

На основу члана 31. став ђ. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16) и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града“, број 14/18), Скупштина града Бања Лука је, на \_\_\_\_\_ сједници, одржаној \_\_\_\_\_, 2018. године, донијела:

**ЗАКЉУЧАК**  
**О ПРИХВАТАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ**

1. Прихвата се Нацрт буџета града Бања Лука за 2019. годину у износу од 131.615.000 КМ и упућује на јавну расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.

2. Јавна расправа ће се провести у периоду од 23.11. до 01.12.2018. године, према Програму провођења јавне расправе, који чини саставни дио овог закључка.

3. Задужује се Одјељење за финансије Градске управе града Бањалука да спроведе Јавну расправу на Нацрт буџета Града за 2019. годину.

4. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта буџета града Бања Лука за 2019. годину, по организационој, економској и функционалној класификацији.

5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 07-013- /18

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Зоран Талић, дипл. правник

## ПРОГРАМ

Провођења јавне расправе о Нацрту буџета Града Бања Лука за 2019. годину

Јавна расправа о Нацрту буџета Града Бања Лука за 2019. годину обавиће се у периоду од 23.11. до 01.12.2018. године, са циљем обезбјеђивања јавности у процесу доношења Буџета Града и учешћу субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Бања Лука за 2019. годину.

Јавна расправа ће се одвијати кроз следеће облике:

1. Обавијестити медије о почетку јавне расправе и презентовати начине на које грађани могу да се укључе у Јавну расправу.

Носилац активности: Тим за комуникације и Одјељење за финансије.

2. На Интернет сајту Града Бања Лука ([www.banjaluka.rs.ba](http://www.banjaluka.rs.ba)) објавити Нацрт буџета и линк на који посјетиоци сајта могу дати своје примједбе.

Носилац активности: Тим за комуникације, Одсјек за информатику и Одјељење за финансије.

3. У сарадњи са Одјељењем за општу управу и савјетима мјесних заједница организовати, у мјесним заједницама, јавну расправу, по следећем распореду:

Ред. бр.	Мјесто одржавања	Датум	Сатница
1.	Залужани, објекат Друштвеног дома	24.11.2018. год.	12.00 часова
2.	Крупа на Врбасу, објекат ОШ „Војислав Илић“	26.11.2018. год.	17.00 часова
3.	Лауш, објекат ОШ „Свети Сава“	27.11.2018. год.	17.00 часова
4.	Обилићево, сала мјесне заједнице Облићево, Ул. Цара Лазара 20	28.11.2018. год.	17.00 часова
5.	Пискавица, објекат Друштвеног дома	29.11.2018. год.	17.00 часова
7.	Бански двор-Културни центар	30.11.2018. год.	17.00 часова

Носилац активности: Одјељење за финансије, Одсјек за информатику, Тим за комуникације, начелници одјељења, а по потреби ће бити ангажована и друга лица Градске управе Града.

4. Задужују се Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве да учествују у јавној расправи и да за те потребе припреме и презентују информације о

пристиглим приоритетима за 2019. годину, као и активностима планираним за 2019. годину, из својих надлежности а у складу са Нацртом буџета, Нацртом Стратегије развоја Града за период 2018.-20207. године, и усвојеним Планом капиталних инвестиција за период 2018. – 2020. године, глобално и за територију мјесне заједнице на којој се организује јавна расправа, према распореду из претходне тачке.

Носилац активности: Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве, Одјељење за финансије.

5. У сарадњи са Одјељењем за општу управу и Стручном службом Скупштине Града организовати дистрибуцију нацрта у свим МЗ и савјетима МЗ.

Носилац активности: Одјељење за општу управу и Стручна служба Скупштине Града.

6. Провести медијску кампању у циљу што боље обавјештености јавности о Програму провођења јавне расправе на Нацрт буџета Града за 2019. годину.

Носилац активности: Тим за комунакције.

7. Задужују се сва одјељења и одсједи Градске управе, као и буџетски корисници који се финансирају из буџета Града, да обезбиједе писане одговоре на сва питања и примједбе које буду исказане на јавној расправи, те да исте доставе Одјељењу за финансије, у року који одреди ово одјељење. Задужује се Одјељење за финансије да обједини и изради свобухватан извјештај са проведене јавне расправе на Нацрт буџета Града за 2019. годину, за Скупштину Града.

Носилац активности: Одјељења и одсједи ГУБЛ-а, буџетски корисници.



**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Мр Игор Радојичић

На основу члана 31. став в. и д. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града“, број 14/18), Градоначелник, дана \_\_\_\_\_ .2018. године, доноси:

**О Д Л У К У**  
**О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА**  
**ЗА 2019. ГОДИНУ**

I

Утврђује се Нацрт буџета Града Бања Лука за 2019. годину у износу од 131.615.000 КМ и упућује Скупштини Града на изјашњавање.

II

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Нацрта буџета Града за 2019. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења.

Број: 12-Г- 4464 /18  
Датум: 1. 10. 2018



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр Игор Радојичић

**РЕПУБЛИКА СРСКА  
ГРАД БАЊА ЛУКА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
Одјељење за финансије**

**НАЦРТ**

**БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ**

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Поступак припреме буџета Града Бања Лука за 2019. годину извршен је на начин утврђен Законом о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник РС" број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), којим су ближе уређени динамика, рокови, те обавезе и одговорности појединих учесника у процесу припреме буџета.

"Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2019.-2021. године" (у даљем тексту: "ДОБ"), представља полазну основу за планирање буџета Града за 2019. годину. „ДОБ“ садржи макроекономске и фискалне параметре, као и основе економске политике у наредне три буџетске године, а био је доступан на интернет страници Министарства финансија Републике Српске од дана 05.07.2018. године. Поред наведеног, припрема буџета се заснивала на законским и подзаконским прописима, који ближе уређују стицање буџетских средстава, намјену и распоред њихове потрошње.

Полазећи од пројекција датих у „ДОБ“-у, очекиваних измјена прописа у области прикупљања и наплате пореских и непореских прихода, имајући у виду активности које ће се предузимати у циљу повећања прилива средстава у буџет Града, те на основу анализе остварених прихода у току 2018. године и протеклим годинама, као и на основу почетних пројекција расхода и издатака за наредну годину, Одјељење за финансије сачинило је "Упутство за припрему буџета Града Бања Лука за 2019. годину" (у даљем тексту: "Упутство"). Упутство је 03.08.2018. године достављено свим буџетским корисницима, одјељењима и самосталним одсјецима Градске управе Града.

Након анализе буџетских захтјева за средствима из буџета за 2019. годину, које су доставили корисници буџета, одјељења и самостални одсједи ГУБЛ-а, Одјељење за финансије приступило је утврђивању плана буџетских средстава и расхода и издатака по буџетским корисницима за 2019. годину.

Нацрт буџета Града Бања Лука за 2019. годину, заснива се и на два нова стратешка документа:

-Нацрт Стратегије интегрисаног развоја града Бања Лука за период 2018-2027. године (израда по МиПРО методологији и у сарадњи са UNDP-иом, који је пружио техничку подршку), чији је нацрт Скупштина Града усвојила 24.10.2018. године,

-План капиталних инвестиција за период 2018-2020. године, који је усвојен на Скупштини Града, као и остале секторске стратегије, те усвојени акциони планови.

У вези са наведеним, треба нагласити да је највећи дио пројеката, из радне верзије Стратегије и осталих документа, уврштен у Нацрт буџета Града за 2019. годину

Даље у тексту даје се анализа структуре буџетског оквира Града за 2019. годину.

## 1. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Укупна буџетска средства за наредну годину пројектована су у износу од 131,6 милиона КМ и иста су мања у односу на први ребаланс буџета из мјесеца маја 2018. године за 10%, или за 14,6 милиона КМ. Наведено умањење је нето ефекат:

- 1) планирања пореских и непореских прихода на нешто већем нивоу у односу на усвојени први ребаланс (за 0,6% или 0,75 милиона КМ више);
- 2) планирања примитака за нефинансијску имовину за 71% или за 0,9 милиона КМ више у односу на први ребаланс, те планирање осталих примитака (група 93) на нешто вишем нивоу (2,2% више у односу на први ребаланс 2018. године);
- 3) чињенице да су у буџету за 2018. годину била укључена додатна средства, која нису планирана у Нацрту буџета Града за 2019. годину, а укључивала су:
  - средства по основу емисије хартија од вриједности-обвезница, у износу од 6,24 милиона КМ,
  - средства суфицита и неутрошених намјенских средстава из претходног периода, у износу од 8,49 милиона КМ,
  - средства планирана за трансфере са вишег нивоа власти, и то трансфер за санацију физкултурне сале Техничке школе - 0,6 милиона КМ и трансфер за изградњу објекта полицијске станице и мјесне заједнице у МЗ Лауш - 0,5 милиона КМ.

Очекује се да ће једна дио претходно поменутих средстава (емисија обвезница, суфицит, трансфери), остати нереализован услјед више фактора (пролонгирање, поништавање и понављање јавних набавки, те пренос и завршетак појединих започетих пројеката у наредну буџетску годину). Због тога, у Приједлогу буџета Града за 2019. годину, дио ових средстава биће укључен у приходовну страну буџета, што ће повећати коначни буџетски оквир 2019. године.

У оквиру укупних буџетских средстава за 2019. годину, највећи удио имају порески и непорески приходи (91%). Порески и непорески приходи пројектовани су у износу од 119,6 милиона КМ, што је за 0,6% више у односу на први ребаланс буџета из мјесеца маја 2018. године (план био у износу од 118,9 милиона КМ).

**1.1. Порески приходи** планирани су у износу од 72,9 милиона КМ, што је за 3,8 милиона КМ или 5,5% више у односу на први ребаланс буџета за 2018. годину. Оваква динамика пореских прихода резултат је, с једне стране, пројектованог пада пореза на лична примања и прихода од самосталних дјелатности (за 23,5%) због измјене пореских прописа, те очекиваног раста пореза на непокретности (за 29,6%) и прихода од индиректних пореза (за 12,6%), с друге стране.

Планирано повећање прихода од индиректних пореза базирано је на подацима из "ДОБ"-а, према којима је процијењен раст ових прихода, како на нивоу БиХ, ентитета, тако и на нивоу који припада јединицама локалне самоуправе. На бази

наведеног, као и примјеном коефицијента из Одлуке о учешћу јединица локалне самоуправе у расподјели прихода од индиректних пореза, план ових прихода износи 49,1 милион КМ (повећање у односу на први ребаланс за 2018. годину за 5,5 милиона КМ или 12,6%).

Пројекција прихода од пореза на лична примања и приходе од самосталних дјелатности за 2019. годину, исказана у „ДОБ“-у, је за 6,8% већа у односу на план за 2018. годину. Међутим, наведене пројекције нису укључивале измјену сета закона у области радних односа, плата и пореза из јула 2018. године. Због измјена прописа, процјена је да ће доћи до пада реализације прихода од пореза на лична примања у 2019. години у односу на 2018. годину. 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 за 2018. годину - 15,25 милиона КМ, учешће 22%). У 2018. години у буџету Града очекује се нижа реализација планираних прихода од пореза на лична примања, у износу од 13,8 милиона КМ или мање за 1,43 милиона КМ у односу на први ребаланс (на бази реализације у мјесецима септембру и октобру 2018. године). За 2019. годину очекује се нижа реализација за 4,05 милиона КМ, такође посматрано у односу на први ребаланс 2018. године. Према томе, за 2019. годину пројекција прихода од пореза на лична примања је у износу од 11,2 милиона КМ, односно, прихода од пореза на лична примања и прихода од самосталне дјелатности је у износу од 13,2 милиона КМ.

На бази пројекција исказаних у периоду на који се доноси „ДОБ“, за јединице локалне самоуправе планирани су за 4% већи приходи од пореза на имовину у 2019. години, у односу на план 2018. године. Међутим, у вези са порезом на непокретности треба имати у виду да се Градска управа определијелила за вођење активније пореске политике у наредном периоду, а имајући у виду одредбе Закона о порезу на непокретности, којим је јединицама локалне самоуправе дата могућност сарадње са ПУ РС и РУГИПП. У том смислу, проводиће се активности које имају за циљ повећање обухвата пореских обвезника, а без повећања пореског оптерећења кроз одлуке које су у надлежности Скупштине Града. Поред тога, евидентно је да је ПУ РС предузима активности на принудној наплати. Све наведено резултирало је текућим извршењем ових прихода, које је за 25% више у односу на план за десет мјесеци 2018. године. Због тога се у 2019. години планира реализација овог пореза у износу од 10,5 милиона КМ, што је за 29,6% више од планираних прихода у првом ребалансу за 2018. годину, односно, за 5% више у односу на очекивано извршење ових прихода до краја 2018. године (око 10 милиона КМ).

**1.2. Непорески приходи** планирани су у износу од 46,6 милион КМ, што је мање за 3 милиона КМ или за 6,1% у односу на први ребаланс за 2018. годину.

Пројекција непореских прихода базирана је на:



1) пројекцији реализације непореских прихода за јединице локалне самоуправе из "ДОБ"-а,

2) анализи реализације ових прихода у претходном периоду, укључујући и досадашње извршењу у 2018. години,

3) пројекцији накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, у износу од 5 милиона КМ,

4) процјени надлежног Одјељења за просторно уређење о очекиваним приходима по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта и земљишне ренте,

5) анализи законских и подзаконских прописа, који би могли имати утицај на њихово извршење до краја 2018. године.

У оквиру непореских прихода за 2019. годину, истичу се:

1) накнада за уређење грађевинског земљишта и ренте, које су планиране у износима од 7, односно, 6,2 милиона КМ, што је за 2,8 милиона КМ ниже у односу на план ових прихода по првом ребалансу за 2018. годину;

2) приходи од давања у закуп објеката Града, планирани су у износу од 1,2 милиона КМ (ниже за 25% у односу на први ребаланс за 2018. годину),

3) приходи од давања у закуп објеката буџетских корисника, планирани су у износу од 0,42 милиона КМ (што је веће за 46% у односу на први ребаланс из 2018. године),

4) градске административне таксе, планиране у износу од 1,56 милиона КМ (приближно планираном износу за 2018. годину),

5) накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса која је планирана у износу од 4,3 милиона КМ (повећање за око 5%, или за 200.000 КМ у односу на први ребаланс текуће буџетске године),

6) комуналне таксе на фирму, планиране су у износу од 4,15 милиона КМ (повећање за 3,8% у односу на први ребаланс 2018. године),

7) комунална такса за коришћење простора за паркирање, планирана је у износу од 3,85 милиона КМ (што је више за 7,8% у односу на први ребаланс 2018. године),

8) властити приходи буџетских корисника, планирани у износу од 4,4 милиона КМ (што је ниже за 3,6% у односу на први ребаланс 2018. године),

9) остали општински непорески приходи, планирани су у износу од 2,4 милиона КМ (највећим дијелом се односе на 2 милиона КМ прихода од Водовода ад, који служе за отплату камата и главнице кредитног споразума са КfW-ом, те остали приходи који се у складу са прописима реализују на овој позицији),

10) намјенски приходи који се реализују у складу са Законом о водама, Законом о шумама и Закону о концесијама, планирани су у укупном износу од 1,6 милиона КМ (збирни план у првом ребалансу 2018. године је 1,76 милиона КМ),

11) накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта, планирана је у износу од 0,2 милиона КМ (што је ниже за 25,9% у односу на први ребаланс 2018. године).

