

На основу члана 39. став 2 тачка 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16 и 36/19), члана 31. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), и члана 38. став 2. тачка 3. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина Града Бања Лука је, на ____ сједници, одржаној дана _____2021. године, донијела:

О Д Л У К У
о усвајању буџета Града Бања Лука за 2021. годину

I

Усваја се буџет Града Бања Лука за 2021. годину у износу од 149.770.000 КМ.

II

Саставни дио ове одлуке је Буџет Града Бања Лука за 2021. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: _____ /21
Дана: _____2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Младен Илић, дипл. правник

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА**

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2021. ГОДИНУ

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2021. Г. - ОПШТИ ДИО				
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		117.666.300,00	122.979.000,00	104,5
71	I Порески приходи	70.275.800,00	70.381.000,00	100,1
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	100,00	1.000,00	-
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.308.000,00	13.850.000,00	104,1
714000	Порези на имовину	7.000.000,00	8.400.000,00	120,0
715000	Порези на промет производа и услуга	27.700,00	30.000,00	108,3
717000	Индиレクトни порези дозначени од УИО	49.250.000,00	46.800.000,00	95,0
719000	Остали порески приходи	690.000,00	1.300.000,00	188,4
72	II Непорески приходи	36.673.400,00	44.417.000,00	121,1
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	6.606.300,00	8.804.000,00	133,3
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	26.736.300,00	32.619.000,00	122,0
723000	Новчане казне	140.100,00	170.000,00	121,3
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	121.700,00	324.000,00	266,2
729000	Остали непорески приходи	3.069.000,00	2.500.000,00	81,5
73	III Грантови	581.000,00	1.331.000,00	229,1
731000	Грантови	581.000,00	1.331.000,00	229,1
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	10.136.100,00	6.850.000,00	67,6
787000	Трансфери између различитих јединица власти	6.086.000,00	6.850.000,00	112,6
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	4.050.100,00	0,00	0,0
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		101.913.580,00	97.600.670,00	95,8
41	I Текући расходи	99.667.030,00	96.492.170,00	96,8
411000	Расходи за лична примања запослених	39.328.490,00	40.006.500,00	101,7
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	28.853.310,00	21.843.300,00	75,7
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.989.500,00	3.391.560,00	113,4
414000	Субвенције	2.967.310,00	2.933.100,00	98,8
415000	Грантови	6.805.530,00	9.193.600,00	135,1
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	16.067.400,00	18.121.500,00	112,8
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	518.990,00	469.110,00	90,4
419000	Расходи по судским рјешењима	2.136.500,00	533.500,00	25,0
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.246.550,00	1.058.500,00	84,9
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.242.450,00	954.000,00	76,8
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	4.100,00	104.500,00	2.548,8
****	III Буџетска резерва	1.000.000,00	50.000,00	5,0
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		15.752.720,00	25.378.330,00	161,1
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)		-34.808.960,00	-27.387.510,00	78,7
81	I Примници за нефинансијску имовину	2.113.700,00	2.156.000,00	102,0
811000	Примници за произведену сталну имовину	700,00	0,00	0,0
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	1.906.000,00	95,3
814000	Примници од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	113.000,00	250.000,00	221,2
51	II Издаци за нефинансијску имовину	36.922.660,00	29.543.510,00	80,0
511000	Издаци за произведену сталну имовину	30.145.090,00	25.152.330,00	83,4
512000	Издаци за драгоцјености	1.830,00	0,00	0,0
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.766.660,00	3.416.080,00	59,2
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	909.080,00	765.100,00	84,2
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	210.000,00	210,0
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-19.056.240,00	-2.009.180,00	10,5
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		19.056.240,00	2.009.180,00	10,5
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		1.148.000,00	720.000,00	62,7
91	I Примници од финансијске имовине	1.148.000,00	720.000,00	62,7
911000	Примници од финансијске имовине	1.148.000,00	620.000,00	54,0
918000	Примници од финансијске имовине из трансакц. између или унутар јединица власти	0,00	100.000,00	-
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	13.042.000,00	3.751.000,00	28,8
92	I Примци од задуживања	21.436.000,00	15.560.000,00	72,6
921000	Примци од задуживања	21.436.000,00	15.560.000,00	72,6
62	II Издаци за отплату дугова	8.394.000,00	11.809.000,00	140,7
621000	Издаци за отплату дугова	6.294.000,00	9.709.000,00	154,3
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.100.000,00	2.100.000,00	100,0
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-3.735.410,00	-6.230.790,00	166,8
93	I Остали примци	4.924.350,00	4.586.030,00	93,1
931000	Остали примци	4.200.780,00	3.541.770,00	84,3
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	723.570,00	1.044.260,00	144,3
63	II Остали издаци	8.659.760,00	10.816.820,00	124,9
631000	Остали издаци	7.761.260,00	9.942.400,00	128,1
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	898.500,00	874.420,00	97,3
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	8.601.650,00	3.768.970,00	43,8
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)	0,00	0,00	-

