08150001

#### І ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

72	<i>Непорески приходи</i>	28.665,75
722500	Приходи од пружања јавних услуга	28.665,75
<b><i>І. Укупно:</i></b>		<b>28.665,75</b>

#### ІІ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	<i>Текући расходи</i>	10.064,56
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.655,45
412300	Расходи за режијски материјал	681,75
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.874,66
412700	Расходи за стручне услуге	4.889,99
412900	Остали неklasификовани расходи	962,71
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.656,03
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.656,03
<b><i>ІІ. Укупно :</i></b>		<b>11.720,59</b>
<b><i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (І-ІІ):</i></b>		<b>16.945,16</b>

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 08150006

#### І ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

72	<i>Непорески приходи</i>	1.633,34
722500	Приходи од пружања јавних услуга	1.633,34
81	<i>Примици за нефинансијску имовину</i>	11.674,02
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	11.674,02
93	<i>Остали примици</i>	1.984,60
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	1.984,60
<b><i>Нерасп. суфицит фонда 02 из 2017. г. распоређен за потрошњу у 2018. години:</i></b>		<b>2.058,07</b>
<b><i>І. Укупно :</i></b>		<b>17.350,03</b>

#### ІІ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	<i>Текући расходи</i>	8.773,02
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	512,83
412300	Расходи за режијски материјал	168,46
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.984,29
412500	Расходи за текуће одржавање	1.797,01
412700	Расходи за стручне услуге	1.200,00
412900	Остали неklasификовани расходи	2.110,43
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	6.112,87
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.112,87
63	<i>Остали издаци</i>	1.538,04
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.538,04
<b><i>ІІ. Укупно :</i></b>		<b>16.423,93</b>
<b><i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (І-ІІ):</i></b>		<b>926,10</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2018. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКО - ТРГОВИНСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815009

#### I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

72	<i>Непорески приходи</i>	84.550,05
722591	Приходи од пружања јавних услуга	84.550,05
81	<i>Примици за нефинансијску имовину</i>	81.622,20
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	81.622,20
93	<i>Остали примици</i>	13.875,80
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	13.875,80
<b>I. Укупно УТТ школа:</b>		<b>180.048,05</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	<i>Текући расходи</i>	55.688,83
411100	Расходи за бруто плате	26.207,86
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2.244,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	1.545,75
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4.203,88
412300	Расходи за режијски материјал	3.983,63
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	239,15
412500	Расходи за текуће одржавање	2.842,76
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.398,59
412700	Расходи за стручне услуге	3.135,00
412900	Остали неklasификовани расходи	8.888,21
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	71.140,42
511200	Издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.006,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	7.334,15
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	220,94
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	62.579,33
63	<i>Остали издаци</i>	10.365,65
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	10.365,65
<b>II. Укупно УТТ школа:</b>		<b>137.194,90</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>		<b>42.853,15</b>

Напомена: Средства за покриће обавеза према добављачима (конто ПСДО13) у 2018.г., стављена на располагање у износу од 20.503,29.

Такође, у наведеном износу, садржан је износ од 3.192,79 КМ које представљају пренос неутрошених средстава из 2017. г, а које су предвиђене за финансирање обавеза према добављачима (конто ПСДО13).

Назив потрошачке јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Број потрошачке јединице: 2002530

#### I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

72	<i>Непорески приходи</i>	24.238,84
722591	Приходи од пружања јавних услуга	24.238,84
93	<i>Остали примици</i>	4.109,88
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	4.109,88
<b>Нерасп. суфицит фонда 02 из 2017 г. распоређен за потрошњу у 2018. години:</b>		<b>2.507,60</b>
<b>I. Укупно :</b>		<b>30.856,32</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	<i>Текући расходи</i>	23.334,26
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	15.085,19
412500	Расходи за текуће одржавање	281,70
412700	Расходи за стручне услуге	7.484,70
412900	Остали неklasификовани расходи	482,67



Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2018. г.
1	2	3
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>3.777,70</b>
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	3.777,70
	<b>II. Укупно :</b>	<b>27.111,96</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>	<b>3.744,36</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

#### I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>162.490,74</b>
722591	Приходи од пружања јавних услуга	162.490,74
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>51.194,42</b>
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	51.194,42
	<b>I. Укупно :</b>	<b>213.685,16</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>8.302,28</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.352,28
412500	Расходи за текуће одржавање	5.950,00
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>71.076,08</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	42.703,22
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	4.627,30
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	23.745,56
	<b>II. Укупно :</b>	<b>79.378,36</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>	<b>134.306,80</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

#### I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>1.879,60</b>
721222	Приходи од давања у закуп установа- јавних служби које се финансирају из Буџета града	1.879,60
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>92.762,65</b>
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	92.762,65
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>16.542,53</b>
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	16.542,53
	<b>Нерасп. суфицит фонда 02 из 2017. г. распоређен за потрошњу у 2018. години:</b>	<b>32.530,22</b>
	<b>I. Укупно СЦ "Борик":</b>	<b>143.715,00</b>

#### II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>42.887,88</b>
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	20.016,61
412300	Расходи за режијски материјал	3.475,33
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.222,40
412500	Расходи за текуће одржавање	10.500,22
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.745,68
412700	Расходи за стручне услуге	3.635,75
412900	Остали неklasификовани расходи	1.273,14
413900	Расходи по основу затезних камата	18,75
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>51.224,57</b>
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	7.652,76
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.571,81