**1.3. Грантови** су за 2019. годину планирани у износу од 50.000 КМ, и односе се на капиталне грантове из земље и то по основу учешћа ЗЕВ-а у санацији фасада и лифтова. Текући грантови у 2019. години нису предвиђени, за разлику од 2018. године, када је планирана дознака Централне изборне комисије БиХ (исплате бруто накнада члановима бирачких одбора за одржавања републичких избора у 2018. години). Треба нагласити да значајан износ грантова корисници реализују, у свакој буџетској години, путем фонда 03, односно, посебног жиро-рачуна, што се приказује у извјештајима о извршењу буџета.

**1.4. Трансфери** су за наредну годину планирани у износу од 3,9 милиона КМ (или 20% мање од плана по првом ребалансу 2018. године) и састоје се из:

1) 3,79 милиона КМ трансфера надлежног Министарства социјалне и здравствене заштите РС, што је повећање за 3,7% у односу на први ребаланс за 2018. годину, а првенствено због процјене пораста броја корисника права на додатак за помоћ и његу другог лица. Средства су планирана, у расходима, код Центра за социјални рад,

2) 42.000 КМ планираног трансфера Агенције за безбједност саобраћаја, за реализацију пројеката у области саобраћаја и развоја јавног система бицикала,

3) 75.000 КМ трансфера ентитетима, јединицама локалне самоуправе и фондовима обавезног социјалног осигурања, што се односи се на поврате и прекњижавања погрешно уплаћених прихода по записницима ПУ РС, у складу са важећим начином евидентирања ових прихода.

**1.5. Примици од нефинансијске имовине** планирани су у износу од 2,14 милиона КМ, што је за 71,7% више у односу на 2018. годину. У оквиру ових примитака предвиђена је:

1) продаја земљишта у износу од 2 милиона КМ, на основу процјене Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, а полазећи од тренутно расположиве површине земљишта за продају у ПЗ "Рамићи-Бања Лука", те у новој пословној зони Јелшинград,

2) продаја сталне имовине намијењене продаји, у износу од 140.000 КМ. Ради се о процјени вриједности покретне имовине у ПЗ "Рамићи-Бања Лука", дате од стране Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање.

**1.6. Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примаци** у Нацрту буџета Града за 2019. годину, планирани су како слиједи:

1) У дијелу *примитака од финансијске имовине*, износ од 673.000 КМ односи се на:

-примитке од наплате датих зајмова, у износу од 656.000 КМ. Од тога се на поврата зајма датог „Еко топланама“ односи 650.000 КМ. Укупно одобрени износ зајма овом предузећу био је 1,5 милиона КМ,

-примитке од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села) као и запосленим радницима ГУБЛ-а, у претходним годинама, у износу од 17.000 КМ.

2) У дијелу *примитака од задуживања*, планирано је краткорочно кредитно задужење за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока, које се евентуално може појавити у току 2019. године, у износу од 3 милиона КМ,

3) У дијелу *осталих примитака*, планирани су:

- примици од пореза на додату вриједност, у износу од 1,19 милиона КМ, што је више за 15% у односу на први ребаланс 2018. године,
- примици од депозита и кауција, у износу од 300.000 КМ,
- примици од аванса у износу од 100.000 КМ, те остали примици у износу од 10.000 КМ,
- примици за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања која се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, у износу од 0,55 милиона КМ,
- остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти, у износу од 40.000 КМ (примици по основу закупа под посебним условима - наплаћује се од буџетских корисника исте јединице власти и сл.).

Према томе, укупан буџетски оквир у Нацрту буџета Града за наредну годину, који обухвата **пореске и непореске приходе, трансфере, примитке од нефинансијске имовине и примитке од финансијске имовине, задуживања и остале примитке** износи 131,6 милиона КМ и мањи је за 10% у односу на ребаланс буџета из 2018. године.

Уколико се, ради упоредивости података, из првог ребаланса буџета за 2018. годину искључе „посебна средства“ из емисије обвезница, расподјеле суфицита из 2017. године и неутрошених намјенских прихода из претходног периода, оквир за 2018. годину износи 131,48 милиона КМ. У том случају, укупан буџетски оквир у Нацрту буџета Града за 2019. годину мањи је за 0,4 милиона КМ или 0,3% у односу на горе наведени кориговани буџет 2018. године. Битно за напоменути је, као што је већ појашњено у уводном дијелу анализе буџетских средстава, да ће један дио неутрошених „посебних средстава“, бити укључен у приједлог буџета за наредну годину, што ће повећати буџетски оквир. У првој половини 2019. године, могуће је да ће постојати потреба за доношењем одлуке о дугорочном кредитном задужењу (у износу од око 5 милиона КМ), за финансирање капиталних пројеката утврђених стратешким документима Града.

## 2. УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

У оквиру "Упутства" за израду буџета за 2019. годину, буџетским корисницима и одјељењима и одсјецима ГУБЈЛ-а, Одјељење за финансије доставило је табеларне прегледе са оквирним износима расхода и издатака за потрошачке јединице Оперативне јединице 1 („Преглед ограничења 1“), односно, Оперативне јединице 2 („Преглед ограничења 2“). "Упутством" је наглашено да ограничења представљају полазну основу која се користи при изради Буџета Града за 2019. годину, али да иста могу бити измијењена током самог процеса израде буџета, због могућих одступања од макроекономских претпоставки и промјена пореских и других политика до краја 2018. године, а које су биле полазна основа и које су кориштене за израду поменутог „Упутства“.

У току мјесеца септембра, Одјељење за финансије запримило је буџетске захтјеве корисника, који су у укупном износу (137,5 милиона КМ) превазишли пројектован и реалан оквир прихода и примитака, који се могу очекивати у 2019. години. Исто тако, достављен је и одређен број захтјева за додатна средства, која су била изнад почетних буџетских ограничења за наредну годину. Ипак, треба нагласити да је већи дио корисника буџета поштовао смјернице Одјељења везане за оквир расположивих средстава и начин попуњавања образаца достављених уз "Упутство".

Одјељење за финансије приступило је анализи достављених буџетских захтјева, те је кориговало предложену потрошњу буџетских корисника. Након анализе захтјева и извршених корекција, те проведеног усаглашавања и усклађивања са стратешким документима, пројектована буџетска потрошња за наредну годину планирана је и усклађена са износом планираних буџетских средстава у износу од 131,6 милиона КМ.

Даље у тексту дају се краћа анализа буџетске потрошње за наредну буџетску годину:

1) у Нацрту буџета за 2019. годину, расходи за лична примања повећани су за 2,3% у односу на први ребаланс 2018. године, полазећи од постојећег броја радника у 2018. години (за мјесеце август-септембар 2018. године), процијењене флукуације запослених у наредној години, потребе пријема радника за повећање обима послова, те замјене за боловања и родитељска одсуства. Дио повећања расхода за лична примања односио се и на позиције расхода за боловања до 30 дана (група расхода 4113), код појединих буџетских корисника, у складу са процјеном очекиваног извршења у 2018. години.

Посматрано по потрошачким јединицама, између осталих, код Центра за социјални рад, планирана су додатна средства за расходе за лична примања. Наиме, у претходном периоду, услед одсуствања радника (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), те упражњених систематизованих радних мјеста, у Центру су били значајно смањени радни капацитети установе. С друге стране, дошло је до значајног

проширења обима послова, са повећањем броја корисника права из социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити Републике Српске („Службени Гласник РС“ бр. 37/12 и 90/16), те са увођењем нових права (личне инвалиднине, само у 2018. години). Код потрошачке јединице ЈУ СЦ „Борик“, такође је дошло до повећања расхода за лична примања. Планирано повећање броја радника везано је за почетак рада нове спортске дворане на локацији некадашњег „Шопинг центра“;

2) за наредну годину планирано је покриће дефицита буџета из протеклог периода, у износу од 0,7 милиона КМ, те ће се Скупштини Града предложити измјена Одлуке о покрићу дефицита;

3) у 2018. години на име финансирања отплата и камата потребно је обезбиједити износ од 15,7 милиона КМ (отплате главнице кредитних задужења 11,75 милиона КМ, камате на кредитна задужења 3,95 милиона КМ). Овај износ је за око 0,7 милиона КМ већи него у првом ребалансу 2018. години, а увећање се односи на планирани годишњи износ отплате главнице и камате за емисију обвезница, извршене у току 2018. године;

4) у оквиру ПЈ „Остала буџетска потрошња“, планирана су и средства од 4,2 милиона КМ (у оквиру позиције „Остали издаци у земљи-гаранције“), за исплату износа годишњих ануитета по гаранцијама, које је Град дао приликом задуживања привредног друштва Топлана ад, у претходном периоду;

5) средства за судска извршна рјешења процјењују се у Нацрту буџета у износу од 0,76 милиона КМ и то, највећим дијелом, код Одсјека за правна питања и прописе 0,5 милиона КМ (за судске трошкове, камате и сл.), као и код Одјељења за комуналне послове (150.0000 КМ) и Одјељења за саобраћај и путеве (110.000 КМ), за дио накнаде по судским рјешењима, који се односи на раније експроприсане некретнине у претходним годинама;

6) буџетска резерва за наредну годину пројектована је у износу од 1,1 милион КМ;

7) у оквиру Одјељења за комуналне послове, ПЈ "Уређење грађевинског земљишта" планирана су средства у износу од 5 милиона КМ по основу "Накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта", у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник РС“, бр. 40/13 и 106/15), Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта (пречишћен текст, „Службени гласник РС“ број 34/14), Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бањалука“, 15/14 и 8/15) и другим прописима;

8) расходи по основу роба и услуга, планирани су за 2019. годину у износу од 26,5 милион КМ, што је ниже за 1,9% у односу на први ребаланс 2018. године. Посматрајући структуру планираних средстава у 2019. у односу на текућу буџетску годину, нижи износи пројектовани су у оквиру расхода за текуће одржавање (за 7,8 %), расхода за стручне услуге (за 3,1%), те код осталих некласификованих расхода (12%), док су нешто виши износи планирани на другим врстама расхода у складу са потребама за финансирање, законским обавезама и планираним пројектима у наредној буџетској години;

9) средства за субвенције планирана су за наредну буџетску годину у износу од 2,06 милиона КМ, и то: за повећање продуктивности и конкурентности привредника (0,92 милиона КМ), субвенције за јавни превоз (30.000 КМ), за пројекте из области пољопривреде (1,1 милион КМ) и за субвенције на предузетничке кредите (8.000 КМ). Овај износ је мањи за 176.300 КМ или 7,9% у односу на први ребаланс 2018. године. Међутим, ради реалнијег поређења треба имати у виду да је у 2018. години дио субвенција финансиран из средства расподеле суфицита и неутрошених намјенских средстава (85.000 КМ), те из средстава намјенског прихода за промјену намјене пољопривредног земљишта (планирано 270.000 КМ или 70.000 више него за 2019. годину).

10) предложеним Нацртом, средства за дознаке појединцима (издаци за социјална давања), које се исплаћују из буџета Града и РС, планирана су у износу од 13,8 милиона КМ, што је веће за 1,3%, у односу на први ребаланс за 2018. годину. Ово повећање планирано је, највећим дијелом, код Центра за социјални рад, у оквиру којег су средства за дознаке појединцима у износу од 11,2 милиона КМ, што је веће за 3,3% у односу на први ребаланс 2018. године. Повећање ће се дијелом финансирати из средстава трансфера Министарства здравља и социјалне заштите РС, а дијелом из средстава која се, у складу са Законом о социјалној заштити, исплаћују на терет буџета Града. Код Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, дознаке појединцима су планиране у износу од 0,77 милиона КМ, од чега се на додјелу бесповратних новчаних средстава члановима породица погинулих бораца, а у сврху рјешавања стамбеног збрињавања односи 0,35 милиона КМ. Средства за стипендирање ученика и студената планирана су у износу од 1,5 милиона КМ, што је на нивоу 2018. године. Код Одсјека за цивилну заштиту планиране су дознаке појединцима у износу од 150.000 КМ, што је за 20.000 КМ више него у претходној години, а са намјеном допреме воде у сушном периоду;

11) средства предвиђена за "Грантове" планирана су у наредној години у износу од 6,5 милиона КМ, што је мањи износ у односу на 2018. годину (први ребаланс - 7,7 милиона КМ). Треба нагласити да су грантови, који се редовно реализују у свакој буџетској години (у области културе, образовања, спорта, здравствене заштите, борачко-инвалидске заштите, суфинансирање пројеката од интереса за Град и сл.), пројектовани на нивоу приближном или већем од првог ребаланса 2018. године. До разлике у планираним средствима дошло је због чињенице да су 2018. години

планирани специфични пројекти, који немају годишњу динамику трошења, као и због промјена у књиговодственог евидентирању појединих трошкова.

Наиме, у првом ребалансу за 2018. годину, на позицијама грантова, били су планирани:

- грант "Водоводу" а.д. Бања Лука за инвестиционо и техничко одржавање сеоских водовода, у износу од 500.000 КМ, које у касније планирано на позицији издатака за финансијску имовину (куповина акција),
- грантови непрофитним субјектима у земљи код потрошачке јединице „Одјељење за комуналне послове – инвестиције“, у износу од 210.000 КМ (највећим дијелом, трошкови у вези са доградњом ОШ „Бранко Радичевић), као једнократни расход у текућој години,
- средства из расподјеле суфицита из 2017. године (капитални грант ЈЗУ "Дом здравља" - набавка санитетског возила), у износу од 120.000 КМ, као једнократни расход у текућој години,
- грант за пројекат "Европски град спорта 2018. године", у износу од 250.000 КМ, што је правилно класификовано, односно, књиговодствено евидентирано као трансфер (основним школама),
- средства за рад клубова одборника (законска обавеза јединице локалне самоуправе), док су у 2019. години иста планирана на другој економској класификацији (4129-остали неклассификовани расходи, износ од око 160.000 КМ), због правилног књиговодственог евидентирања.