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

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	117.666.300,00	122.979.000,00	104,5
Порески и непорески приходи (71+72)	106.949.200,00	114.798.000,00	107,3
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>102.293.200,00</i>	<i>111.148.000,00</i>	<i>108,7</i>
71 Порески приходи	70.275.800,00	70.381.000,00	100,1
711 Приходи од пореза на доходак и добит	100,00	1.000,00	1.000,0
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	100,00	1.000,00	1.000,0
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.308.000,00	13.850.000,00	104,1
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.763.000,00	1.950.000,00	110,6
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.000,00	1.300,00	130,0
713113 Порез на лична примања	11.543.000,00	11.898.000,00	103,1
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	700,00	70,0
714 Порези на имовину	7.000.000,00	8.400.000,00	120,0
714111 Порез на имовину	9.000,00	9.000,00	100,0
714112 Порез на непокретности	6.990.000,00	8.390.000,00	120,0
714311 Порез на пренос непокретности и права	1.000,00	1.000,00	100,0
715 Порези на промет производа и услуга	27.700,00	30.000,00	108,3
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	7.000,00	15.000,00	214,3
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	19.700,00	14.000,00	71,1
715300 Акцизе	1.000,00	1.000,00	100,0
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.250.000,00	46.800.000,00	95,0
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	49.250.000,00	46.800.000,00	95,0
719 Остали порески приходи	690.000,00	1.300.000,00	188,4
719113 Порез на добитке од игара на срећу	690.000,00	1.300.000,00	188,4
72 Непорески приходи	36.673.400,00	44.417.000,00	121,1
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>32.017.400,00</i>	<i>40.767.000,00</i>	<i>127,3</i>
721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	6.606.300,00	8.804.000,00	133,3
721111 Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и фин.инстит.	0,00	200.000,00	-
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града	1.400.000,00	1.600.000,00	114,3
721222 <i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>199.600,00</i>	<i>287.800,00</i>	<i>144,2</i>
ЈУ Бански двор-Културни центар	15.000,00	35.000,00	233,3
ЈУ СЦ "Борик"	142.100,00	190.000,00	133,7