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2018. г.
1	2	3
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>15.993,73</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	15.993,73
	<b>II. Укупно СЦ "Борик":</b>	<b>110.106,18</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>	<b>33.608,82</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 02 ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. г.**

1.	Приходи од прижања јавних услуга	303.458,32
2.	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ступног инвентара, амбалаже и сл.	186.058,87
3.	Примици по основу пореза на додату вриједност	87.707,23
4.	Суфицит фонда 02 из претходног периода, распоређен за потрошњу у 2018.г.	37.095,89
	<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	<b>614.320,31</b>
1.	Текући расходи	149.050,83
2.	Издаци за нефинансијску имовину	201.209,97
3.	Остали издаци	31.675,12
	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>381.935,92</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II):</b>	<b>232.384,39</b>
	<b>III Суфицит фонда 02 из ранијег периода (нераспоређен):</b>	<b>263.773,36</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода (I-II+III):</b>	<b>496.157,75</b>

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

Назив потрошачке јединице: ЈУ ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 08150001

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>3.843,75</b>
731111	Текући грантови од страних влада	2.343,75
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.500,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>12.200,00</b>
787211	Трансфери од ентитета	11.200,00
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00
	<b>I. Укупно:</b>	<b>16.043,75</b>

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>11.530,57</b>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	7.466,90
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00
412900	Остали неклассификовани расходи	2.063,67
	<b>II. Укупно Гимназија:</b>	<b>11.530,57</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>	<b>4.513,18</b>

Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 08150003

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>400,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	400,00
	<b>Нерасп. средства фонда 03 из 2017 г., распоређена за потрошњу у 2018. г.:</b>	<b>500,00</b>
	<b>I. Укупно:</b>	<b>900,00</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2018. г.
1	2	3
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>900,00</b>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	500,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	300,00
412900	Остали неklasификовани расходи	100,00
<b>II. Укупно Економска школа:</b>		<b>900,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 08150006

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>1.500,00</b>
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	1.500,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.500,00</b>
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00
<b>II. Укупно Медицинска школа:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 08150006

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>2.650,00</b>
787211	Трансфери од ентитета	1.150,00
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	1.500,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>2.650,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>2.650,00</b>
412900	Остали неklasификовани расходи	2.650,00
<b>II. Укупно Пољопривредна школа:</b>		<b>2.650,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>0,00</b>

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"

Број потрошачке јединице: 0840012

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>1.950,50</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.950,50
<b>Нерасп. средства фонда 03 из 2017.г., распоређена за потрошњу у 2018. г.:</b>		<b>2.429,88</b>
<b>I. Укупно :</b>		<b>4.380,38</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>5.828,96</b>
412100	Расходи по основу закупа	585,00
412300	Расходи за режијски материјал	1.950,10
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.879,86
412700	Расходи за стручне услуге	414,00
<b>II. Укупно Центар "Заштити ме":</b>		<b>5.828,96</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>-1.448,58</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2018. г.
1	2	3

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

#### **I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>2.500,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	2.500,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>3.000,00</b>
787211	Трансфери од ентитета	3.000,00
<b>I. Укупно :</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>5.500,00</b>

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

#### **I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>9.216,91</b>
731112	Текући грантови од међународних организација	4.308,93
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	4.907,98
<b>I Нерасп. средства фонда 03 из 2017 г., распоређена за потрошњу у 2018. г.:</b>		<b>13.350,60</b>
<b>I. Укупно:</b>		<b>22.567,51</b>

#### **II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>16.448,77</b>
412300	Расходи за режијски материјал	5,07
412900	Остали неklasификовани расходи	16.443,70
<b>II. Укупно Центар:</b>		<b>16.448,77</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>6.118,74</b>

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**  
Број потрошачке јединице: **2002400**

#### **I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>32.476,00</b>
787211	Трансфери од ентитета	32.476,00
<b>Нерасп. средства фонда 03 из 2017 г., распоређена за потрошњу у 2018. г.:</b>		<b>2.120,08</b>
<b>I. Укупно:</b>		<b>34.596,08</b>

#### **II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>31.157,13</b>
411100	Расходи за бруто плате	8.955,23
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	4.205,98
412900	Остали неklasификовани расходи	17.995,92
<b>II. Укупно Центар за предшколско:</b>		<b>31.157,13</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>3.438,95</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ БАНСКИ ДВОР**  
Број потрошачке јединице: **20020510**

#### **I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>11.709,40</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	11.709,40
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>5.000,00</b>
787111	Трансфери од државе	5.000,00
<b>Нерасп. средства фонда 03 из 2017 г., распоређена за потрошњу у 2018. г.:</b>		<b>15.925,37</b>
<b>I. Укупно:</b>		<b>32.634,77</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2018. г.
1	2	3
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>31.899,26</b>
412500	Расходи за текуће одржавање	2.021,08
412900	Остали непоменути расходи	29.878,18
<b>II. Укупно Бански Двор:</b>		<b>31.899,26</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>735,51</b>

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **20020530**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>1.000,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.000,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>5.995,48</b>
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	3.538,48
412700	Расходи за стручне услуге	2.457,00
<b>II. Укупно Тобл:</b>		<b>5.995,48</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>-4.995,48</b>