12) "Издаци за нефинансијску имовину" (класа 51, инвестиције) планирани су у износу од 18,55 милиона КМ. Планирани издаци за капитална улагања у 2019. години нису упоредиви са истим из 2018. године (први ребаланс - 29,1 милион КМ), која је била специфична због планирања пројеката који су финансирани из:

- средства емисије обвезница (6,24 милиона КМ),
- суфицита 2017. године који је био расположив за расподјелу (2,53 милиона КМ) и
- неутрошених намјенских прихода по посебним прописима (1,35 милиона КМ) по годишњем обрачуна из 2017. године.

Уколико посматрамо издатке за нефинансијску имовину у 2018. години без наведених средстава, добије се износ од 19 милиона КМ (финансирање из редовних буџетских средстава), што показује да су издаци за нефинансијску имовину у 2019. години планирани на приближном нивоу као и у 2018. години.

Најзначајнија средства у оквиру издатака за нефинансијску имовину, планирана су код:

- Одсјека за цивилну заштиту, у износу од 1,63 милиона КМ (изградња објеката и набавка опреме за цивилну заштиту и професионалну територијалну ватрогасну јединицу),

- Одјељења за локлани економски развој и стратешко планирање, у износу од 0,76 милиона КМ (капитални издаци у ПЗ „Рамићи-Бања Лука“, те на локацији код „Јелшинграда“, реконструкција и адаптација пословних простора у власништву Града, који ће бити предмет издавања у закуп);

- Одјељења за комуналне послове у износу од 9,7 милиона КМ, што је распоређено на три ниже потрошачке јединице. У оквиру наведених средстава, планирани су пројекти:

- наставак изградње водоводне мреже (0,9 милиона КМ),
- изградња и опремање објеката и прибављање земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (5 милиона КМ),
- издаци за изградњу и одржавање комуналних објеката и опреме – заједничка комунална потрошња (0,62 милиона КМ),
- изградња и реконструкција дјечијих вртића (0,8 милиона КМ),
- изградња амбуланте породичне медицине (200.000 КМ) и објеката МЗ (374.000 КМ),
- изградња спортских објеката (430.000 КМ),
- реконструкцију тврђаве "Кастел" (150.000 КМ),
- реконструкција друштвених домова (150.000 КМ) и др.;

- Одјељења за саобраћај и путеве у износу од 4,2 милиона КМ, што обухвата:

- (изградња саобраћајница и мостова (1,05 милиона КМ),
- прибављање земљишта за изградњу саобраћајне инфраструктуре (568.000 КМ),
- инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптација саобраћајница и путева (1,9 милиона КМ),
- те друга улагања у саобраћајну и путну инфраструктуру;

-Центра за развој пољопривреде и села, у износу од 0,51 милион КМ (пројекти у складу са Стратегијом - оснаживање Центра за развој пољопривреде и села, улагања у РЕЦ „Мањача“, успостављање рејонских тржница и др.)

Планирана средства за капитална улагања у 2019. години, омогућиће реализацију значајног броја инвестиција, чија ће структура, највећим дијелом, бити садржана у програмима Одјељења за комуналне послове, Одјељења за саобраћај и путеве, као и Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање.



## Резиме

У вези за Нацртом буџета Града за 2019. годину, потребно је истаћи сљедеће:

-пројектован је мањи раст укупних прихода (0,6% посматрано у односу на први ребаланс буџета, односно, 1,4% посматрано у односу на Нацрт другог ребаланса за 2018. годину). Посматрано по структури, предвиђен је пораст пореских прихода, од 5,5%, у складу са тенденцијама из претходних година. Непорески приходи планирани су на нижем нивоу, односно, смањени су за 6,1%. Иако су приходи од појединих накнада, такси и остали непорески приходи, планирани са одређеним повећањима у наредној години, укупан ефекат доводи до смањења, због нижег плана прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта и земљишне ренте, а који имају значајно учешће. Планираће се и предузети активности, које су у надлежности Градске управе, са циљем повећања изворних пореских и непореских приход. Ово се првенствено односи на повећање обухвата обвезника пореза на непокретности и комуналне накнаде, без повећања пореских стопа и висине комуналне накнаде;

-буџетски оквир укључује само краткорочно кредитно задужење за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока, које се евентуално може појавити у току 2019. године, док дугорочно задужење није предвиђено;

-уврштен је велики број пројеката из Нацрта Стратегије развоја града Бања Лука за период 2018-2027. година, а који су планирани како у оквиру позиције 51-Издаци за нефинансијску имовину, тако и у оквиру позиције 41-текући расходи;

-уврштен је и велики број пројеката из усвојеног Плана капиталних инвестиција за период 2018.-2020. година, који су евидентирани у оквиру позиције 51-Издаци за нефинансијску имовину;

-капитална улагања планирана су у износу од 18,55 милиона КМ из редовних буџетских средстава, без пројеката који ће се реализовати путем дугорочног задуживања. Зато је евидентна разлика у односу на план 2018. године, у којој су значајни капитални пројекти финансирани из средстава емисије обвезница и расподјеле суфицита за 2017. годину;

-наставиће се пракса суфинансирања пројеката од значаја за унапређење квалитета живота у граду (са UNDP и другим међународним организацијама). При томе се у буџету Града планирају средства у релативно мањем износу у односу на укупну вриједност инвестиције (нпр. учешће до 30%);

-планиран је наставак реализације значајних пројеката започетих у претходном периоду: пројекти подршке мјесним заједницама на уређењу простора, „Бања Лука-Европска пријестоница културе 2024. године“, реконструкција друштвених домова, реконструкција објеката и опремање вртића, изградња дјечијих игралишта из донација;

-биће настављено финансирање промоције туризма и туристичког потенцијала Града кроз организовање низа манифестација: прослава међународне и православне Нове године, „Прољеће у Бањалуци“, „Тевап festa“, „Кочићев збоа“ „Љето на Врбасу“, као и друге Међународне конференције туризма и инвестиција Бања Лука 2019. године;

-планирана су средства за почетак израде Урбанистичког плана Града, којим ће се дефинисати дугорочна урбанистичка политика и изглед Града у наредне двије деценије;

-у области привредног развоја, обезбјеђена су средства за реализацију пројеката везаних за постојећу Пословну зону „Рамићи-Бања Лука“ и за нову пословну зону „Јелшинград“ (0,6 милиона КМ), као и средства субвенција за запошљавање (0,9 милиона КМ), за набавку опреме за кабинете практичне наставе средњих школа (100.000 КМ), за подстицаје у пољопривредној производњи (1,1 милион КМ);

-средства у износу од 13,8 милиона КМ планирана су за дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Града (заједно са трансферима надлежног министарства), а односе се на све видове социјалне помоћи и подршке појединцима;

-средства у износу од 6,5 милиона КМ планирана су за грантове, а што највећим дијелом обухвата исплате спортским, културним и другим удружењима грађана;

-уредно се сервисирају отплате по кредитним задужењима из претходног периода, за шта су у буџету обезбјеђена адекватна средства.

У 2019. години потребно је наставити активности проналажења нових извора финансирања кроз укључивање Града на тржиште капитала (емисија обвезница), кроз механизме јавно-приватног партнерства, те кроз аплицирање за суфинансирање пројеката код ЕУ и међународних институција. Ово се посебно односи на инвестиције и пројекте уврштене у Стратегију развоја Града и План капиталних инвестиција.

Укупна буџетска средства, те пројектовани буџетски издаци и расходи омогућиће да Град и у наредној буџетској години изврши све своје законом дефинисане обавезе, уз максимално ангажовање свих расположивих ресурса Градске управе Града и буџетских корисника. Предложени Нацрт буџета Града за 2019. годину у одређеној мјери ће бити измијењен након проведене јавне расправе.

У вези са свим претходно наведеним, предлаже се Скупштини Града да прихвати Нацрт буџета за 2019. годину и исти упуту у јавну расправу.

**БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО**

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
<b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>		<b>124.060.000,00</b>	<b>123.608.000,00</b>	<b>99,6</b>
<b>710000</b>	<b>I Порески приходи</b>	<b>69.174.000,00</b>	<b>72.987.000,00</b>	<b>105,5</b>
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	100,0
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	17.250.000,00	13.204.000,00	76,5
714000	Порези на имовину	8.202.000,00	10.602.000,00	129,3
715000	Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)	30.000,00	30.000,00	100,0
717000	Индириктни порези дозначени од УИО	43.600.000,00	49.100.000,00	112,6
719000	Остали порески приходи	91.000,00	50.000,00	54,9
<b>720000</b>	<b>II Непорески приходи</b>	<b>49.720.000,00</b>	<b>46.664.000,00</b>	<b>93,9</b>
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	9.216.400,00	7.830.000,00	85,0
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	37.878.600,00	36.144.000,00	95,4
723000	Новчане казне	240.000,00	230.000,00	95,8
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	55.000,00	275,0
729000	Остали непорески приходи	2.365.000,00	2.405.000,00	101,7
<b>730000</b>	<b>III Грантови</b>	<b>325.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15,4</b>
731000	Грантови	325.000,00	50.000,00	15,4
<b>780000</b>	<b>IV Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>4.841.000,00</b>	<b>3.907.000,00</b>	<b>80,7</b>
787000	Трансфери између различитих јединица власти	4.841.000,00	3.907.000,00	80,7
<b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>		<b>94.654.060,00</b>	<b>93.653.500,00</b>	<b>98,9</b>
<b>410000</b>	<b>I Текући расходи</b>	<b>92.444.060,00</b>	<b>91.487.400,00</b>	<b>99,0</b>
411000	Расходи за лична примања запослених	37.047.450,00	37.896.650,00	102,3
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	27.008.610,00	26.494.400,00	98,1
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.669.200,00	3.640.000,00	99,2
414000	Субвенције	2.236.300,00	2.060.000,00	92,1
415000	Грантови	7.747.400,00	6.491.550,00	83,8
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	13.630.000,00	13.804.800,00	101,3
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	576.600,00	578.000,00	100,2
419000	Расходи по судским рјешењима	528.500,00	522.000,00	98,8
<b>480000</b>	<b>II Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.141.100,00</b>	<b>1.057.100,00</b>	<b>92,6</b>
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.034.100,00	954.100,00	92,3
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	107.000,00	103.000,00	96,3
****	<b>III Буџетска резерва</b>	<b>1.068.900,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>103,8</b>
<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>		<b>29.405.940,00</b>	<b>29.954.500,00</b>	<b>101,9</b>
<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)</b>		<b>-27.861.095,00</b>	<b>-16.409.200,00</b>	<b>58,9</b>
<b>810000</b>	<b>I Примници за нефинансијску имовину</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>171,7</b>
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	540.000,00	2.000.000,00	370,4
814000	Примници од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	706.000,00	140.000,00	19,8
<b>510000</b>	<b>II Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>29.107.095,00</b>	<b>18.549.200,00</b>	<b>63,7</b>
511000	Издаци за произведену сталну имовину	22.449.195,00	13.435.900,00	59,9
512000	Издаци за драгоцјености	2.000,00	2.500,00	125,0
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.754.000,00	4.573.000,00	79,5
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	819.700,00	412.800,00	50,4
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	82.200,00	125.000,00	152,1
<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>		<b>1.544.845,00</b>	<b>13.545.300,00</b>	<b>876,8</b>
<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>		<b>-1.544.845,00</b>	<b>-13.545.300,00</b>	<b>876,8</b>
<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>		<b>-737.200,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>-91,3</b>
<b>910000</b>	<b>I Примници од финансијске имовине</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>44,0</b>
911000	Примници од финансијске имовине	1.530.000,00	673.000,00	44,0
<b>610000</b>	<b>II Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
611000	Издаци за финансијску имовину	2.267.200,00	0,00	0,0
<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>		<b>-2.260.000,00</b>	<b>-8.745.000,00</b>	<b>386,9</b>
<b>920000</b>	<b>I Примници од задуживања</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>34,3</b>
921000	Примници од задуживања	8.740.000,00	3.000.000,00	34,3