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
	Гимназија	15.900,00	17.000,00	106,9
	Грађевинска школа	1.300,00	800,00	61,5
	Економска школа	3.900,00	5.000,00	128,2
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	9.140,00	14.000,00	153,2
	Медицинска школа	3.000,00	7.000,00	233,3
	Пољопривредна школа	2.000,00	1.000,00	50,0
	Техничка школа	4.000,00	8.500,00	212,5
	Технолошка школа	1.260,00	5.500,00	436,5
	Центар "Заштити ме"	2.000,00	4.000,00	200,0
721223	Приходи од земљишне ренте	5.000.000,00	6.700.000,00	134,0
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	400,00	5.000,00	1.250,0
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	0,00	5.000,00	-
721412	Приходи од обвезница	6.000,00	6.000,00	100,0
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	300,00	200,00	66,7
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	26.736.300,00	32.619.000,00	122,0
7221	Административне накнаде и таксе	1.265.100,00	1.155.000,00	91,3
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	0,00	5.000,00	-
722121	Општинске административне таксе	100,00	0,00	0,0
722131	Градске административне таксе	1.265.000,00	1.150.000,00	90,9
7223	Комуналне накнаде и таксе	7.591.100,00	8.602.000,00	113,3
722312	Комуналне таксе на фирму	3.305.000,00	3.200.000,00	96,8
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила	2.000,00	2.000,00	100,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	240.000,00	500.000,00	208,3
722316	Комуналне таксе за приређивање музичких програма у угост. објектима	6.000,00	0,00	0,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.125.000,00	1.300.000,00	115,6
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	2.683.000,00	3.300.000,00	123,0
722321	Боравишна такса	120.000,00	150.000,00	125,0
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	100,00	0,00	0,0
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	110.000,00	150.000,00	136,4
7224	Накнаде по разним основама	15.498.100,00	17.787.000,00	114,8
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	4.000.000,00	5.500.000,00	137,5
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања град. грађ. земљишта	4.656.000,00	3.650.000,00	78,4
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	125.000,00	150.000,00	120,0
722421	Накнада за коришћење путева	74.000,00	100.000,00	135,1
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	73.000,00	100.000,00	137,0
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	260.000,00	300.000,00	115,4
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	98.000,00	350.000,00	357,1
722440	Накнаде за воде	870.000,00	900.000,00	103,4
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	3.400.000,00	4.500.000,00	132,4
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	3.500,00	10.000,00	285,7
722464	Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	1.000,00	100,0
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	100,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.650.000,00	1.850.000,00	112,1
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00	1.000,00	100,0
722491	Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	10.600,00	20.000,00	188,7
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	271.000,00	350.000,00	129,2
7225	Приходи од пружања јавних услуга	2.382.000,00	5.075.000,00	213,1
722521	Приходи општинских органа управе	82.000,00	88.000,00	107,3
	Стручна служба Скупштине Града	1.200,00	800,00	66,7
	Одјељење за општу управу	300,00	25.700,00	8.566,7
	Одјељење за финансије	24.500,00	0,00	0,0
	Одјељење за привреду	1.000,00	1.500,00	150,0
	Одјељење за инспекцијске послове	55.000,00	60.000,00	109,1
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	2.300.000,00	4.987.000,00	216,8
	ЈУ Центар за социјални рад	300.000,00	320.000,00	106,7
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	1.601.500,00	4.291.000,00	267,9
	ЈУ Бански двор - Културни центар	3.000,00	8.000,00	266,7
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	30.000,00	100,0
	Гимназија	55.000,00	55.000,00	100,0
	Грађевинска школа	16.000,00	15.000,00	93,8
	Економска школа	42.000,00	38.500,00	91,7
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	4	5
		Медицинска школа	40.000,00	39.000,00	97,5
		Пољопривредна школа	19.000,00	15.500,00	81,6
		Техничка школа	56.500,00	58.000,00	102,7
		Технолошка школа	32.000,00	31.000,00	96,9
		Угоститељско-трговинско-туристичка школа	23.000,00	22.000,00	95,7
		Политехничка школа	21.000,00	17.000,00	81,0
		Музичка школа "Владо Милошевић"	3.000,00	4.000,00	133,3
		Центар "Заштити ме"	20.000,00	5.000,00	25,0
723		Новчане казне	140.100,00	170.000,00	121,3
723121		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	140.100,00	170.000,00	121,3
728		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између	121.700,00	324.000,00	266,2
728100		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	70.000,00	211.000,00	301,4
728200		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	51.700,00	113.000,00	218,6
729		Остали непорески приходи	3.069.000,00	2.500.000,00	81,5
729124		Остали општински непорески приходи	3.069.000,00	2.500.000,00	81,5
73		Грантови	581.000,00	1.331.000,00	229,1
731		Грантови	581.000,00	1.331.000,00	229,1
731100		Текући грантови из иностранства - Rediscover	53.000,00	85.000,00	160,4
731100		Текући и капитални грантови из иностранства-Fortitude	0,00	205.000,00	-
731100		Текући и капитални грантови из иностранства-Tangram	0,00	10.000,00	-
731100		Текући и капитални грантови из иностранства- Interreg	0,00	360.000,00	-
731100		Текући и капитални грантови из иностранства- Adrion	0,00	61.000,00	-
731100		Капитални грантови из иностранства (пројекат са EBRD)	428.000,00	520.000,00	121,5
731200		Капитални грант из земље-Фонд за заштиту животне средине	90.000,00	0,00	0,0
731200		Капитални грант из земље-учешће ЗЕВ-а у санацију фасада и лифтова	10.000,00	90.000,00	900,0
78		Трансфери између или унутар јединица власти	10.136.100,00	6.850.000,00	67,6
787		Трансфери између различитих јединица власти	6.086.000,00	6.850.000,00	112,6
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	5.601.000,00	5.960.000,00	106,4
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	5.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета-изградња објекта полицијске станице и МЗ Лауш	100.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	0,00	60.000,00	-
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области спорта	0,00	750.000,00	-
787200		Трансфери од ентитета - ЈУ "Воде Српске" - санација клизишта у Пријечанима	300.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	100,0
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	100,0
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	100,0
788		Трансфери унутар исте јединица власти	4.050.100,00	0,00	0,0
788100		Трансфери унутар исте јединице власти	100,00	0,00	0,0
788100		Средства Фонда солидарности-помоћ у санацији последица и потешкоћа насталих услед ширења заразне болести изазване	4.050.000,00	0,00	0,0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			2.113.700,00	2.156.000,00	102,0
81		Примици за нефинансијску имовину	2.113.700,00	2.156.000,00	102,0
811		Примици за произведену сталну имовину	700,00	0,00	0,0
811000	0660	Примици за рачунарску опрему	700,00	0,00	0,0
813		Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	1.906.000,00	95,3
813100	0660	Примици за земљиште	2.000.000,00	1.906.000,00	95,3
814		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	113.000,00	250.000,00	221,2
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	113.000,00	250.000,00	221,2
УКУЛНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:			119.780.000,00	125.135.000,00	104,5