Напомена: Уплата Министарства за економске односе и регионалну сарадњу за суфинансирање Међународне конференције туризма и инвестиција, уплаћена у мјесцу јулу 2018. године, у износу од 5.000 КМ

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **20020910**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>1.000,00</b>
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.000,00
<b>Нерасп. средства фонда 03 из 2017 г., распоређена за потрошњу у 2018. г.:</b>		<b>56.279,00</b>
<b>I. Укупно:</b>		<b>57.279,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>38.737,93</b>
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.480,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	25.888,45
412700	Расходи за стручне услуге	109,48
412900	Остали непоменути расходи	10.260,00
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>2.774,51</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.774,51
<b>II. Укупно Градска развојна агенција:</b>		<b>41.512,44</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>15.766,56</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2018. г.
1	2	3

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. г.**

1.	Грантови	31.620,56
2.	Трансфери	56.826,00
3.	Нерасп. средства фонда 03 из 2017.г., распоређена за потрошњу у 2018. г.:	90.604,93
<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ, распоређени суфицит из ранијег периода:</b>		<b>179.051,49</b>
1.	Текући расходи	146.648,10
2.	Остали издаци	2.774,51
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		<b>149.422,61</b>
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		29.628,88
III Суфицит фонда 03 из ранијег периода (нераспоређен):		1.262,59
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III):		30.891,47

**Остали приходи и примици и расходи и издаци  
Фонд 05 - фонд посебних пројеката**

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБАРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**  
Број потрошачке јединице: **2002271**

**I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

92	Примици од задуживања	469.221,49
928132	Примици од задуживања код других једница власти- кредит Свјетске банке - Пројекат хитног опоравка од поплава	469.221,49
<b>I Укупно Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ:</b>		<b>469.221,49</b>

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

51	Издаци за нефинансијску имовину	342.269,34
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	342.269,34
63	Остали издаци	126.952,15
631300	Издаци по основу аванса	126.952,15
<b>II Укупно Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ:</b>		<b>469.221,49</b>

Економ. код	ОПИС	II План за 2018. г.	Извршење 30.06.2018. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. ГОДИНЕ**

**A. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ**

a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	118.894.000,00	54.855.108,60	46,1
a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	325.000,00	0,00	0,0
a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	4.841.000,00	2.192.050,52	45,3
a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	1.246.000,00	1.070.007,15	85,9
a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	12.415.870,00	7.328.388,23	59,0
a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	8.494.130,00	1.725.954,14	-
a7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	878.093,67	-
a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	180.314,08	-
a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05):	0,00	469.221,49	-
<b>УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):</b>	<b>146.216.000,00</b>	<b>68.699.137,88</b>	<b>47,0</b>

**B. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	146.216.000,00	54.860.958,82	37,5
b2. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 02):	0,00	381.935,92	-
b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0,00	149.422,61	-
b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):	0,00	469.221,49	-
<b>УКУПНО ОСТВ. РАСХОДИ И ОДЛИВИ (фонд 01, 02, 03, 05):</b>	<b>146.216.000,00</b>	<b>55.861.538,84</b>	<b>38,2</b>
<b>УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. Г.:</b>		<b>12.837.599,04</b>	

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-30.06.2018. године

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир a1 до a6 - b1):	12.310.549,82
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (a7-b2):	496.157,75
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (a8-b3):	30.891,47
4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (a9-b4):	0,00
5. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-30.06.2018. г. (1+2+3+4):	12.837.599,04

**ОБРАЂИВАЧ:**  
**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**  
Божана Шљивар, дипл. економиста

**ПРЕДЛАГАЧ:**  
**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
Мр Игор Радојичић

## **ПРИЛОГ**



## БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦИМА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2018. ГОДИНЕ (ФОНД 01)

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	П план за 2018. годину	Оперативни буџет 30.06.2018. година	Извршење до 30.06.2018. г.	Инд. 4/3	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
2002110	Скупштина Града	987.000,00	446.900,00	442.626,56	45,3	44,8	99,0
2002111	Градска изборна комисија	619.000,00	55.570,00	40.352,32	9,0	6,5	72,6
2002112	Стручна служба скупштине града	32.000,00	28.000,00	15.020,16	87,5	46,9	53,6
2002120	Градоначелник	747.400,00	339.743,00	358.291,09	45,5	47,9	105,5
2002124	Одсек за информатику	739.700,00	529.000,00	316.704,28	71,5	42,8	59,9
2002125	Одсек за послове ЦЗ и ПТВЈ	3.421.800,00	1.261.800,00	192.232,63	36,9	5,6	15,2
2002127	Одсек за правна питања и прописе	543.100,00	275.500,00	371.936,18	50,7	68,5	135,0
2002130	Одјељење за општу управу	494.000,00	200.450,00	163.218,84	40,6	33,0	81,4
2002140	Одјељење за финансије	24.256.900,00	12.175.551,00	12.155.493,66	50,2	50,1	99,8
2002150	Одјељење за привреду	4.040.200,00	2.492.000,00	1.527.560,26	61,7	37,8	61,3
2002160	Одјељење за просторно уређење	335.000,00	40.600,00	21.500,35	12,1	6,4	53,0
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.901.900,00	1.044.300,00	841.783,05	54,9	44,3	80,6
2002190	Остала буџетска потрошња	22.040.100,00	11.540.600,00	10.832.417,69	52,4	49,1	93,9
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	1.896.700,00	322.300,00	371.556,68	17,0	19,6	115,3
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	125.000,00	17.000,00	19.128,93	13,6	15,3	112,5
2002230	Одјељење комуналне полиције	119.000,00	49.900,00	53.819,27	41,9	45,2	107,9
2002240	Служба за заједничке послове	1.385.540,00	642.500,00	542.600,94	46,4	39,2	84,5
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	21.882.630,00	7.555.500,00	4.397.872,77	34,5	20,1	58,2
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	16.348.600,00	4.343.500,00	2.839.116,84	26,6	17,4	65,4
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	1.848.700,00	785.820,00	735.117,05	42,5	39,8	93,5
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	5.380.600,00	2.475.710,00	2.346.483,58	46,0	43,6	94,8
Укупно Оперативна јединица 1:		109.144.870,00	46.622.244,00	38.584.833,13	42,7	35,4	82,8