Економ. код	ОПИС	План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
<b>620000</b>	<b>II Издаци за отплату дугова</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>106,8</b>
621000	Издаци за отплату дугова	9.030.000,00	9.725.000,00	107,7
628000	Издаци за отплату дугова трансакција између или унутар јединица власти	1.970.000,00	2.020.000,00	102,5
	<b>3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)</b>	<b>-7.041.775,00</b>	<b>-5.473.300,00</b>	<b>77,7</b>
<b>930000</b>	<b>I Остали примци</b>	<b>2.145.870,00</b>	<b>2.194.000,00</b>	<b>102,2</b>
931000	Остали примци	1.491.870,00	1.606.100,00	107,7
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	654.000,00	587.900,00	89,9
<b>630000</b>	<b>II Остали издаци</b>	<b>9.187.645,00</b>	<b>7.667.300,00</b>	<b>83,5</b>
631000	Остали издаци	8.572.445,00	7.071.700,00	82,5
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	615.200,00	595.600,00	96,8
	<b>II. РАСИОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>8.494.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
<b>БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>				
<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)</b>		<b>124.060.000,00</b>	<b>123.608.000,00</b>	<b>99,6</b>
<b>Порески и непорески приходи (71+72)</b>		<b>118.894.000,00</b>	<b>119.651.000,00</b>	<b>100,6</b>
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>		<i>113.894.000,00</i>	<i>114.651.000,00</i>	<i>100,7</i>
<b>71</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>69.174.000,00</b>	<b>72.987.000,00</b>	<b>105,5</b>
<b>711</b>	<b>Приходи од пореза на доходак и добит</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
711113	Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>713</b>	<b>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>13.204.000,00</b>	<b>76,5</b>
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.996.000,00	2.000.000,00	100,2
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	3.000,00	3.000,00	100,0
713113	Порез на лична примања	15.250.000,00	11.200.000,00	73,4
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>714</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>8.202.000,00</b>	<b>10.602.000,00</b>	<b>129,3</b>
714111	Порез на имовину	80.000,00	80.000,00	100,0
714112	Порез на непокретности	8.100.000,00	10.500.000,00	129,6
714211	Порез на наслеђе и поклоне	2.000,00	2.000,00	100,0
714311	Порез на пренос непокретности и права	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>715</b>	<b>Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	19.000,00	20.000,00	105,3
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	10.000,00	9.000,00	90,0
715300	Акцизе	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>717</b>	<b>Индиректни порези прикупљени преко УИО</b>	<b>43.600.000,00</b>	<b>49.100.000,00</b>	<b>112,6</b>
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	43.600.000,00	49.100.000,00	112,6
<b>719</b>	<b>Остали порески приходи</b>	<b>91.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54,9</b>
719113	Порез на добитке од игара на срећу	91.000,00	50.000,00	54,9
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>49.720.000,00</b>	<b>46.664.000,00</b>	<b>93,9</b>
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта -по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>		<i>44.720.000,00</i>	<i>41.664.000,00</i>	<i>93,2</i>
<b>721</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>9.216.400,00</b>	<b>7.830.000,00</b>	<b>85,0</b>
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.600.000,00	1.200.000,00	75,0
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>289.400,00</i>	<i>423.400,00</i>	<i>146,3</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	65.000,00	65.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	150.000,00	250.000,00	166,7
	Гимназија	5.000,00	43.000,00	860,0
	Грађевинска школа	1.000,00	2.000,00	200,0
	Економска школа	11.500,00	12.000,00	104,3
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	10.000,00	10.000,00	100,0
	Медицинска школа	8.500,00	8.000,00	94,1
	Пољопривредна школа	15.000,00	15.000,00	100,0
	Техничка школа	5.000,00	5.000,00	100,0
	Технолошка школа	6.600,00	5.400,00	81,8
	Центар "Заштити ме"	10.000,00	6.000,00	60,0
	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	1.800,00	2.000,00	111,1
721223	Приходи од земљишне ренте	7.300.000,00	6.200.000,00	84,9
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	7.000,00	6.000,00	85,7
721320	Приходи од камата на орочена новчана средства	2.000,00	0,00	0,0
721551	Приходи од камата на дате зајмове домаћим предузећима	15.000,00	0,00	0,0
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	3.000,00	600,00	20,0

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
<b>722</b>	<b>Накнаде, таксе и приходи од иружања јавних услуга</b>	<b>37.878.600,00</b>	<b>36.144.000,00</b>	<b>95,4</b>
<b>7221</b>	<b>Административне накнаде и таксе</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.574.000,00</b>	<b>100,3</b>
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	20.000,00	14.000,00	70,0
722131	Градске административне таксе	1.550.000,00	1.560.000,00	100,6
<b>7223</b>	<b>Комуналне накнаде и таксе</b>	<b>9.490.600,00</b>	<b>9.874.000,00</b>	<b>104,0</b>
722312	Комуналне таксе на фирму	4.000.000,00	4.150.000,00	103,8
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	3.100,00	3.000,00	96,8
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	500.000,00	450.000,00	90,0
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	7.000,00	2.000,00	28,6
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објект.	25.000,00	20.500,00	82,0
722317	Комуналне таксе за коришћ. витрина за излагање робе ван посл.прост.	500,00	500,00	100,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.050.000,00	1.025.000,00	97,6
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.570.000,00	3.850.000,00	107,8
722321	Боравишна такса	235.000,00	273.000,00	116,2
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>7224</b>	<b>Накнаде по разним основама</b>	<b>22.145.000,00</b>	<b>20.178.000,00</b>	<b>91,1</b>
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	8.750.000,00	7.000.000,00	80,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	360.000,00	150.000,00	41,7
722421	Накнада за коришћење путева	100.000,00	110.000,00	110,0
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	30.000,00	130.000,00	433,3
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	270.000,00	200.000,00	74,1
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	450.000,00	250.000,00	55,6
722440	Накнаде за воде	852.000,00	850.000,00	99,8
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.100.000,00	4.300.000,00	104,9
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	39.000,00	30.000,00	76,9
722464	Накнада за воде за узгој рибе	7.000,00	3.000,00	42,9
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	6.000,00	5.000,00	83,3
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0
722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње ел. енерг.	230.000,00	0,00	0,0
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	16.000,00	0,00	0,0
722491	Концесиона накнада за коришћ. прир. и других добара од општег инт.	135.000,00	50.000,00	37,0
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	0,00	300.000,00	-
<b>7225</b>	<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>4.673.000,00</b>	<b>4.518.000,00</b>	<b>96,7</b>
722521	<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>80.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>112,5</i>
	Стручна служба Скупштине Града	2.500,00	1.500,00	60,0
	Одјељење за општу управу	2.500,00	500,00	20,0
	Одјељење за финансије	22.000,00	35.000,00	159,1
	Одјељење за привреду	5.000,00	3.000,00	60,0
	Одјељење за инспекцијске послове	48.000,00	50.000,00	104,2
722591	<i>Власти приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.593.000,00</i>	<i>4.428.000,00</i>	<i>96,4</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	260.000,00	260.000,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.515.000,00	3.462.000,00	98,5
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	61.000,00	60.000,00	98,4
	Гимназија	64.000,00	62.000,00	96,9
	Грађевинска школа	17.200,00	16.000,00	93,0
	Економска школа	41.000,00	43.000,00	104,9
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	40.000,00	39.000,00	97,5
	Медицинска школа	49.000,00	49.000,00	100,0
	Пољопривредна школа	40.700,00	29.000,00	71,3
	Техничка школа	61.800,00	62.000,00	100,3
	Технолошка школа	29.300,00	32.000,00	109,2
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	28.000,00	28.000,00	100,0
	Школа ученика у привреди	21.000,00	21.000,00	100,0
	Музичка школа "Владо Милошевић"	5.000,00	5.000,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	350.000,00	250.000,00	71,4
<b>723</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>240.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>95,8</b>
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	240.000,00	230.000,00	95,8

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
<b>728</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>275,0</b>
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	5.000,00	25.000,00	500,0
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	15.000,00	30.000,00	200,0
<b>729</b>	<b>Остали непорески приходи</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>101,7</b>
729124	Остали општински непорески приходи	2.365.000,00	2.405.000,00	101,7
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>325.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15,4</b>
<b>731</b>	<b>Грантови</b>	<b>325.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15,4</b>
731200	Текући грантови из земље	310.000,00	0,00	0,0
731200	Капитални грантови из земље - учешће ЗЕВ-а у санацији фасада и лифтова	15.000,00	50.000,00	333,3
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>4.841.000,00</b>	<b>3.907.000,00</b>	<b>80,7</b>
<b>787</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>4.841.000,00</b>	<b>3.907.000,00</b>	<b>80,7</b>
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	3.655.000,00	3.790.000,00	103,7
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области спорта	600.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области културе	0,00	0,00	
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	0,00	42.000,00	-
787200	Трансфери од ентитета - објекат полицијске станице и мјесне заједнице	500.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	60.000,00	50.000,00	83,3
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	10.000,00	20.000,00	200,0
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записн. ПУ РС	16.000,00	5.000,00	31,3
<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>		<b>1.246.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>171,7</b>
<b>81</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>171,7</b>
<b>813</b>	<b>Примици за непроизведену сталну имовину</b>	<b>540.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>370,4</b>
813100	0660 Примици за земљиште	540.000,00	2.000.000,00	370,4
<b>814</b>	<b>Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања</b>	<b>706.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>19,8</b>
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	706.000,00	140.000,00	19,8
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>		<b>125.306.000,00</b>	<b>125.748.000,00</b>	<b>100,4</b>

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
<b>БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>				
<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>		<b>94.654.060,00</b>	<b>93.653.500,00</b>	<b>98,9</b>
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>92.444.060,00</b>	<b>91.487.400,00</b>	<b>99,0</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања</b>	<b>37.047.450,00</b>	<b>37.896.650,00</b>	<b>102,3</b>
411100	Расходи за бруто плате	30.469.100,00	31.287.000,00	102,7
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.573.050,00	5.546.800,00	99,5
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	660.400,00	717.600,00	108,7
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	344.900,00	345.250,00	100,1
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>27.008.610,00</b>	<b>26.494.400,00</b>	<b>98,1</b>
412100	Расходи по основу закупа	555.400,00	567.900,00	102,3
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.562.650,00	3.643.650,00	102,3
412300	Расходи за режијски материјал	653.710,00	643.700,00	98,5
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.740.350,00	1.731.300,00	99,5
412500	Расходи за текуће одржавање	4.819.730,00	4.519.700,00	93,8
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	402.830,00	417.600,00	103,7
412700	Расходи за стручне услуге	3.042.210,00	2.978.200,00	97,9
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.412.130,00	9.512.500,00	101,1
412900	Остали неklasификовани расходи	2.819.600,00	2.479.850,00	88,0
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>3.669.200,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>99,2</b>
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	135.000,00	250.000,00	185,2
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.860.000,00	2.620.000,00	91,6
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	628.000,00	750.000,00	119,4
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	5.000,00	2.000,00	40,0
413900	Расходи по основу затезних камата	41.200,00	18.000,00	43,7
<b>414</b>	<b>Субвенције</b>	<b>2.236.300,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>92,1</b>
414100	Субвенције	2.236.300,00	2.060.000,00	92,1
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>7.747.400,00</b>	<b>6.491.550,00</b>	<b>83,8</b>
415100	Грантови у иностранство	102.000,00	267.000,00	261,8
415200	Грантови у земљи	7.645.400,00	6.224.550,00	81,4
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета Републике и Града</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>13.804.800,00</b>	<b>101,3</b>
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	10.217.000,00	10.337.800,00	101,2
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.413.000,00	3.467.000,00	101,6
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>576.600,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>100,2</b>
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јединица власти	380.000,00	330.000,00	86,8
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	132.500,00	185.000,00	139,6
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	64.100,00	63.000,00	98,3
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>528.500,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>98,8</b>
419100	Расходи по судским рјешењима	528.500,00	522.000,00	98,8
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.141.100,00</b>	<b>1.057.100,00</b>	<b>92,6</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>1.034.100,00</b>	<b>954.100,00</b>	<b>92,3</b>
487200	Трансфери ентитету	499.100,00	416.100,00	83,4
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	20.000,00	28.000,00	140,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	514.000,00	510.000,00	99,2
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1.000,00	0,00	0,0
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>107.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>96,3</b>
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	107.000,00	103.000,00	96,3
*****	<b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>	<b>1.068.900,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>103,8</b>



Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>		<b>29.107.095,00</b>	<b>18.549.200,00</b>	<b>63,7</b>
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>29.107.095,00</b>	<b>18.549.200,00</b>	<b>63,7</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>22.449.195,00</b>	<b>13.435.900,00</b>	<b>59,9</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	12.320.600,00	6.718.000,00	54,5
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.970.300,00	3.294.000,00	55,2
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.081.295,00	2.423.400,00	78,6
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	0,00	20.000,00	-
511500	Издаци за биолошку имовину	170.000,00	100.500,00	59,1
511600	Издаци за инвестициону имовину	180.000,00	100.000,00	55,6
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	727.000,00	780.000,00	107,3
<b>512</b>	<b>Издаци за драгоцености</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125,0</b>
512100	Издаци за драгоцености	2.000,00	2.500,00	125,0
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>5.754.000,00</b>	<b>4.573.000,00</b>	<b>79,5</b>
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.459.000,00	4.553.000,00	83,4
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	265.000,00	0,00	0,0
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	30.000,00	20.000,00	66,7
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>819.700,00</b>	<b>412.800,00</b>	<b>50,4</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	819.700,00	412.800,00	50,4
<b>518</b>	<b>Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>82.200,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>152,1</b>
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	82.200,00	125.000,00	152,1
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>		<b>123.761.155,00</b>	<b>112.202.700,00</b>	<b>90,7</b>
<b>БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ</b>				
	<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>-1.544.845,00</b>	<b>-13.545.300,00</b>	<b>876,8</b>
	<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>-737.200,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>-91,3</b>
<b>91</b>	<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>44,0</b>
<b>911</b>	<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>44,0</b>
911400	Примици од наплате датих зајмова	1.513.000,00	656.000,00	43,4
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	8.000,00	8.000,00	100,0
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЈЛ)	9.000,00	9.000,00	100,0
<b>61</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>611</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.417.200,00	0,00	0,0
611400	Издаци за дате зајмове	850.000,00	0,00	0,0
	<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>	<b>-2.260.000,00</b>	<b>-8.745.000,00</b>	<b>386,9</b>
<b>92</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>34,3</b>
<b>921</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>34,3</b>
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (обвезница)	6.240.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	2.500.000,00	3.000.000,00	120,0
<b>62</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>106,8</b>
<b>621</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.725.000,00</b>	<b>107,7</b>
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	370.000,00	765.000,00	206,8
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.660.000,00	8.960.000,00	103,5
<b>628</b>	<b>Издаци за отплату дугова из транс. између или унутар једин. власти</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>102,5</b>
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	1.970.000,00	2.020.000,00	102,5

Економ. код	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
	<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>	<b>-7.041.775,00</b>	<b>-5.473.300,00</b>	<b>77,7</b>
<b>93</b>	<b>Остали примици</b>	<b>2.145.870,00</b>	<b>2.194.000,00</b>	<b>102,2</b>
<b>931</b>	<b>Остали примици</b>	<b>1.491.870,00</b>	<b>1.606.100,00</b>	<b>107,7</b>
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.036.000,00	1.196.100,00	115,5
	Одјелјење за финансије	950.000,00	1.075.000,00	113,2
	ЈУ Бански двор - Културни центар	11.000,00	11.000,00	100,0
	Центар за развој пољопривреде и села	0,00	34.900,00	-
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	100,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	1.600,00	1.700,00	106,3
	Пољопривредна школа	2.400,00	2.500,00	104,2
	Техничка школа	1.000,00	1.000,00	100,0
931200	Примици по основу депозита и кауција	329.000,00	300.000,00	91,2
931300	Примици по основу аванса	122.870,00	100.000,00	81,4
931900	Остали примици из земље и иностранства	4.000,00	10.000,00	250,0
<b>938</b>	<b>Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>654.000,00</b>	<b>587.900,00</b>	<b>89,9</b>
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	594.000,00	547.900,00	92,2
	Одјелјење за финансије	250.000,00	200.000,00	80,0
	ЈУ Центар за социјални рад	128.500,00	128.500,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	170.000,00	175.000,00	102,9
	ЈУ Бански двор-Културни центар	5.500,00	5.500,00	100,0
	Градска развојна агенција	1.000,00	7.400,00	740,0
	Туристичка организација Града	3.000,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села	8.000,00	8.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	20.000,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	8.000,00	3.500,00	43,8
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	60.000,00	40.000,00	66,7
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>9.187.645,00</b>	<b>7.667.300,00</b>	<b>83,5</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>8.572.445,00</b>	<b>7.071.700,00</b>	<b>82,5</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.165.700,00	1.385.700,00	118,9
631200	Издаци по основу депозита и кауција	767.100,00	300.000,00	39,1
631300	Издаци по основу аванса	0,00	100.000,00	-
631900	Остали издаци	6.639.645,00	5.286.000,00	79,6
<b>638</b>	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>615.200,00</b>	<b>595.600,00</b>	<b>96,8</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	614.000,00	595.600,00	97,0
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	1.200,00	0,00	0,0
<b>****</b>	<b>РАСПОДЈЕЛА СУФЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>8.494.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита	4.900.130,00	0,00	0,0
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину	1.353.000,00	0,00	0,0
	Неутрошена намјенска средства из претходне године	2.241.000,00	0,00	0,0

# БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1 2	3	4	5	6

## ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41	<i>Текући расходи</i>		986.500,00	973.000,00	98,6
411	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
411200	0111 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		1.000,00	1.000,00	100,0
412	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>561.600,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>126,1</b>
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја		5.000,00	5.000,00	100,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге		10.000,00	10.000,00	100,0
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника		515.000,00	663.000,00	128,7
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације		31.600,00	30.000,00	94,9
415	<b>Грантови</b>		<b>423.900,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>62,3</b>
415200	0111 Текући грантови политичким партијама		421.000,00	263.000,00	62,5
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства		2.900,00	1.000,00	34,5
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>		500,00	0,00	0,0
511	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511300	0111 Издаци за набавку постројења и опреме		500,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:</b>			<b>987.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>98,6</b>

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	<i>Текући расходи</i>		593.000,00	56.000,00	9,4
411	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
411200	0160 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		300,00	300,00	100,0
412	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>592.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>9,4</b>
412100	0160 Расходи по основу закупа		6.700,00	0,00	0,0
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге		2.000,00	0,00	0,0
412300	0160 Расходи за режијски материјал		8.000,00	1.000,00	12,5
412600	0160 Расходи по основу путовања и смјештаја		35.000,00	3.700,00	10,6
412700	0160 Расходи за стручне услуге		3.000,00	0,00	0,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије		101.000,00	49.000,00	48,5
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора		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	0,00	0,0
412900	0160 Остали неklasификовани расходи		8.000,00	2.000,00	25,0
48	<i>Трансфери између и унутар јединица власти</i>		26.000,00	0,00	0,0
487	<b>Трансфери између различитих јединица власти</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	0,00	0,0
487900	0160 Трансфери осталим једин. власти-за потребе бирачког процеса		1.000,00	0,00	0,0
488	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</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	0,00	0,0
<b>УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:</b>			<b>619.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>9,0</b>
<b>***** *** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>			<b>1.068.900,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>103,8</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5

Назив потрошачке 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>100,0</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0</b>
412300	0111 Расходи за режијски материјал		14.000,00	10.000,00	71,4
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија		18.000,00	22.000,00	122,2
<b>УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>732.400,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>58,6</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>15.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>126,7</b>
411200	0111 Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		15.000,00	19.000,00	126,7
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>484.400,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>53,3</b>
412100	0111 Расходи по основу закупа		10.000,00	0,00	0,0
412300	0111 Расходи за режијски материјал		11.000,00	0,00	0,0
412400	0111 Расходи за материјал за посебне намјене		7.100,00	0,00	0,0
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја		25.000,00	0,00	0,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге		120.000,00	120.000,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације		60.000,00	60.000,00	100,0
412900	0111 Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине		38.000,00	38.000,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-тим за припрему пројекта "Европска престоница културе 2024. г."		4.200,00	0,00	0,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи		209.100,00	40.000,00	19,1
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>208.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>39,4</b>
415100	0111 Грантови у иностранство		2.000,00	2.000,00	100,0
415200	0111 Грантови за манифестације		71.800,00	37.000,00	51,5
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови		43.400,00	43.000,00	99,1
415200	0820 Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"		90.800,00	0,00	0,0
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
416100	0111 Дознаке појединцима-хитни случајеви угрожености и друге дознаке		20.000,00	20.000,00	100,0
<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>50.000,00</b>	<b>1.000,0</b>
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		5.000,00	50.000,00	1.000,0
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
488100	0111 Трансфери унутар исте јединице власти		1.000,00	0,00	0,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година		14.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:</b>			<b>747.400,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>57,4</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>509.100,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>103,9</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>505.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>104,4</b>
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге		95.000,00	98.000,00	103,2
412500	0133 Расходи за текуће одржавање		12.000,00	12.000,00	100,0
412700	0133 Расходи за стручне услуге		151.900,00	180.000,00	118,5
412700	0133 Пројекат дигитализације архиве		20.000,00	10.000,00	50,0
412700	0133 Расходи за трошкове одржавања лиценци		195.000,00	195.000,00	100,0
412700	0133 Расходи за одржавање ORACSEE лиценци		21.100,00	22.000,00	104,3
412900	0133 Остали неklasификовани расходи		10.000,00	10.000,00	100,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Пацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1 2	3	4	5	6
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>48,8</b>
413900 0133	Расходи по основу затезних камата	4.100,00	2.000,00	48,8
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>230.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>134,8</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>200.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>145,0</b>
511300 0133	Издаци за набавку постројења и опреме	180.000,00	120.000,00	66,7
511700 0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000,00	170.000,00	850,0
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,7</b>
513700 0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	30.000,00	20.000,00	66,7
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	600,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ</b>		<b>739.700,00</b>	<b>839.000,00</b>	<b>113,4</b>

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА НОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ

Број потрошачке јединице: 2002125

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>723.500,00</b>	<b>621.500,00</b>	<b>85,9</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
411200 0320	Расходи по основу накнада трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>557.900,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>77,4</b>
412100 0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	100,0
412200 0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	9.900,00	10.000,00	101,0
412400 0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	100,0
412500 0320	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	6.000,00	150,0
412500 0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	282.000,00	201.000,00	71,3
412600 0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	60.000,00	150,0
412700 0320	Расходи за стручне услуге	112.000,00	46.000,00	41,1
412700 0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	17.000,00	113,3
412800 0320	Расходи за услуге заштите животне средине	6.000,00	12.000,00	200,0
412900 0320	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	50.000,00	83,3
412900 0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	6.000,00	120,0
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,0</b>
413900 0320	Расходи по основу затезних камата	100,00	1.000,00	1.000,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
415200 0320	Грантови непрофитним субјектима у земљи - сарадња са организацијама од значаја за ЦЗ	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,4</b>
416100 0320	Дознаке за санацију штета од елементарних непогода	130.000,00	150.000,00	115,4
<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>5.500,00</b>	<b>220,0</b>
418200 0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.500,00	5.500,00	220,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.696.100,00</b>	<b>1.877.500,00</b>	<b>69,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.375.600,00</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>68,8</b>
511100	0320 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	369.000,00	399.000,00	108,1
511100	0320 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,0
511100	0320 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>намјенска средства</i> )	243.000,00	0,00	0,0
511200	0320 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	10.000,00	50,0
511200	0320 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	11.000,00	30.000,00	272,7
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	0,00	0,0
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	1.098.000,00	1.130.000,00	102,9
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме	65.000,00	65.000,00	100,0
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	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>243.500,00</b>	<b>76,0</b>
516100	0320 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл.	300.500,00	226.500,00	75,4
516100	0320 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	17.000,00	85,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.200,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ИТВЈ:</b>		<b>3.421.800,00</b>	<b>2.499.000,00</b>	<b>73,0</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>543.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>102,8</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>35.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>108,6</b>
412700	0111 Расходи за стручне услуге	27.000,00	30.000,00	111,1
412700	0112 Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	100,0
<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>20.000,00</b>	<b>250,0</b>
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	20.000,00	250,0
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0111 Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	100,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	100,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:</b>		<b>543.100,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>102,7</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>443.000,00</b>	<b>91,7</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>293.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>88,1</b>
412100	0133 Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	44.500,00	30.000,00	67,4
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	180.000,00	180.000,00	100,0
412300	0133 Расходи за режиски материјал	55.000,00	45.000,00	81,8
412500	0111 Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	12.500,00	0,00	0,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге	1.000,00	3.000,00	300,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	100,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>125.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95,6</b>
415200	0111 Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	125.500,00	120.000,00	95,6
<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>64.500,00</b>	<b>100,8</b>
418200	0133 Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.000,00	64.500,00	100,8
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511200	0111 Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	2.500,00	0,00	0,0
511300	0111 Подршка пројектима МЗ на уређењу простора	8.500,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ</b>		<b>494.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>89,7</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>23.552.000,00</b>	<b>102,6</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>21.968.000,00</b>	<b>22.390.000,00</b>	<b>101,9</b>
411100	0111 Расходи за бруто плате запослених	18.415.000,00	18.900.000,00	102,6
411200	0111 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.068.000,00	2.960.000,00	96,5
411300	0111 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	250.000,00	300.000,00	120,0
411400	0111 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	235.000,00	230.000,00	97,9
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>944.000,00</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>119,4</b>
412200	0112 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	303.000,00	295.000,00	97,4
412300	0112 Расходи за режијски материјал	7.000,00	10.000,00	142,9
412400	0112 Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	100,0
412600	0112 Расходи по основу путовања и смјештаја	45.000,00	60.000,00	133,3
412700	0112 Расходи за стручне услуге	293.000,00	355.000,00	121,2
412900	0131 Расходи за стручно усавршавање запослених	75.000,00	70.000,00	93,3
412900	0112 Бруто накнаде за рад ван радног односа	151.000,00	270.000,00	178,8
412900	0112 Расходи по основу репрезентације	17.000,00	17.000,00	100,0
412900	0112 Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	37.000,00	39.000,00	105,4
412900	0112 Остали неklasификовани расходи	15.000,00	10.000,00	66,7
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0112 Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,0</b>
415200	0112 Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	33.000,00	100,0
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>103,4</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>103,4</b>
487400	0112 Трансфер Фонду солидарности за дијагн.и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	29.000,00	30.000,00	103,4
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>111,1</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>111,1</b>
511300	0112 Издаци за набавку постројења и опреме	900,00	1.000,00	111,1
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>117,6</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>121,8</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	950.000,00	1.175.000,00	123,7
631900	Остали издаци	80.000,00	80.000,00	100,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
<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>100,0</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	100,0
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:</b>		<b>24.256.900,00</b>	<b>25.088.000,00</b>	<b>103,4</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.671.400,00</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>70,5</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>116.400,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>104,0</b>
412200	0451 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	500,00	0,00	0,0
412700	0411 Расходи за стручне услуге	58.000,00	65.000,00	112,1
412700	0560 Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	100,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	6.900,00	5.000,00	72,5
<b>414</b>	<b>Субвенције</b>	<b>920.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>100,2</b>
414100	0412 Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	842.000,00	842.000,00	100,0
414100	0412 Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намј.сред. по Закону о концесијама	78.000,00	80.000,00	102,6
<b>415</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>635.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>21,3</b>
415200	0490 Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	5.000,00	100,0
415200	0421 Грант "Водоводу" а.д. Бања Лука за инвестиционо и техничко одржавање сеоских водовода	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	100,0
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</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	100,0
<b>61</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>611</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	26.200,00	0,00	0,0
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу – изградња и финансирање новог постројења топлане из кредитних средстава EBRD-а	1.391.000,00	0,00	0,0
611400	Издаци за дате зајмове-из кредитних средстава EBRD-а	850.000,00	0,00	0,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>62,5</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>62,5</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.600,00	1.000,00	62,5
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:</b>		<b>4.040.200,00</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>31,7</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>90.000,00</b>	<b>112,5</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,5</b>
412700	0620 Расходи за стручне услуге-услуге рушења објеката, услуге медија	30.000,00	40.000,00	133,3
412900	0620 Остали неklasификовани расходи	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>255.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>68,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>255.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>68,6</b>
511700	0620 Израда Урбанистичког плана Града	125.000,00	125.000,00	100,0
511700	0620 Израда спроведбених планова и остале документације	130.000,00	50.000,00	38,5
<b>УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>79,1</b>



Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5

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>1.254.000,00</b>	<b>75,3</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>155.900,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>44,3</b>
412400	1060 Расходи за материјал за посебне намјене		4.000,00	4.000,00	100,0
412500	1060 Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја		85.000,00	50.000,00	58,8
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	0,00	0,0
412700	1090 Расходи за стручне услуге		20.000,00	15.000,00	75,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>487.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>84,2</b>
415200	1090 Текући грантови за рад борачких организација Града		225.000,00	200.000,00	88,9
415200	1090 Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и других организација		225.000,00	200.000,00	88,9
415200	1090 Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја		37.000,00	10.000,00	27,0
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>75,8</b>
416100	1012 Средства за лијечење и рехабилитацију		500.000,00	425.000,00	85,0
416100	1060 Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида		522.000,00	350.000,00	67,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>237.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>126,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>237.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>126,6</b>
511100	1060 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		187.000,00	100.000,00	53,5
511100	1060 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Б. Лука		50.000,00	50.000,00	100,0
511200	1060 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		0,00	150.000,00	-
<b>УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:</b>			<b>1.901.900,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>81,7</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>3.971.000,00</b>	<b>97,4</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>65.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>26,2</b>
412700	0170 Расходи за стручне услуге (емисија обвезница)		20.000,00	7.000,00	35,0
412900	0112 Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)		45.000,00	10.000,00	22,2
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>		<b>3.633.000,00</b>	<b>3.624.000,00</b>	<b>99,8</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	0,00	0,0
413100	0170 Расходи по основу хартија од вриједности		0,00	250.000,00	-
413300	0170 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи		2.860.000,00	2.620.000,00	91,6
413400	0170 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства		628.000,00	750.000,00	119,4
413700	0170 Трошкови сервисирања примљених зајмова		5.000,00	2.000,00	40,0
413900	0170 Расходи по основу затезних камата		5.000,00	2.000,00	40,0
<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>330.000,00</b>	<b>86,8</b>
418100	0170 Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)		380.000,00	330.000,00	86,8
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>		<b>40.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>187,5</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>		<b>40.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>187,5</b>
487200	0112 Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС		15.000,00	40.000,00	266,7
487300	0112 Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС		20.000,00	25.000,00	125,0
487400	0112 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС		5.000,00	10.000,00	200,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5
<b>62</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>106,8</b>
<b>621</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.725.000,00</b>	<b>107,7</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	0,00	0,0
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	0,00	765.000,00	-
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	8.660.000,00	8.960.000,00	103,5
<b>628</b>	<b>Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>102,5</b>
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	1.970.000,00	2.020.000,00	102,5
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>6.922.100,00</b>	<b>5.305.000,00</b>	<b>76,6</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>6.917.100,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>76,6</b>
631200	Издаци по основу депозита и кауција	340.000,00	300.000,00	88,2
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	0,00	0,0
631300	Издаци по основу аванса	0,00	100.000,00	-
631900	Остали издаци у земљи - гаранције	4.500.000,00	4.200.000,00	93,3
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	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	700.000,00	77,8
<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>100,0</b>
638100	Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>		<b>22.040.100,00</b>	<b>21.096.000,00</b>	<b>95,7</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>872.000,00</b>	<b>94,8</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>393.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>81,2</b>
412200	0490 Расходи по основу утрошак енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.000,00	60.000,00	62,5
412300	0490 Расходи за режиски материјал	5.000,00	2.000,00	40,0
412500	0490 Расходи за текуће одржавање	70.000,00	80.000,00	114,3
412700	0490 Расходи за стручне услуге	130.000,00	85.000,00	65,4
412800	0490 Расходи за услуге одржавања јавних површина	2.000,00	2.000,00	100,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	90.000,00	90.000,00	100,0
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30,0</b>
413900	0490 Расходи по основу затезних камата	10.000,00	3.000,00	30,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>505.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>107,9</b>
415100	0490 Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	100.000,00	265.000,00	265,0
415200	0490 Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	390.000,00	265.000,00	67,9
415200	0490 Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	100,0
<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>5.000,00</b>	<b>41,7</b>
418200	0490 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	12.000,00	5.000,00	41,7
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
487200	0490 Трансфери ентитету	10.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>962.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>79,1</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>697.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>109,2</b>
511100	0490 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	300.000,00	520.000,00	173,3
511100	0490 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	175.000,00	0,00	0,0
511200	0490 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	66.000,00	-
511600	0490 Издаци за инвестициону имовину	130.000,00	100.000,00	76,9
511700	0490 Издаци за нематеријалну произведену имовину	92.000,00	75.000,00	81,5
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</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	0,00	0,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>42,6</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>42,6</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	4.700,00	2.000,00	42,6
<b>УКУПНО ОДЈ ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:</b>		<b>1.896.700,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>86,2</b>

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

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120,0</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120,0</b>
412500	0660 Расходи за текуће одржавање-санација клизишта	50.000,00	70.000,00	140,0
412700	0760 Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	100,0
412700	0133 Ванредне интервенције инспекција	60.000,00	65.000,00	108,3
<b>УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120,0</b>

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

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>73.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>81,9</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>73.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>81,9</b>
412700	0133 Извршење налога комуналне полиције	73.300,00	60.000,00	81,9
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>45.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21,9</b>
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>45.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21,9</b>
516100	0133 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.700,00	10.000,00	21,9
<b>УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>58,8</b>

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

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>117,1</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>117,1</b>
412200	0133 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	495.000,00	513.000,00	103,6
412300	0133 Расходи за режијски материјал	240.000,00	250.000,00	104,2
412400	0133 Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	14.000,00	700,0
412500	0133 Расходи за текуће одржавање	100.000,00	133.000,00	133,0
412600	0133 Расходи по основу утрошка горива	110.000,00	140.000,00	127,3
412700	0133 Расходи за стручне услуге	205.000,00	200.000,00	97,6
412900	0133 Расходи по основу организације пријема, манифестација, остали расходи	18.000,00	120.000,00	666,7
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>211.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>113,7</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>168.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>113,1</b>
511200	0133 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	25.000,00	-
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме	168.000,00	165.000,00	98,2
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>43.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>116,3</b>
516100	0133 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	50.000,00	116,3
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.540,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:</b>		<b>1.385.540,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>116,3</b>

## 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>133.000,00</b>	<b>91,1</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>145.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>91,7</b>
412700	0660 Расходи за стручне услуге	140.000,00	130.000,00	92,9
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	5.000,00	3.000,00	60,0
<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>0,00</b>	<b>0,0</b>
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>8.185.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>80,1</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.385.000,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>62,8</b>
511100	0630 Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже	530.000,00	530.000,00	100,0
511100	0630 Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	450.000,00	0,00	0,0
511100	0630 Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	470.000,00	400.000,00	85,1
511100	0630 Изградња I. фазе водовodne мреже-подсистем "Звјезда" у оквиру регионалног водовода "Црно Врело", из средстава емисије обвезница	1.000.000,00	0,00	0,0
511100	0640 Издаци за изградњу јавне расвјете	80.000,00	40.000,00	50,0
511100	0640 Издаци за изградњу јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	90.000,00	90.000,00	100,0
511100	0660 Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	25.000,00	100,0
511100	0660 Припремање и опремање земљишта, стамбених и других објеката-комунална инфраструктура	100.000,00	50.000,00	50,0
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	100,0
511200	0640 Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	40.000,00	100,0
511700	0620 Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	80.000,00	80,0
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>100,0</b>
513100	0660 Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	150.000,00	150.000,00	100,0
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	150.000,00	150.000,00	100,0
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:</b>		<b>8.331.000,00</b>	<b>6.688.000,00</b>	<b>80,3</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
Назив потрош. јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА</b>				
Број потрошачке јединице: <b>2002262</b>				
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>8.503.630,00</b>	<b>8.326.000,00</b>	<b>97,9</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>8.486.630,00</b>	<b>8.321.000,00</b>	<b>98,0</b>
412100	0660 Расходи по основу закупа	124.000,00	120.000,00	96,8
412200	0640 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.000,00	2.000,00	100,0
412400	0660 Расходи за материјал за посебне намјене	28.000,00	30.000,00	107,1
412400	0660 Расходи за материјал за посебне намјене-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	20.000,00	0,00	0,0
412500	0640 Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	270.000,00	230.000,00	85,2
412500	0660 Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	70.000,00	145.000,00	207,1
412500	0660 Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	150.000,00	190.000,00	126,7
412700	0660 Расходи за стручне услуге	173.000,00	170.000,00	98,3
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	0,00	0,0
412800	0560 Расходи за услуге заштите животне средине	75.000,00	46.000,00	61,3
412800	0640 Расходи по осн. утрошка ел. расвјете на јавним површинама	1.841.000,00	1.885.000,00	102,4
412800	0560 Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.115.000,00	3.220.000,00	103,4
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	0,00	0,0
412800	0510 Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода	0,00	40.000,00	-
412800	0510 Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	450.000,00	488.000,00	108,4
412800	0510 Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о шумама	185.000,00	0,00	0,0
412800	0510 Уређење водотока и других вода и заштита од штетних дјеловања вода - по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. г. ( <i>расподјела суфицита</i> )	138.230,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
412800	0630 Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	25.000,00	30.000,00	120,0
412800	0560 Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.590.000,00	1.700.000,00	106,9
412800	0560 Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	100,0
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	3.000,00	5.000,00	166,7
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29,4</b>
413900	0640 Расходи по основу затезних камата	17.000,00	5.000,00	29,4
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>739.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>84,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену стал. имовину</b>	<b>739.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>84,6</b>
511100	0660 Издаци за изградњу комуналних и других објеката	180.000,00	130.000,00	72,2
511100	0452 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката туристичко - спортског садржаја	0,00	150.000,00	-
511200	0640 Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	100,0
511200	0660 Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	75.000,00	25.000,00	33,3
511200	0660 Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	65.000,00	50.000,00	76,9
511300	0660 Издаци за набавку комуналне опреме	159.000,00	120.000,00	75,5
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	0,00	0,0
511500	0560 Издаци за биолошку имовину	110.000,00	50.000,00	45,5
511700	0620 Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	50.000,00	100,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,0</b>
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	195.000,00	100,0
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:</b>		<b>9.437.630,00</b>	<b>9.146.000,00</b>	<b>96,9</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>200.000,00</b>	<b>47,1</b>
<b>415</b>	<b>Текући и капитални грантови</b>	<b>425.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>47,1</b>
415200	0660 Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	125.000,00	125.000,00	100,0
415200	0660 Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	90.000,00	75.000,00	83,3
415200	0660 Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	210.000,00	0,00	0,0
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</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>0,00</b>	<b>0,0</b>
487200	0660 Трансфери ентитету - суфинансирање санације клизишта	50.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>2.514.000,00</b>	<b>69,1</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.389.000,00</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>71,2</b>
511100	0911 Издаци за изградњу дјечијих вртића	50.000,00	550.000,00	1.100,0
511100	0660 Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	200.000,00	374.000,00	187,0
511100	0660 Издаци за изградњу објеката МЗ и МК-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	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	0,00	0,0
511100	0911 Издаци за изградњу објеката Дома здравља и амбуланти породичне медицине	0,00	200.000,00	-
511100	0810 Издаци за изградњу спортских објеката	0,00	230.000,00	-
511100	0660 Изградња и реконструкција вреловода	0,00	200.000,00	-
511200	0660 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - тврђава "Кастел"	100.000,00	150.000,00	150,0
511200	0660 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ и МК	50.000,00	50.000,00	100,0
511200	0660 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката	100.000,00	200.000,00	200,0
511200	0810 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију фискултурне сале Техничке школе, из средстава емисије обвезница	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. (расподјела суфицита)	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	0,00	0,0
511200	0660 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	190.000,00	150.000,00	78,9
511200	0911 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића	423.000,00	250.000,00	59,1
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. (расподјела суфицита)	100.000,00	0,00	0,0
511700	0111 Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	30.000,00	60.000,00	200,0
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,0</b>
513100	0560 Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	250.000,00	100.000,00	40,0
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>		<b>4.114.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>66,0</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:</b>		<b>21.882.630,00</b>	<b>18.548.000,00</b>	<b>84,8</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
<b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</b>				
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>45.000,00</b>	<b>75,0</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>75,0</b>
412700	0660 Расходи за стручне услуге	55.000,00	40.000,00	72,7
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>6.979.600,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>27,3</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.570.600,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>22,4</b>
511100	0660 Припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина	75.000,00	25.000,00	33,3
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	498.000,00	780.000,00	156,6
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намј.сред. по Закону о накн. за кор. природних ресурса у сврху производње ел. енергије	152.000,00	0,00	0,0
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - намј.сред. по Закону о концесијама	35.000,00	270.000,00	771,4
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	20.600,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
511100	0451 Изградња Улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза, из средстава емисије обвезница	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. (расподјела суфицита)	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	0,00	0,0
511300	0451 Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	95.000,00	90.000,00	94,7
511700	0620 Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	95.000,00	85.000,00	89,5
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>1.409.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>46,3</b>
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	400.000,00	543.000,00	135,8
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине, по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (расподјела суфицита)	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	0,00	0,0
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. (расподјела суфицита)	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	110.000,00	73,3
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:</b>		<b>7.039.600,00</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>27,7</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
Назив потрош. јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА</b>				
Број потрошачке јединице: <b>2002272</b>				
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>5.409.000,00</b>	<b>5.506.000,00</b>	<b>101,8</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>5.322.000,00</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>102,2</b>
412200	0660 Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	24.500,00	24.000,00	98,0
412200	1090 Услуге јавног превоза инвалидних лица	30.000,00	30.000,00	100,0
412500	0640 Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	95.000,00	86,4
412500	0451 Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница	1.630.000,00	1.620.000,00	99,4
412500	0451 Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева	1.000.000,00	800.000,00	80,0
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	0,00	0,0
412500	0451 Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	90.000,00	190.000,00	211,1
412500	0660 Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	200.000,00	100.000,00	50,0
412500	0660 Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора	90.000,00	90.000,00	100,0
412500	0660 Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	50.000,00	500,0
412500	0451 Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	220.000,00	220.000,00	100,0
412700	0660 Расходи за стручне услуге	164.000,00	165.000,00	100,6
412800	0640 Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	44.500,00	50.000,00	112,4
412800	0630 Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	3.000,00	100,0
412800	0451 Расходи за услуге зимске службе	1.600.000,00	2.000.000,00	125,0
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	6.000,00	2.000,00	33,3
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>414</b>	<b>Субвенције</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,0</b>
414100	0411 Субвенције за јавни превоз	50.000,00	30.000,00	60,0
<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>100,0</b>
418200	0660 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	36.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>59,6</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену стал. имовину</b>	<b>3.586.000,00</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>64,8</b>
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације и семафора	95.000,00	105.000,00	110,5
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	2.186.000,00	1.100.000,00	50,3
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	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	0,00	0,0
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	105.000,00	600.000,00	571,4
511200	0451 Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00	200.000,00	100,0
511300	0451 Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	115.000,00	115.000,00	100,0
511300	0451 Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	118.000,00	118,0
511600	0660 Издаци за инвестициону имовину	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	100,0
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</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	0,00	0,0
<b>УКУПНО ОДЈ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:</b>		<b>9.309.000,00</b>	<b>7.829.000,00</b>	<b>84,1</b>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:</b>		<b>16.348.600,00</b>	<b>9.777.000,00</b>	<b>59,8</b>



Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ</b>				
Број потрошачке јединице: <b>2002280</b>				
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.766.700,00</b>	<b>1.820.500,00</b>	<b>103,0</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>10.300,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>45,6</b>
412100	0473 Расходи по основу закупа	7.100,00	0,00	0,0
412700	0860 Расходи за стручне услуге	3.200,00	4.700,00	146,9
<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>58.800,00</b>	<b>89,1</b>
412200	0820 Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	100,0
412200	0860 Расходи по основу транспортних услуга	4.700,00	0,00	0,0
412700	0860 Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	55.300,00	52.500,00	94,9
412900	0860 Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	2.000,00	2.300,00	115,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>691.400,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>108,0</b>
415200	0820 Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	180.000,00	180.000,00	100,0
415200	0820 Текући грант-календар културних манифестација	155.000,00	155.000,00	100,0
415200	0473 Текући грант-календар туристичких манифестација	54.400,00	55.000,00	101,1
415200	0820 Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	83.000,00	27.000,00	32,5
415200	0820 Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	189.000,00	170.000,00	89,9
415200	0820 Фондација "Европска престоница културе-Бања Лука 2024"	0,00	120.000,00	-
415200	0473 Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	30.000,00	40.000,00	133,3
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>162,5</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>162,5</b>
487200	0820 Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	100,0
487200	0820 Трансфери ентитету-календар културних манифестација	40.000,00	87.000,00	217,5
487300	0820 Трансфери јединицама локалне самоуправе	0,00	3.000,00	-
<b>СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ</b>				
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>100,0</b>
415200	1012 Текући грант-помоћ жртвама породичног насиља (сигурне куће)	30.000,00	30.000,00	100,0
415200	1012 Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	75.000,00	75.000,00	100,0
415200	1090 Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	50.000,00	100,0
415200	1090 Текући грант-хуманитарне организације	453.000,00	453.000,00	100,0
415200	1090 Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	100,0
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>	<b>29.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>137,9</b>
416100	1040 Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома и једнократне новч. помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	15.000,00	15.000,00	100,0
416100	1040 Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника и школског прибора за дјецу из хранитељских продица	0,00	11.000,00	-
416100	1070 Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	14.000,00	14.000,00	100,0
<b>СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА</b>				
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,0</b>
415200	0840 Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	140.000,00	140.000,00	100,0
415200	0840 Текући грант за удружења грађана-националне мањине	100.000,00	100.000,00	100,0
415200	0840 Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	110.000,00	110.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125,0</b>
<b>512</b>	<b>Издаци за драгоцености</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125,0</b>
512100	0820 Издаци за драгоцености	2.000,00	2.500,00	125,0
<b>УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:</b>		<b>1.848.700,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>105,6</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ</b>				
Број потрошачке јединице: <b>2002290</b>				
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>5.027.500,00</b>	<b>4.824.900,00</b>	<b>96,0</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>57,1</b>
412700	0860 Расходи за стручне услуге	7.000,00	4.000,00	57,1
<b>СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
412900	0810 Остали неklasификовани расходи	0,00	10.000,00	-
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>108.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>130,6</b>
415200	0980 Текући грант студентским организацијама	1.000,00	1.000,00	100,0
415200	0922 Текући грант - ЈУ "Раднички универзитет"	10.000,00	40.000,00	400,0
415200	0922 Текући грант - ЈУ "Средњошколски дом"	80.000,00	80.000,00	100,0
415200	0980 Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјецe"	3.000,00	3.000,00	100,0
415200	0912 Текући грантови појединцима у области образовања	8.000,00	8.000,00	100,0
415200	0920 Текући грантови осталим удружењима из области образовања	6.000,00	9.000,00	150,0
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>1.512.800,00</b>	<b>100,1</b>
416100	1040 Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
416100	1040 Једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	11.000,00	12.800,00	116,4
<b>СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ</b>				
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>104,3</b>
412200	0560 Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	130.000,00	140.000,00	107,7
412900	0760 Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	100.000,00	100,0
<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>100,0</b>
418200	0740 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>442.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>70,6</b>
415200	0760 Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	110.000,00	100.000,00	90,9
415200	1090 Текући грант- организације и удружења из области здравствене заштите	12.000,00	12.000,00	100,0
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	0,00	0,0
415200	0713 Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	200.000,00	200.000,00	100,0
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>153,8</b>
416100	1040 Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	65.000,00	100.000,00	153,8
<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>56.500,00</b>	<b>120,2</b>
412500	0860 Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	5.000,00	5.500,00	110,0
412500	0810 Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0810 Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	41.000,00	50.000,00	122,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>2.613.500,00</b>	<b>2.444.600,00</b>	<b>93,5</b>
415200	0860 Текући грант-омладинске организације и организације за младе	70.000,00	63.000,00	90,0
415200	0860 Текући грантови појединцима - омладинске активности	2.000,00	2.000,00	100,0
415200	0810 Текући грант-програмске активности спортских организација	1.179.500,00	1.200.000,00	101,7
415200	0860 Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	100,0
415200	0810 Текући грант-Пројекат "Спорт доступан дјеци"	50.000,00	50.000,00	100,0
415200	0810 Текући грант- "Европски град спорта 2018. године"	250.000,00	0,00	0,0
415200	0810 Средства за развој пливачког спорта-школа пливања за дјецу и омладину	40.000,00	90.000,00	225,0
415200	0860 Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	105.000,00	105.000,00	100,0
415200	0810 Текући грантови појединцима у области спорта	17.000,00	34.600,00	203,5

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>323.100,00</b>	<b>252.100,00</b>	<b>78,0</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>320.100,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>77,8</b>
487200	0912 Трансфери ентитету - основне школе	110.600,00	110.000,00	99,5
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	0,00	0,0
487200	0810 Трансфери ентитету - Пројекат "Европски град спорта"	0,00	129.600,00	-
487200	0810 Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	9.500,00	100,0
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</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	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
511300	0820 Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:</b>		<b>5.380.600,00</b>	<b>5.107.000,00</b>	<b>94,9</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
<b>ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ</b>				
Назив потрошачке јединице: <b>ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>				
Број потрошачке јединице: <b>2002300</b>				
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>13.381.500,00</b>	<b>14.081.000,00</b>	<b>105,2</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>2.092.200,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>116,1</b>
411100	1090 Расходи за бруто плате запослених	1.707.700,00	1.950.000,00	114,2
411200	1090 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	230.000,00	324.000,00	140,9
411300	1090 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	143.600,00	135.000,00	94,0
411400	1090 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	10.900,00	21.000,00	192,7
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>423.300,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>102,1</b>
412200	1090 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	129.400,00	146.600,00	113,3
412300	1090 Расходи за режијски материјал	16.400,00	14.900,00	90,9
412500	1090 Расходи за текуће одржавање	17.400,00	18.800,00	108,0
412600	1090 Расходи по основу путовања и смјештаја	16.000,00	13.700,00	85,6
412700	1090 Расходи за стручне услуге	158.600,00	150.000,00	94,6
412900	1090 Остали неklasификовани расходи	85.500,00	88.000,00	102,9
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>	<b>10.853.000,00</b>	<b>11.207.000,00</b>	<b>103,3</b>
	<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.970.000,00</i>	<i>4.130.000,00</i>	<i>104,0</i>
416100	1070 Новчана помоћ	570.000,00	565.000,00	99,1
416100	1070 Додатак за помоћ и његу другог лица	2.870.000,00	3.000.000,00	104,5
416100	1070 Оспособљавање за рад дјете и омладине	60.000,00	35.000,00	58,3
416100	1070 Једнократне новчане помоћи	440.000,00	500.000,00	113,6
416100	1070 Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00	100,0
	<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>3.610.000,00</i>	<i>104,0</i>
416100	1070 Новчана помоћ	570.000,00	565.000,00	99,1
416100	1070 Додатак за помоћ и његу другог лица	2.870.000,00	3.000.000,00	104,5
416100	1070 Оспособљавање за рад дјете и омладине	30.000,00	45.000,00	150,0
	<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.413.000,00</i>	<i>3.467.000,00</i>	<i>101,6</i>
416300	1070 Смјештај у установе и хранитељске породице	2.937.000,00	2.937.000,00	100,0
416300	1070 Остала проширена права	476.000,00	530.000,00	111,3
<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>100,0</b>
418400	1090 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,7</b>
419100	1090 Расходи по судским рјешењима	3.000,00	2.000,00	66,7
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>480.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>97,9</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>480.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>97,9</b>
487400	1090 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	290.000,00	98,3
487400	1090 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	180.000,00	97,3
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>97,3</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>97,1</b>
511200	1090 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	4.000,00	-
511300	1090 Издаци за набавку постројења и опреме	35.000,00	30.000,00	85,7
<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>100,0</b>
516100	1090 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>128.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>93,4</b>
<b>638</b>	<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>128.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>93,4</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	128.500,00	120.000,00	93,4
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:</b>		<b>14.027.000,00</b>	<b>14.707.000,00</b>	<b>104,8</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
Назив потрошачке јединице: <b>ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
Број потрошачке јединице: <b>2002400</b>				
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>10.023.000,00</b>	<b>10.033.000,00</b>	<b>100,1</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>7.832.000,00</b>	<b>99,7</b>
411100	0911 Расходи за бруто плате запослених	6.322.000,00	6.322.000,00	100,0
411200	0911 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.281.000,00	1.243.000,00	97,0
411300	0911 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	207.000,00	220.000,00	106,3
411400	0911 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	47.000,00	47.000,00	100,0
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>101,7</b>
412200	0911 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	374.000,00	414.000,00	110,7
412300	0911 Расходи за режијски материјал	120.000,00	124.000,00	103,3
412400	0911 Расходи за материјал за посебне намјене	1.426.000,00	1.432.000,00	100,4
412500	0911 Расходи за текуће одржавање	51.000,00	48.000,00	94,1
412600	0911 Расходи по основу путовања и смјештаја	23.000,00	23.000,00	100,0
412700	0911 Расходи за стручне услуге	106.000,00	97.000,00	91,5
412900	0911 Остали неklasификовани расходи	31.000,00	30.000,00	96,8
<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>25.000,00</b>	<b>92,6</b>
418400	0911 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	27.000,00	25.000,00	92,6
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0911 Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74,1</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74,1</b>
511300	0911 Издаци за набавку постројења и опреме	135.000,00	100.000,00	74,1
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,0</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>100,0</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	100,0
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:</b>		<b>10.328.000,00</b>	<b>10.303.000,00</b>	<b>99,8</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>1.397.500,00</b>	<b>108,9</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>585.300,00</b>	<b>631.900,00</b>	<b>108,0</b>
411100	0820 Расходи за бруто плате запослених	563.800,00	609.000,00	108,0
411200	0820 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.900,00	11.100,00	112,1
411300	0820 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	6.600,00	6.600,00	100,0
411400	0820 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	5.000,00	5.200,00	104,0
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>684.900,00</b>	<b>762.600,00</b>	<b>111,3</b>
412100	0820 Расходи по основу закупа	64.300,00	93.300,00	145,1
412200	0820 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	202.000,00	205.800,00	101,9
412300	0820 Расходи за Режијски материјал	23.000,00	25.700,00	111,7
412500	0820 Расходи за текуће одржавање	10.000,00	16.700,00	167,0
412600	0820 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	6.500,00	185,7
412700	0820 Расходи за стручне услуге	93.400,00	100.200,00	107,3
412900	0820 Остали неklasификовани расходи	288.700,00	314.400,00	108,9
<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>0,00</b>	<b>0,0</b>
418400	0820 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти (закуп и остале трансакције размјене)	6.600,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,0</b>
419100	0820 Расходи по судским рјешењима	6.000,00	3.000,00	50,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>87.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20,7</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>85.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18,7</b>
511200	0820 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	74.300,00	0,00	0,0
511300	0820 Издаци за набавку постр. и опреме	11.200,00	16.000,00	142,9
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>133,3</b>
516100	0820 Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.500,00	2.000,00	133,3
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>45.700,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>86,4</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>39.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>87,2</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	39.000,00	34.000,00	87,2
<b>638</b>	<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>82,1</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	100,0
638200	Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима	1.200,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":</b>		<b>1.415.500,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>102,8</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>1.169.400,00</b>	<b>104,4</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>767.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>99,6</b>
411100	0473 Расходи за бруто плате запослених	629.000,00	625.000,00	99,4
411200	0473 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	111.500,00	112.000,00	100,4
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	6.000,00	92,3
411300	0473 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	10.000,00	100,0
411400	0473 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	11.000,00	110,0
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>347.800,00</b>	<b>398.900,00</b>	<b>114,7</b>
412100	0473 Расходи по основу закупа	8.500,00	12.000,00	141,2
412100	0473 Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	46.000,00	46.000,00	100,0
412200	0473 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.500,00	27.250,00	102,8
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	100,0
412300	0473 Расходи за режиски материјал	4.500,00	5.000,00	111,1
412400	0473 Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	0,00	0,0
412400	0473 Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	80.000,00	99.000,00	123,8
412500	0473 Расходи за текуће одржавање	6.600,00	11.500,00	174,2
412500	0473 Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о боравишној такси	1.000,00	0,00	0,0
412600	0473 Расходи по основу путовања и смјештаја	7.200,00	7.800,00	108,3
412600	0473 Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	12.800,00	12.600,00	98,4
412700	0473 Расходи за стручне услуге	19.400,00	27.700,00	142,8
412700	0473 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	25.600,00	52.700,00	205,9
412900	0473 Остали некласификовани расходи	40.600,00	40.650,00	100,1
412900	0473 Остали некласификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	55.100,00	48.700,00	88,4

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
<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>6.500,00</b>	<b>114,0</b>
418400	0473 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	5.700,00	6.500,00	114,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>325,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>325,0</b>
511300	0473 Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	6.500,00	325,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>110,0</b>
<b>638</b>	<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>110,0</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.000,00	1.100,00	110,0
<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА-финансирање из боравишне таксе:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>116,2</b>
<b>УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:</b>		<b>1.123.500,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>104,8</b>