Економ. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5

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

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		101.913.580,00	97.600.670,00	95,8
41	Текући расходи	99.667.030,00	96.492.170,00	96,8
411	Расходи за лична примања	39.328.490,00	40.006.500,00	101,7
411100	Расходи за бруто плате	32.490.540,00	32.861.000,00	101,1
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	5.698.750,00	5.923.900,00	104,0
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	796.600,00	816.000,00	102,4
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	342.600,00	405.600,00	118,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	28.853.310,00	21.843.300,00	75,7
412100	Расходи по основу закупа	483.800,00	442.500,00	91,5
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних усл.	4.253.990,00	3.994.560,00	93,9
412300	Расходи за режијски материјал	666.400,00	600.100,00	90,1
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.339.100,00	1.542.400,00	115,2
412500	Расходи за текуће одржавање	5.286.660,00	2.303.000,00	43,6
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	413.300,00	276.540,00	66,9
412700	Расходи за стручне услуге	3.381.710,00	3.045.540,00	90,1
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.669.800,00	7.286.500,00	75,4
412900	Остали неklasификовани расходи	3.358.550,00	2.352.160,00	70,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.989.500,00	3.391.560,00	113,4
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	340.500,00	655.000,00	192,4
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.730.000,00	1.550.000,00	89,6
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	724.000,00	1.150.000,00	158,8
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	180.000,00	25.000,00	13,9
413900	Расходи по основу затезних камата	15.000,00	11.560,00	77,1
414	Субвенције	2.967.310,00	2.933.100,00	98,8
414100	Субвенције	2.967.310,00	2.933.100,00	98,8
415	Грантови	6.805.530,00	9.193.600,00	135,1
415100	Грантови у иностранство	76.500,00	23.200,00	30,3
415200	Грантови у земљи	6.729.030,00	9.170.400,00	136,3
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	16.067.400,00	18.121.500,00	112,8
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	12.537.400,00	14.431.000,00	115,1
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.530.000,00	3.690.500,00	104,5
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	518.990,00	469.110,00	90,4
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јед. власти	270.000,00	210.000,00	77,8
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	148.500,00	124.010,00	83,5
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	100.490,00	135.100,00	134,4
419	Расходи по судским рјешењима	2.136.500,00	533.500,00	25,0
419100	Расходи по судским рјешењима	2.136.500,00	533.500,00	25,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.246.550,00	1.058.500,00	84,9
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.242.450,00	954.000,00	76,8
487200	Трансфери ентитету	694.150,00	391.000,00	56,3
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	25.000,00	43.000,00	172,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	521.300,00	520.000,00	99,8
487900	Трансфери осталим јединицама власти	2.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	4.100,00	104.500,00	2.548,8
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	4.100,00	104.500,00	2.548,8
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	1.000.000,00	50.000,00	5,0