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	П план за 2018. годину	Оперативни буџет 30.06.2018. година	Извршење до 30.06.2018. г.	Инд. 4/3	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
2002300	Центар за социјални рад	14.027.000,00	7.029.325,00	7.005.227,80	50,1	49,9	99,7
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	10.328.000,00	4.724.300,00	4.586.522,74	45,7	44,4	97,1
2002510	Бански двор-Културни центар	1.415.500,00	650.450,00	545.723,97	46,0	38,6	83,9
2002530	Туристичка организација Града	1.123.500,00	542.750,00	579.413,36	48,3	51,6	106,8
2002910	Градска развојна агенција	912.000,00	478.010,00	444.030,14	52,4	48,7	92,9
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	3.340.300,00	1.761.510,00	854.599,98	52,7	25,6	48,5
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.005.000,00	1.048.100,00	1.028.182,41	52,3	51,3	98,1
0815001	Гимназија	199.000,00	99.450,00	115.124,99	50,0	57,9	115,8
0815002	Грађевинска школа	98.000,00	49.000,00	49.172,82	50,0	50,2	100,4
0815003	Економска школа	182.000,00	88.400,00	80.263,65	48,6	44,1	90,8
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	222.000,00	123.450,00	81.089,69	55,6	36,5	65,7
0815005	Медицинска школа	283.000,00	131.000,00	125.975,44	46,3	44,5	96,2
0815006	Пољопривредна школа	167.000,00	83.300,00	87.048,21	49,9	52,1	104,5
0815007	Техничка школа	504.000,00	207.125,00	172.176,80	41,1	34,2	83,1
0815008	Технолошка школа	218.200,00	88.000,00	96.862,85	40,3	44,4	110,1
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	128.600,00	55.189,00	52.321,94	42,9	40,7	94,8
0815010	Школа ученика у привреди	159.000,00	91.400,00	75.040,37	57,5	47,2	82,1
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	54.130,00	24.500,00	27.133,62	45,3	50,1	110,7
0840012	Центар "Заштити ме"	494.000,00	233.750,00	218.333,79	47,3	44,2	93,4
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	142.000,00	62.715,00	51.881,12	44,2	36,5	82,7
	<b>Укупно Оперативна јединица 2:</b>	<b>36.002.230,00</b>	<b>17.571.724,00</b>	<b>16.276.125,69</b>	<b>48,8</b>	<b>45,2</b>	<b>92,6</b>
	<b>Буџетска резерва:</b>	<b>1.068.900,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>СВЕУКУПНО:</b>	<b>146.216.000,00</b>	<b>64.370.268,00</b>	<b>54.860.958,82</b>	<b>44,0</b>	<b>37,5</b>	<b>85,2</b>

## ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. ГОДИНЕ ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 30.06.2018. г.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002110	Скупштина Града	442.626,56				442.626,56
2002111	Градска изборна комисија	40.352,32				40.352,32
2002112	Стручна служба скупштине града	15.020,16				15.020,16
2002120	Градоначелник	358.291,09				358.291,09
2002124	Одсјек за информатику	316.704,28				316.704,28
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и птвј	192.232,63				192.232,63
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	371.936,18				371.936,18
2002130	Одјељење за општу управу	163.218,84				163.218,84
2002140	Одјељење за финансије	12.155.493,66				12.155.493,66
2002150	Одјељење за привреду	1.527.560,26				1.527.560,26
2002160	Одјељење за просторно уређење	21.500,35				21.500,35
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	841.783,05				841.783,05
2002190	Остала буџетска потрошња	10.832.417,69				10.832.417,69
2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	371.556,68				371.556,68
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	19.128,93				19.128,93
2002230	Одјељење комуналне полиције	53.819,27				53.819,27
2002240	Служба за заједничке послове	542.600,94				542.600,94
2002261 2002262 2002263	Одјељење за комуналне послове	4.397.872,77				4.397.872,77
2002271 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	2.839.116,84			469.221,49	3.308.338,33
2002280	Одјељење за културу, туризам и социјалну политику	735.117,05				735.117,05
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	2.346.483,58				2.346.483,58
	<b>Оперативна јединица 1</b>	<b>38.584.833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.221,49</b>	<b>39.054.054,62</b>