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА

Број потрошачке јединице: 2002910

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>884.800,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>99,6</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>696.800,00</b>	<b>693.850,00</b>	<b>99,6</b>
411100	0490 Расходи за бруто плате запослених	587.000,00	587.000,00	100,0
411200	0490 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	89.000,00	89.000,00	100,0
411300	0490 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12.000,00	12.000,00	100,0
411400	0490 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брото)	8.800,00	5.850,00	66,5
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>122.100,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>96,0</b>
412100	0490 Расходи по основу закупа	6.000,00	10.000,00	166,7
412200	0490 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.400,00	34.000,00	88,5
412300	0490 Расходи за режијски материјал	4.200,00	4.200,00	100,0
412500	0490 Расходи за текуће одржавање	9.000,00	5.000,00	55,6
412600	0490 Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	7.000,00	116,7
412700	0490 Расходи за стручне услуге	22.600,00	16.000,00	70,8
412700	0490 Расходи за стручне услуге-израда студија, елабората и пројектне документације	9.000,00	10.000,00	111,1
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	26.900,00	31.000,00	115,2
<b>414</b>	<b>Субвенције</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>72,7</b>
414100	0490 Субвенције за камате на предузетн. кредите одобрене путем ГФ	11.000,00	8.000,00	72,7
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>50.100,00</b>	<b>57.950,00</b>	<b>115,7</b>
415200	0490 Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	50.100,00	57.950,00	115,7
<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>4.000,00</b>	<b>83,3</b>
418400	0490 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.800,00	4.000,00	83,3
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</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>0,00</b>	<b>0,0</b>
487200	0490 Трансфери ентитету	2.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>14.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21,1</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25,0</b>
511300	0490 Издаци за набавку постројења и опреме	12.000,00	3.000,00	25,0
<b>518</b>	<b>Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
518100	0490 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	2.200,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</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>100,0</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	100,0
<b>УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:</b>		<b>912.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>98,1</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЉА</b>				
Број потрошачке јединице: <b>2002920</b>				
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>2.736.300,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>88,4</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>94,5</b>
411100	0421 Расходи за бруто плате запослених	900.200,00	840.000,00	93,3
411200	0421 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	196.000,00	197.000,00	100,5
411300	0421 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	14.200,00	12.000,00	84,5
411400	0421 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.800,00	10.000,00	102,0
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>345.800,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>68,4</b>
412100	0421 Расходи по основу закупа	8.000,00	6.000,00	75,0
412200	0421 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.900,00	64.000,00	156,5
412300	0421 Расходи за режисијски материјал	5.300,00	6.100,00	115,1
412400	0421 Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	0,00	0,0
412500	0421 Расходи за текуће одржавање	34.000,00	44.000,00	129,4
412600	0421 Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	36.500,00	100,0
412700	0421 Расходи за стручне услуге	32.100,00	32.000,00	99,7
412800	0421 Расходи за услуге одржавања јавних површина	140.000,00	16.500,00	11,8
412900	0421 Остали неklasификовани расходи	42.000,00	31.400,00	74,8
<b>414</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.255.300,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>87,6</b>
414100	0421 Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	900.000,00	900.000,00	100,0
414100	0421 Подстицајна средства за развој пољопр. и реализација пројеката у области пољопривреде-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	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	0,00	0,0
414100	0421 Субвенције за привођење земљишта култури	270.000,00	200.000,00	74,1
<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>17.500,00</b>	<b>175,0</b>
418400	0421 Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	17.500,00	175,0
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0421 Расходи по судским рјешењима	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>400.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>127,5</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>230.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>123,9</b>
511200	0421 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	100,0
511300	0421 Издаци за набавку постројења и опреме	120.000,00	165.000,00	137,5
511400	0421 Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0,00	20.000,00	-
511500	0421 Издаци за биолошку имовину	60.000,00	50.000,00	83,3
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,1</b>
516100	0451 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	90.000,00	100.000,00	111,1
<b>518</b>	<b>Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>80.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>156,3</b>
518100	0421 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	80.000,00	125.000,00	156,3



Економ. Фун. код клас.	ОПИС	План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>204.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>97,1</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>100,0</b>
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	80.000,00	80.000,00	100,0
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	108.000,00	108.000,00	100,0
<b>638</b>	<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>62,5</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	16.000,00	10.000,00	62,5
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:</b>		<b>3.340.300,00</b>	<b>3.126.000,00</b>	<b>93,6</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.844.600,00</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>107,9</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.414.600,00</b>	<b>1.550.200,00</b>	<b>109,6</b>
411100	0810 Расходи за бруто плате запослених	1.118.000,00	1.249.000,00	111,7
411200	0810 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	273.000,00	272.000,00	99,6
411300	0810 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.000,00	15.000,00	150,0
411400	0810 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	13.600,00	14.200,00	104,4
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>429.500,00</b>	<b>440.300,00</b>	<b>102,5</b>
412100	0810 Расходи по основу закупа	80.000,00	93.200,00	116,5
412200	0810 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	200.000,00	210.900,00	105,5
412300	0810 Расходи за режисерски материјал	9.300,00	10.200,00	109,7
412400	0810 Расходи за материјал за посебне намјене	600,00	1.500,00	250,0
412500	0810 Расходи за текуће одржавање	10.500,00	11.800,00	112,4
412600	0810 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	100,0
412700	0810 Расходи за стручне услуге	58.900,00	58.200,00	98,8
412900	0810 Остали неklasификовани расходи	68.700,00	53.000,00	77,1
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0810 Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>50.400,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>252,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>47.400,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>261,6</b>
511200	0810 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	23.500,00	24.000,00	102,1
511300	0810 Издаци за набавку постројења и опреме	23.900,00	100.000,00	418,4
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
516100	0810 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>110.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>95,5</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,0</b>
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	90.000,00	90.000,00	100,0
<b>638</b>	<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,0</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	20.000,00	15.000,00	75,0
<b>УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>110,9</b>

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>186.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>101,1</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>29.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>106,9</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.000,00	31.000,00	106,9

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>100,0</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошак енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.700,00	110.000,00	99,4
412300	0922 Расходи за режиски материјал	12.000,00	12.000,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	16.500,00	17.000,00	103,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	8.800,00	9.000,00	102,3
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0</b>
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>УКУПНО ГИМНАЗИЈА:</b>		<b>199.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>101,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>95.400,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>104,1</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>17.500,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>147,4</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.500,00	25.800,00	147,4
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>77.900,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>94,4</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошак енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42.500,00	43.500,00	102,4
412300	0922 Расходи за режиски материјал	11.100,00	10.500,00	94,6
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	1.200,00	400,00	33,3
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	3.000,00	2.200,00	73,3
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.300,00	95,8
412700	0922 Расходи за стручне услуге	12.500,00	10.400,00	83,2
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.200,00	4.200,00	80,8
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>26,9</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталне имовину</b>	<b>2.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>26,9</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	2.600,00	700,00	26,9
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>177.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>101,7</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>106,7</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.000,00	16.000,00	106,7
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>162.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>101,2</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошак енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	122.000,00	118.000,00	96,7
412300	0922 Расходи за режиски материјал	12.000,00	13.000,00	108,3
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	3.200,00	4.000,00	125,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	5.500,00	7.000,00	127,3
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.300,00	2.000,00	153,8
412700	0922 Расходи за стручне услуге	13.000,00	14.500,00	111,5
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.500,00	110,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,0</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	6.000,00	120,0
<b>УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>102,2</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
Назив потрошачке јединице: <b>ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"</b>				
Број потрошачке јединице: <b>0815004</b>				
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>163.300,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>101,5</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>91,6</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.500,00	14.200,00	91,6
	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>147.800,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>102,6</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.100,00	106.400,00	100,3
412300	0922 Расходи за режијски материјал	11.000,00	11.500,00	104,5
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	3.500,00	140,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.000,00	7.000,00	116,7
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.700,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	15.000,00	16.000,00	106,7
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>57.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>85,1</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>57.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>85,1</b>
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	43.000,00	40.000,00	93,0
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. ( <i>расподјела суфицита</i> )	10.000,00	0,00	0,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	8.500,00	212,5
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,0</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.700,00	1.700,00	100,0
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>		<b>222.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>97,3</b>
Назив потрошачке јединице: <b>МЕДИЦИНСКА ШКОЛА</b>				
Број потрошачке јединице: <b>0815005</b>				
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>279.200,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>101,3</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>37.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108,1</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	37.000,00	40.000,00	108,1
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>242.200,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>100,2</b>
412100	0922 Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	100,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	100,0
412300	0922 Расходи за режијски материјал	14.000,00	14.000,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	17.000,00	17.000,00	100,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.500,00	108,3
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.800,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>165,8</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>144,7</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	3.800,00	5.500,00	144,7
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>
516100	0922 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	800,00	-
<b>УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:</b>		<b>283.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>102,1</b>

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4 6	
1	2	3	4	5	
Назив потрошачке јединице: <b>ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА</b>					
Број потрошачке јединице: <b>0815006</b>					
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>159.000,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>102,2</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>24.800,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>104,8</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		24.800,00	26.000,00	104,8
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>128.700,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>103,7</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		78.000,00	82.300,00	105,5
412300	0922 Расходи за режијски материјал		11.000,00	11.200,00	101,8
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		4.000,00	2.800,00	70,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		5.500,00	7.000,00	127,3
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		3.000,00	3.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге		21.500,00	21.500,00	100,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		5.700,00	5.700,00	100,0
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>		<b>5.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>54,5</b>
419100	0922 Расходи по судским рјешењима		5.500,00	3.000,00	54,5
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,0</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		5.000,00	3.000,00	60,0
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>
516100	0922 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		0,00	1.500,00	-
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност		3.000,00	3.000,00	100,0
<b>УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:</b>			<b>167.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>101,8</b>

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

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>330.500,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>101,7</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>44.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>104,5</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		44.000,00	46.000,00	104,5
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>285.500,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>101,2</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		224.000,00	219.000,00	97,8
412300	0922 Расходи за Режијски материјал		11.000,00	12.000,00	109,1
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		8.000,00	9.100,00	113,8
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		8.000,00	8.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		1.500,00	2.400,00	160,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге		27.000,00	31.500,00	116,7
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		6.000,00	7.000,00	116,7
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0922 Расходи по судским рјешењима		1.000,00	1.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>143.795,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2,8</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>143.795,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2,8</b>
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. ( <i>расподјела суфицита</i> )		140.000,00	0,00	0,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		3.795,00	4.000,00	105,4

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>29.705,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6,7</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>29.705,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6,7</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	100,0
631900	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	27.705,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>		<b>504.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>67,9</b>

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>166.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>106,6</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>36.520,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>120,2</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.520,00	43.900,00	120,2
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>129.480,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>102,8</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	93.750,00	93.400,00	99,6
412300	0922 Расходи за режијски материјал	7.810,00	8.000,00	102,4
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	4.450,00	5.100,00	114,6
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	2.430,00	2.700,00	111,1
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.330,00	1.400,00	105,3
412700	0922 Расходи за стручне услуге	14.710,00	15.600,00	106,1
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	5.000,00	6.900,00	138,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	2.000,00	-
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631900	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	52.200,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:</b>		<b>218.200,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>82,0</b>

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>123.600,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>101,8</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>25.600,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>105,5</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.600,00	27.000,00	105,5
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>100,8</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	61.600,00	63.700,00	103,4
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	6.000,00	6.300,00	105,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.000,00	4.300,00	71,7
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.800,00	121,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге	15.800,00	15.200,00	96,2
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	2.300,00	2.500,00	108,7
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>124,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>124,0</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	6.200,00	124,0
<b>УКУПНО УТТ ШКОЛА:</b>		<b>128.600,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>102,6</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>161.000,00</b>	<b>101,9</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>82,6</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.000,00	15.700,00	82,6

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>139.000,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>104,5</b>
412100	0922 Расходи по основу закупа	30.000,00	37.000,00	123,3
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.000,00	72.500,00	99,3
412300	0922 Расходи за режиски материјал	8.000,00	8.000,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	1.300,00	65,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	6.500,00	5.500,00	84,6
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	14.000,00	15.500,00	110,7
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>УКУПНО ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>101,9</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>56.000,00</b>	<b>103,5</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>4.530,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>132,5</b>
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.530,00	6.000,00	132,5
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>49.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,8</b>
412100	0922 Расходи по основу закупа	6.500,00	6.600,00	101,5
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.900,00	26.200,00	105,2
412300	0922 Расходи за режиски материјал	2.900,00	3.000,00	103,4
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	200,00	40,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	1.900,00	2.200,00	115,8
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.400,00	2.400,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	5.800,00	4.800,00	82,8
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	4.700,00	4.600,00	97,9
<b>УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:</b>		<b>54.130,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>103,5</b>

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"

Број потрошачке јединице: 0840012

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>485.500,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>96,9</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>254.700,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>89,4</b>
411100	0922 Расходи за бруто плате	226.400,00	205.000,00	90,5
411200	0922 Расходи за бруто наканде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.500,00	14.800,00	89,7
411300	0922 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	7.000,00	100,0
411400	0922 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	4.800,00	1.000,00	20,8
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>230.800,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>105,2</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.100,00	84.700,00	115,9
412300	0922 Расходи за режиски материјал	13.800,00	16.900,00	122,5
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	106.000,00	97.000,00	91,5
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	8.000,00	10.500,00	131,3
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	9.200,00	10.400,00	113,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	12.000,00	13.000,00	108,3
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	8.700,00	10.200,00	117,2
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	1.500,00	100,0

Економ. Фун. код клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
63	<i>Остали издаци</i>	7.000,00	8.000,00	114,3
638	<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>114,3</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	7.000,00	8.000,00	114,3
<b>УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":</b>		<b>494.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>97,2</b>

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41	<i>Текући расходи</i>	122.000,00	117.000,00	95,9
411	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>76,9</b>
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.900,00	3.000,00	76,9
412	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>118.100,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>96,5</b>
412100	0922 Расходи по основу закупа	600,00	600,00	100,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	58.200,00	58.400,00	100,3
412300	0922 Расходи за режиски материјал	10.400,00	9.200,00	88,5
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	10.800,00	10.400,00	96,3
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	4.700,00	5.400,00	114,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге	11.000,00	10.200,00	92,7
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	12.400,00	9.800,00	79,0
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	20.000,00	28.000,00	140,0
511	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>140,0</b>
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	12.000,00	20.000,00	166,7
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	7.500,00	93,8
511500	0922 Издаци за биолошку имовину	0,00	500,00	-
<b>УКУПНО ЦЕНТАР:</b>		<b>142.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>102,1</b>
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>		<b>146.216.000,00</b>	<b>131.615.000,00</b>	<b>90,0</b>

## ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2019. ГОД.

Табела 1.

Фун. клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	32.744.600,00	32.766.000,00	100,1
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	3.419.600,00	2.499.000,00	73,1
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	22.989.300,00	16.200.900,00	70,5
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.421.630,00	5.985.000,00	93,2
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	14.854.000,00	10.952.000,00	73,7
07	ЗДРАВСТВО	549.000,00	419.000,00	76,3
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	8.593.800,00	7.648.700,00	89,0
09	ОБРАЗОВАЊЕ	13.806.925,00	14.027.300,00	101,6
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.067.400,00	18.455.800,00	102,1
11	ОСТАЛО	23.523.745,00	20.521.300,00	87,2
<b>УКУПНО:</b>		<b>144.970.000,00</b>	<b>129.475.000,00</b>	<b>89,3</b>

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

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

Фун. клас.	ОПИС	П План за 2018. г.	Нацрт буџета за 2019.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	86.271.830,00	74.472.900,00	86,3
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	35.174.425,00	34.480.800,00	98,0
	ОСТАЛО*	23.523.745,00	20.521.300,00	87,2
<b>УКУПНО:</b>		<b>144.970.000,00</b>	<b>129.475.000,00</b>	<b>89,3</b>

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





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“, број 14/18), доносим

## ЗАКЉУЧАК

I – Утврђујем Приједлог Закључка о прихватању Нацрта буџета Града Бања Лука за 2019. годину.

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

Број: 12-Г- 4464/18.

Дана: 07-11 .2018. године



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр Игор Радојичић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,
2. Евиденцији.