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		36.922.660,00	29.543.510,00	80,0
<i>51</i>	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<i>36.922.660,00</i>	<i>29.543.510,00</i>	<i>80,0</i>
511	Издаци за произведену сталну имовину	30.145.090,00	25.152.330,00	83,4
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	19.217.990,00	19.432.290,00	101,1
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.641.680,00	1.630.500,00	28,9
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	4.099.460,00	2.936.800,00	71,6
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	46.300,00	5.000,00	10,8
511500	Издаци за биолошку имовину	100.500,00	70.500,00	70,1
511600	Издаци за инвестициону имовину	5.440,00	63.400,00	1.165,4
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.033.720,00	1.013.840,00	98,1
512	Издаци за драгоцености	1.830,00	0,00	0,0
512100	Издаци за драгоцености	1.830,00	0,00	0,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	5.766.660,00	3.416.080,00	59,2
513100	Издаци за прибављање земљишта	5.756.660,00	3.416.080,00	59,3
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	909.080,00	765.100,00	84,2
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	909.080,00	765.100,00	84,2
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	210.000,00	210,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	210.000,00	210,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		138.836.240,00	127.144.180,00	91,6

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2021. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ

ФИНАНСИРАЊЕ		19.056.240,00	2.009.180,00	10,5
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.148.000,00	720.000,00	62,7
<i>91</i>	<i>Примици од финансијске имовине</i>	<i>1.148.000,00</i>	<i>720.000,00</i>	<i>62,7</i>
911	Примици од финансијске имовине	1.148.000,00	620.000,00	54,0
911200	Примици за акције и учешће у капиталу	200.000,00	0,00	0,0
911400	Примици од наплате датих зајмова	940.000,00	610.000,00	64,9
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	5.000,00	5.000,00	100,0
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	3.000,00	5.000,00	166,7
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	100.000,00	-
918100	Примици од обвезница	0,00	100.000,00	-
<i>61</i>	<i>Издаци за финансијску имовину</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
611	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	-
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		13.042.000,00	3.751.000,00	28,8
<i>92</i>	<i>Примици од задуживања</i>	<i>21.436.000,00</i>	<i>15.560.000,00</i>	<i>72,6</i>
921	Примици од задуживања	21.436.000,00	15.560.000,00	72,6
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (емисија обвезница)	12.012.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	1.600.000,00	2.900.000,00	181,3
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - <i>кредит EBRD (Вода 1 и 2)</i>	7.824.000,00	12.660.000,00	161,8
<i>62</i>	<i>Издаци за отплату дугова</i>	<i>8.394.000,00</i>	<i>11.809.000,00</i>	<i>140,7</i>
621	Издаци за отплату дугова	6.294.000,00	9.709.000,00	154,3
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	799.000,00	1.114.000,00	139,4
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	4.375.000,00	6.000.000,00	137,14
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	1.120.000,00	2.595.000,00	231,7
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.100.000,00	2.100.000,00	100,0
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.100.000,00	2.100.000,00	100,0