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење ФОНД 01	Извршење ФОНД 02	Извршење ФОНД 03	Извршење ФОНД 05	Укупно извршење 30.06.2018. г.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2002300	Центар за социјални рад	7.005.227,80		16.448,77		7.021.676,57
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	4.586.522,74		31.157,13		4.617.679,87
2002510	Бански двор-Културни центар	545.723,97		31.899,26		577.623,23
2002530	Туристичка организација Града	579.413,36	27.111,96	5.995,48		612.520,80
2002910	Градска развојна агенција	444.030,14		41.512,44		485.542,58
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	854.599,98	79.378,36			933.978,34
2002930	ЈУ СЦ Борик	1.028.182,41	110.106,18			1.138.288,59
0815001	Гимназија	115.124,99	11.720,59	11.530,57		138.376,15
0815002	Грађевинска школа	49.172,82				49.172,82
0815003	Економска школа	80.263,65		900,00		81.163,65
0815004	Електротех. школа "Никола Тесла"	81.089,69				81.089,69
0815005	Медицинска школа	125.975,44		1.500,00		127.475,44
0815006	Пољопривредна школа	87.048,21	16.423,93	2.650,00		106.122,14
0815007	Техничка школа	172.176,80				172.176,80
0815008	Технолошка школа	96.862,85				96.862,85
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	52.321,94	137.194,90			189.516,84
0815010	Школа ученика у привреди	75.040,37				75.040,37
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	27.133,62				27.133,62
0840012	Центар "Заштити ме"	218.333,79		5.828,96		224.162,75
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	51.881,12				51.881,12
	<b>Оперативна јединица 2</b>	<b>16.276.125,69</b>	<b>381.935,92</b>	<b>149.422,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.807.484,22</b>
	<b>СВЕУКУПНО (ОЈ 1+ ОЈ 2):</b>	<b>54.860.958,82</b>	<b>381.935,92</b>	<b>149.422,61</b>	<b>469.221,49</b>	<b>55.861.538,84</b>

## Реализација прихода у периоду 01.01.-30.06.2018. године и истом периоду 2017. године

Екон. клас.	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		ОДНОС 2018. и 2017.г.	
		јануар-јуни 2017	јануар-јуни 2018	Разлика 2018-2017	Инд. 2018/2017
<b>71</b>	<b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>31.112.306,86</b>	<b>34.561.093,02</b>	<b>3.448.786,16</b>	<b>111,1</b>
<b>711</b>	<b>Порези на доходак</b>	<b>48,11</b>	<b>167,55</b>	<b>119,44</b>	<b>348,3</b>
711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	48,11	167,55	119,44	348,3
<b>713</b>	<b>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>	<b>8.270.619,16</b>	<b>8.812.917,36</b>	<b>542.298,20</b>	<b>106,6</b>
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.022.290,07	1.185.706,63	163.416,56	116,0
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	1.373,98	1.056,01	-317,97	76,9
713113	Порез на лична примања	7.246.256,69	7.626.057,78	379.801,09	105,2
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	698,42	96,94	-601,48	13,9
<b>714</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>3.645.672,54</b>	<b>5.165.902,16</b>	<b>1.520.229,62</b>	<b>141,7</b>
714111	Порез на имовину	36.971,50	49.204,98	12.233,48	133,1
714112	Порез на непокретности	3.598.649,98	5.116.688,83	1.518.038,85	142,2
714211	Порез на наслеђе и поклоне	1.770,91	7,04	-1.763,87	0,4
714311	Порез на пренос непокрет.и права	8.280,15	1,31	-8.278,84	0,0
<b>715</b>	<b>Порез на промет производа и услуга</b>	<b>21.539,62</b>	<b>24.915,23</b>	<b>3.375,61</b>	<b>115,7</b>
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	16.864,54	15.385,85	-1.478,69	91,2
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	4.675,08	9.529,38	4.854,30	203,8
<b>717</b>	<b>Индиректни порези дозначени од УИО</b>	<b>19.135.857,37</b>	<b>20.537.122,32</b>	<b>1.401.264,95</b>	<b>107,3</b>
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	19.135.857,37	20.537.122,32	1.401.264,95	107,3
<b>719</b>	<b>Остали порези</b>	<b>38.570,06</b>	<b>20.068,40</b>	<b>-18.501,66</b>	<b>52,0</b>
719113	Порез на добитке од игара на срећу	38.570,06	20.068,40	-18.501,66	52,0
<b>72</b>	<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>20.269.668,82</b>	<b>20.294.015,58</b>	<b>24.346,76</b>	<b>100,1</b>
<b>721</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>2.670.110,60</b>	<b>3.454.700,22</b>	<b>784.589,62</b>	<b>129,4</b>
721111	Приход од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и финансијским институцијама	0,00	11.805,00	11.805,00	-
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	37.134,73	431.627,39	394.492,66	1.162,3
721222	Прих.од давања у закуп установа које се финанс. из буџета	111.572,33	170.129,88	58.557,55	152,5
721223	Приходи од земљишне ренте	2.511.766,15	2.834.826,56	323.060,41	112,9
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	0,00	15,45	15,45	-
721310	Приходи од камата на новчана средства банковним рачунима	0,00	5.988,71	5.988,71	-
721412	Приходи од обвезница	9.444,79	0,00	-9.444,79	0,0
721551	Приходи од камата на дате зајмове домаћим предузећима	0,00	114,63	114,63	-
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	192,60	192,60	0,00	100,0
<b>722</b>	<b>Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>15.563.938,95</b>	<b>15.430.092,73</b>	<b>-133.846,22</b>	<b>99,1</b>
<b>7221</b>	<b>Административне накнаде и таксе</b>	<b>759.582,56</b>	<b>779.770,01</b>	<b>20.187,45</b>	<b>102,7</b>
722118	Посебна републичка такса	18.841,06	0,00	-18.841,06	-
722121	Општинске административне таксе	0,00	80,00	80,00	-
722131	Градске административне таксе	740.741,50	779.690,01	38.948,51	105,3
<b>7223</b>	<b>Комуналне накнаде и таксе</b>	<b>5.231.422,80</b>	<b>5.246.603,44</b>	<b>15.180,64</b>	<b>100,3</b>
722311	Ком.такса за држање животиња	360,00	615,00	255,00	170,8
722312	Комуналне таксе на фирму	2.665.428,07	2.636.959,65	-28.468,42	98,9
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	1.140,00	1.570,00	430,00	137,7
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл.простора у пословне сврхе	261.695,81	183.097,55	-78.598,26	70,0
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	390,00	460,00	70,00	117,9
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	10.700,00	10.650,00	-50,00	99,5
722317	Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван посл. простора	450,00	63,15	-386,85	14,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних panoа	495.307,45	446.385,22	-48.922,23	90,1
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	1.652.811,93	1.810.784,60	157.972,67	109,6
722321	Боравишна такса	100.104,04	120.375,75	20.271,71	120,3
722391	Ком.так.за кор.слоб.пов.за камп.шаторе и др.	30,00	50,00	20,00	166,7
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	43.005,50	35.592,52	-7.412,98	82,8

Екон. клас.	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		ОДНОС 2018. и 2017.г.	
		јануар-јуни 2017	јануар-јуни 2018	Разлика 2018-2017	Инд. 2018/2017
<b>7224</b>	<b>Накнаде по разним основама</b>	<b>7.486.111,05</b>	<b>7.335.854,30</b>	<b>-150.256,75</b>	<b>98,0</b>
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	3.009.018,15	3.487.829,22	478.811,07	115,9
722411	Накнада за коришћење град.грађ. земљ. - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	666.631,83	84.807,76	-581.824,07	12,7
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	294.931,78	89.277,05	-205.654,73	30,3
722421	Накнада за коришћење путева	72.817,76	58.640,65	-14.177,11	80,5
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	16.199,34	20.089,02	3.889,68	124,0
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	132.708,96	99.883,76	-32.825,20	75,3
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	338.596,45	66.912,44	-271.684,01	19,8
722440	Накнада за коришћење вода	440.153,27	459.862,69	19.709,42	104,5
722457	Нак.за упот.вјеш.ђуб.и хем.за заш.биља	0,00	6,00	6,00	-
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	1.248.102,02	1.560.211,06	312.109,04	125,0
722462	Накнада за коришћење минералних вода	863,50	0,00	-863,50	-
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	29.697,72	9.893,99	-19.803,73	33,3
722464	Накнада за воде за узгој рибе	2.993,09	227,29	-2.765,80	7,6
722465	Нак.за воде за инд.пр.,укључ.и термоел.	2.646,32	2.848,01	201,69	107,6
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.023.990,81	1.062.301,88	38.311,07	103,7
722468	Накнада за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије	167.488,41	223.691,46	56.203,05	133,6
722469	Нак.за узгој рибе у кавезима пот.у пов.вод.	8.986,66	572,26	-8.414,40	6,4
722491	Концесиона нагада за коришћење природних и др. добара од општег интереса	30.284,98	17.263,29	-13.021,69	57,0
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	0,00	91.536,47	91.536,47	-
<b>7225</b>	<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>2.086.822,54</b>	<b>2.067.864,98</b>	<b>-18.957,56</b>	<b>99,1</b>
722521	Приходи општинских органа управе	52.302,17	53.098,60	796,43	101,5
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	2.034.520,37	2.014.766,38	-19.753,99	99,0
<b>723</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>108.159,15</b>	<b>113.998,20</b>	<b>5.839,05</b>	<b>105,4</b>
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	108.159,15	113.998,20	5.839,05	105,4
<b>728</b>	<b>Приходи од финанс. и нефинанс. имовине и трансакц. размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>0,00</b>	<b>40.084,46</b>	<b>40.084,46</b>	<b>-</b>
728100	Приходи од финанс. и нефинанс. имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	0,00	17.243,49	17.243,49	-
728200	Приходи од финанс. и нефинанс. имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	0,00	22.840,97	22.840,97	-
<b>729</b>	<b>Остали непорески приходи</b>	<b>1.927.460,12</b>	<b>1.255.139,97</b>	<b>-672.320,15</b>	<b>65,1</b>
729124	Остали општински непорески приходи	1.927.460,12	1.255.139,97	-672.320,15	65,1
<b>УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>51.381.975,68</b>	<b>54.855.108,60</b>	<b>3.473.132,92</b>	<b>106,8</b>
<b>УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (без уговора са инвеститорима)</b>		<b>50.715.343,85</b>	<b>54.770.300,84</b>	<b>4.054.956,99</b>	<b>108,0</b>

Прилог бр. 3

**ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)  
ПО РЈЕШЕЊИМА РУКОВОДИЛАЦА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ) И ГРАДОНАЧЕЛНИКА у складу са тачком VIII подтачка 1)  
и 2) Одлуке о извршењу буџета Града за 2018. г. ("Службени гласник Града Бања Лука", бр. 50/17 и 19/18)**