Економ. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-3.735.410,00	-6.230.790,00	166,8
93	Остали примици	4.924.350,00	4.586.030,00	93,1
931	Остали примици	4.200.780,00	3.541.770,00	84,3
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	3.325.200,00	1.665.770,00	50,1
	Одјељење за финансије	2.735.000,00	753.400,00	27,5
	Одјељење за комуналне послове	460.000,00	750.000,00	163,0
	Одјељење за саобраћај и путеве	5.000,00	5.000,00	100,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	4.000,00	6.800,00	170,0
	Градска развојна агенција	0,00	8.400,00	-
	Центар за развој пољопривреде и села	60.000,00	70.000,00	116,7
	ЈУ СЦ "Борик"	57.000,00	70.000,00	122,8
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	2.000,00	0,00	0,0
	Пољопривредна школа	1.200,00	570,00	47,5
	Техничка школа	1.000,00	1.600,00	160,0
931200	Примици по основу депозита и кауција	600.000,00	800.000,00	133,3
931300	Примици по основу аванса	100.000,00	50.000,00	50,0
931300	Примици по основу аванса (кредит ЕБРД Вода 2)	0,00	1.016.000,00	-
931900	Остали примици из земље и иностранства	175.580,00	10.000,00	5,7
938	Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти	723.570,00	1.044.260,00	144,3
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	697.350,00	1.014.260,00	145,4
	Одсјек за правна питања и прописе	300,00	0,00	0,0
	Одјељење за финансије	227.750,00	450.000,00	197,6
	ЈУ Центар за социјални рад	100.000,00	100.000,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	250.000,00	400.000,00	160,0
	ЈУ Бански двор-Културни центар	9.000,00	8.000,00	88,9
	Градска развојна агенција	31.000,00	10.000,00	32,3
	Центар за развој пољопривреде и села	0,00	14.000,00	-
	ЈУ СЦ "Борик"	20.000,00	30.000,00	150,0
	Центар "Заштити ме"	18.000,00	2.000,00	11,1
	Остали примици из трансакција са ентитетом	41.300,00	260,00	0,6
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	26.220,00	30.000,00	114,4
63	Остали издаци	8.659.760,00	10.816.820,00	124,9
631	Остали издаци	7.761.260,00	9.942.400,00	128,1
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.241.850,00	4.047.400,00	180,5
631200	Издаци по основу депозита и кауција	2.487.200,00	1.705.000,00	68,55
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	50.000,00	50,0
631900	Остали издаци	2.932.210,00	4.140.000,00	141,2
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	898.500,00	874.420,00	97,3
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	717.200,00	787.220,00	109,8
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	181.300,00	87.200,00	48,1
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	8.601.650,00	3.768.970,00	43,8
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину	91.260,00	0,00	0,0
	Расподјела неутрошених намјенских средстава за 2017. годину	305.070,00	0,00	0,00
	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2018. године (намјенски приходи и депозити и кауције)	924.230,00	0,00	0,00
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2018. годину	1.098.790,00	0,00	0,00
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2019. годину (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	1.051.000,00	0,00	0,00
	Расподјела суфицита по Одлуци о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2019. годину	3.146.100,00	0,00	0,00
	Расподјела неутрошених намјенских средстава из 2019. године (намјенски приходи и депозити и кауције)	1.985.200,00	0,00	0,00
	Расподјела суфицита из ранијих периода	0,00	805.150,00	-
	Расподјела неутрошених намјенских прихода из ранијих периода	0,00	579.480,00	-
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	0,00	1.115.000,00	-
	Неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	0,00	1.269.340,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41		Текући расходи	1.053.000,00	941.000,00	89,4
411		Расходи за лична примања запослених	1.000,00	0,00	0,0
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	709.000,00	690.000,00	97,3
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	2.000,00	66,7
412700	0111	Расходи за стручне услуге	8.000,00	5.000,00	62,5
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	675.000,00	663.000,00	98,2
412900	0111	Остали некласификовани расходи - расходи по основу репрезентације	23.000,00	20.000,00	87,0
415		Грантови	343.000,00	251.000,00	73,2
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	338.000,00	251.000,00	74,3
415200	0111	Грантови - покровитељства и спонзорства	5.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	5.300,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	5.300,00	-
511300	0111	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	5.300,00	-
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			1.053.000,00	946.300,00	89,9

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41		Текући расходи	685.000,00	168.500,00	24,6
411		Расходи за лична примања запослених	300,00	0,00	0,0
411200	0160	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	684.700,00	168.500,00	24,6
412100	0160	Расходи по основу закупа	8.200,00	4.000,00	48,8
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.000,00	1.800,00	90,0
412300	0160	Расходи за режијски материјал	10.000,00	8.200,00	82,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	4.000,00	13,3
412700	0160	Расходи за стручне услуге	1.000,00	500,00	50,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	101.000,00	75.000,00	74,3
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	396.000,00	40.000,00	10,1
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	130.000,00	30.000,00	23,1
412900	0160	Остали некласификовани расходи	6.500,00	5.000,00	76,9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	28.000,00	4.000,00	14,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	25.000,00	4.000,00	16,0
487200	0160	Трансфери ентитету-за потребе бирачког процеса	23.000,00	4.000,00	17,4
487900	0160	Трансфери осталим јединицама власти-за потребе бирачког процеса	2.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	0,00	0,0
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти-за потребе бирачког процеса	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			713.000,00	172.500,00	24,2
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			1.000.000,00	50.000,00	5,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1 2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи	30.000,00	42.000,00	140,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	30.000,00	42.000,00	140,0
412200	0111 Расходи за комуникационе услуге	0,00	20.000,00	-
412300	0111 Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	100,0
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија	20.000,00	12.000,00	60,0
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:		30.000,00	42.000,00	140,0