Редни број	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређена средства у оквиру истог корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>2002110</b>	<b>Скупштина града</b>		
1		4129-Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације	-240,00	Рјешење шефа Кабинета Скупштине Града бр. 07/1-626/18, од 18.06.2018. године
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	240,00	Рјешење шефа Кабинета Скупштине Града бр. 07/1-626/18, од 18.06.2018. године
	<b>2002120</b>	<b>Градоначелник</b>		
1		4152-Грантови за манифестације	-26.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника бр. 12-К-2039/18, од 04.06.2018. године
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	26.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника бр. 12-К-2039/18, од 04.06.2018. године
1		4152-Фондација "Европска престоница културе - Бања Лука 2024"	-22.500,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника бр. 12-К-2545/18, од 25.06.2018. године
		4129-Остали неklasификовани расходи - тим за припрему пројекта "Европска престоница културе 2024.г."	22.500,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника бр. 12-К-2545/18, од 25.06.2018. године
1		4152-Грантови за манифестације	-5.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника бр. 12-К-2589/18, од 27.06.2018. године
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	Рјешење шефа Кабинета градоначелника бр. 12-К-2589/18, од 27.06.2018. године
	<b>2002125</b>	<b>Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице</b>		
1		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-намјенска средства по закону о закону о заштити од пожара	-7.500,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ бр. 16-81-366/18, од 21.06.2018. године
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину-намјенска средства по закону о закону о заштити од пожара	7.500,00	Рјешење шефа Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВЈ бр. 16-81-366/18, од 21.06.2018. године
	<b>2002127</b>	<b>Одсјек за правна питања и прописе</b>		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-1.000,00	Рјешење шефа Одсјека за правна питања и прописе бр. 19-017-1340/18 од 28.06.2018.године
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	Рјешење шефа Одсјека за правна питања и прописе бр. 19-017-1340/18 од 28.06.2018.године

	<b>2002130</b>	<b>Одјељење за општу управу</b>		
1		4152-Грантови-подршка пројектима МЗ на уређењу простора	-2.300,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2510/18 од 11.06.2018.године
		5113-Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	2.300,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2510/18 од 11.06.2018.године
	<b>2002240</b>	<b>Служба за заједничке послове</b>		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-7.000,00	Рјешење начелника Службе за заједничке послове бр. 11-054-187/18, од 01.06.2018. године
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	Рјешење начелника Службе за заједничке послове бр. 11-054-187/18, од 01.06.2018. године
	<b>2002280</b>	<b>Одјељење за културу, туризам и социјалну политику</b>		
1		4152-Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	-3.000,00	Рјешење начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику бр. 10-сл-261/18, од 15.06.2018. године
		4873-Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	Рјешење начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику бр. 10-сл-261/18, од 15.06.2018. године
	<b>2002510</b>	<b>ЈУ "Бански двор - Културни центар"</b>		
1		4111-Расходи за бруто плате запослених	-260,00	Рјешење директора ЈУ "Бански двор - Културни центар" бр. 1140/18, од 07.06.2018. године
		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	260,00	Рјешење директора ЈУ "Бански двор - Културни центар" бр. 1140/18, од 07.06.2018. године
1		4127-Расходи за стручне услуге	-3.900,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2785/18 од 25.06.2018.године
		4129-Остали неklasификовани расходи	-10.500,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2785/18 од 25.06.2018.године
		4121-Расходи по основу закупа	14.200,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2785/18 од 25.06.2018.године
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	200,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2785/18 од 25.06.2018.године
	<b>2002910</b>	<b>Градска развојна агенција</b>		
1		4127-Расходи за стручне услуге - израда студија, елабората и пројектне документације	-3.000,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2663/18 од 08.06.2018.године
		4152-Грантови у земљи - суфинансирање пројеката од интереса за Град	-22.400,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2663/18 од 08.06.2018.године
		5181-Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	25.400,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2663/18 од 08.06.2018.године
	<b>2002930</b>	<b>ЈУ СЦ "Борик"</b>		
1		4121-Расходи по основу закупа	-35.000,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2444/18 од 06.06.2018.године
		4127-Расходи за стручне услуге	31.000,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2444/18 од 06.06.2018.године
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	4.000,00	Рјешење Градоначелника бр. 12-Г-2444/18 од 06.06.2018.године
<b>13</b>		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	

Напомена: Укупно проведено 13 рјешења о реалокацији буџетских средстава у износу од 149.600,00 КМ.



**ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)  
ПО РЈЕШЕЊИМА И ОДЛУКАМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

у складу са тачком IX подтачка 1) и тачком XX Одлуке о извршењу буџета за 2018. г. ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 50/17 и 19/18)

Редни број	Организациони код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређена средства између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>9999999</b>	<b>Буџетска резерва</b>		
1			-5.900,00	Одлука Градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-2415/18 од 04.06.2018., за потребе обезбјеђења средстава за израду студије о испитивању буке на локацијама одржавања јавних манифестација и Нацгра Одлуке о условима и начину одржавања јавних манифестација, те коришћења аудио и видео помагала у објектима и изван њих
	<b>2002280</b>	<b>Одјељење за културу, туризам и социјалну политику</b>		
1		4152-Текући грант-календар туристичких манифестација	-22.000,00	Рјешење Градоначелника 12-Г-2123/18. од 22.05.2018. г.
	<b>2002530</b>	<b>Туристичка организација града Бања Лука</b>		
		4121-Расходи по основу закупа	11.635,00	Рјешење Градоначелника 12-Г-2123/18 од 22.05.2018. г.
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	450,00	Рјешење Градоначелника 12-Г-2123/18 од 22.05.2018. г.
		4127-Расходи за стручне услуге	2.210,00	Рјешење Градоначелника 12-Г-2123/18 од 22.05.2018. г.
		4129-Остали неklasификовани расходи	7.705,00	Рјешење Градоначелника 12-Г-2123/18 од 22.05.2018. г.
	<b>2002230</b>	<b>Одјељење комуналне полиције</b>		
		4127-Расходи за стручне услуге	5.900,00	Одлука Градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-2415/18 од 04.06.2018., за потребе обезбјеђења средстава за израду студије о испитивању буке на локацијама одржавања јавних манифестација и Нацгра Одлуке о условима и начину одржавања јавних манифестација, те коришћења аудио и видео помагала у објектима и изван њих
<b>2</b>		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	

Напомена: Укупно проведене 2 реалокације буџетских средстава у износу од 27.900,00 KM.

## ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у 2018. ГОДИНИ

Планирана средства буџетске резерве за 2018. г. 1.568.000,00

Редни број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врси реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002120	Градоначелник	4152-Грантови за манифестације (+17.800,00)	-17.800,00	Одлука Градоначелника број: 12-Г-1771/18 од 27.04.2018.године, за потребе обезбјеђења додатних средстава за реализацију манифестација везаних за обиљежавање Дана града, која се суфинансирају из средстава Кабинета градоначелника
2	2002200	Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање	4152-Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (+100.000,00)	-100.000,00	Одлука Градоначелника број: 12-Г-1770/18 од 27.04.2018.године, за потребе обезбјеђења средстава за учешће Града у суфинансирању пројекта UNDP "Зелени економски развој", за ОШ "Десанка Максимовић", Драгочај (замјена столарије)
3	Одлука о усвајању ребаланса Буџета града за 2018.г.			-381.300,00	Умањење буџетске резерве у односу на план 2018. године у оквируведеног ребаланса Буџета града за 2018. годину Закључак Скупштине број: 07-013-284/17 од 30. и 31.05.2018. г.
4	2002230	Одјељење комуналне полиције	4127-Расходи за стручне услуге (+5.900,00)	-5.900,00	Одлука Градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 12-Г-2415/18 од 04.06.2018., за потребе обезбјеђења средстава за израду студије о испитивању буке на локацијама одржавања јавних манифестација и Нацтра Одлуке о условима и начину одржавања јавних манифестација, те коришћења аудио и видео помагала у објектима и изван њих
УКУПНО				-505.000,00	Укупно умањење буџет. резерве у односу на план 2018.г.

Планирана средства буџетске резерве након прерасподјела и Ребаланса 1.063.000,00

## ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2017. и 30.06.2018. ГОДИНЕ

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2017. године у КМ	30.06.2018. године у КМ
<b>I</b>	<b>Трансакциони рачуни (ЈРТ)</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	4.165.145,50	3.354.896,30
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	3.318.336,66	1.323.732,31
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	712.904,44	558.182,59
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	1.596.479,87	13.830.096,60
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	3.726.449,69	1.604.657,66
6	"Intesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево	Јединствени рачун трезора	154-560-20067090-64	2.230.421,42	339.407,31
7	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	252.949,29	256.811,35
8	"Pavlović International bank" а.д. Бијељина	Јединствени рачун трезора	554-004-00000457-18	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЈРТ:</b>			<b>16.002.686,87</b>	<b>21.267.784,12</b>
<b>II</b>	<b>Рачуни посебних намјена (РПН)</b>				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	20,02	2.520,02
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	6.337,69	5.763,55
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81400985-83	367.319,54	367.319,54
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	65.587,35	271.212,27
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	386.394,05	591.808,06
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	36.575,67	37.663,36
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита КГВ	555-007-09034888-12	463.236,70	31.499,00
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	18.253,23	17.396,80
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	313.165,94	429.477,25
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	22.164,34	51.798,45
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	2.000.000,00	1.220.616,99
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
14	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	1.312.559,77	1.505.074,60
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	9.797,88	2.801,56
	<b>УКУПНО РПН:</b>			<b>5.001.412,18</b>	<b>4.534.951,45</b>
<b>III</b>	<b>Девизни рачуни</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	10.857,22	4.201,20
			(USD)	1.625,12	1.669,53
			(GBP)	3,90	3,91
			(SEK)	13,91	13,10
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	0,96	1,00
	<b>УКУПНО девизни рч.:</b>			<b>12.501,11</b>	<b>5.888,74</b>
	<b>УКУПНО I+II+III:</b>			<b>21.016.600,16</b>	<b>25.808.624,31</b>
	<b>Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)</b>			<b>33.724,64</b>	<b>43.378,66</b>

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18), доносим


### **ЗАКЉУЧАК**


I – Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2018. године, припремљен је у мјесецу августу 2018. године, од стране Одјељења за финансије.

II – Извјештај из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање и усвајање.

Број: 12-Г-3481/18.

Дана: 21.08.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
  
Мр Игор Радојичић



ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,
2. Евиденцији.