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41	Текући расходи	311.500,00	256.000,00	82,2
411	Расходи за лична примања запослених	5.000,00	0,00	0,0
411200	0111 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	0,00	0,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	226.000,00	189.500,00	83,8
412700	0111 Расходи за стручне услуге	126.500,00	103.000,00	81,4
412900	0111 Остали некласификовани расходи-расходи по основу репрезентације	30.000,00	20.000,00	66,7
412900	0111 Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	39.500,00	41.500,00	105,1
412900	0111 Остали некласификовани расходи	30.000,00	25.000,00	83,3
415	Грантови	75.500,00	63.200,00	83,7
415100	0111 Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.500,00	3.200,00	58,2
415200	0111 Грантови за манифестације	20.000,00	15.000,00	75,0
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	30.000,00	30.000,00	100,0
415200	0111 Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	20.000,00	15.000,00	75,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	3.300,00	66,0
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	3.300,00	66,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.000,00	3.000,00	300,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.000,00	3.000,00	300,0
487200	0111 Трансфери ентитету	1.000,00	3.000,00	300,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:		312.500,00	259.000,00	82,9

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ

Број потрошачке јединице: 2002124

41	Текући расходи	509.500,00	512.600,00	100,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	508.500,00	512.000,00	100,7
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге	105.000,00	106.000,00	101,0
412300	0133 Расходи за режијски материјал	900,00	500,00	55,6
412500	0133 Расходи за текуће одржавање	12.000,00	6.500,00	54,2
412700	0133 Расходи за стручне услуге	155.170,00	147.000,00	94,7
412700	0133 Расходи за трошкове одржавања лиценци	203.500,00	220.000,00	108,1
412700	0133 Расходи за одржавање ORACLE лиценци	21.930,00	22.000,00	100,3
412900	0133 Остали некласификовани расходи	10.000,00	10.000,00	100,0
413	Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.000,00	600,00	60,0
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	600,00	60,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	280.500,00	146.400,00	52,2
511	Издаци за произведену сталну имовину	270.500,00	146.400,00	54,1
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме	40.220,00	6.160,00	15,3
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	40.000,00	0,00	0,0
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме (емисија обвезница)	150.000,00	0,00	0,0
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	0,00	135.240,00	-
511400	0133 Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5.000,00	0,00	0,0
511700	0133 Издаци за нематеријалну произведену имовину	10.000,00	5.000,00	50,0
511700	0133 Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	25.280,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	10.000,00	0,00	0,0
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	10.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			790.000,00	659.000,00	83,4

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ**
Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	848.940,00	788.000,00	92,8
411		Расходи за лична примања запослених	2.650,00	0,00	0,0
411200	0320	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.650,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	764.290,00	682.600,00	89,3
412100	0320	Расходи по основу закупа	20.000,00	22.000,00	110,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	143.800,00	5.000,00	3,5
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	200.000,00	-
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга-по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	100.000,00	0,00	0,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга- неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	33.600,00	-
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	24.000,00	4.000,00	16,7
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	50.000,00	-
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	183.000,00	195.000,00	106,6
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000,00	40.000,00	66,7
412700	0320	Расходи за стручне услуге	20.490,00	3.000,00	14,6
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	22.000,00	-
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	28.000,00	15.000,00	53,6
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	23.000,00	20.000,00	87,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	150.000,00	50.000,00	33,3
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	17.000,00	283,3
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.000,00	6.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	400,00	40,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	400,00	40,0
415		Грантови	80.000,00	100.000,00	125,0
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	80.000,00	100.000,00	125,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	5.000,00	500,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	5.000,00	500,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	2.000,00	5.000,00	250,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	1.000,00	4.000,00	400,0
487200	0320	Трансфери ентитету	1.000,00	4.000,00	400,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	100,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.289.060,00	1.869.000,00	81,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.024.980,00	1.660.000,00	81,98
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	54.000,00	250.000,00	463,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	186.850,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.600,00	50.000,00	123,2
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	60.000,00	20.000,00	33,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	889.380,00	825.000,00	92,8
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	150.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	193.010,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	414.840,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	515.000,00	-
511400	0320	Издаци за инвестиционо одржавање опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	36.300,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	264.080,00	209.000,00	79,1
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	1.360,00	0,00	0,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	262.720,00	109.000,00	41,5
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. за потребе вакцинације становништва - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	100.000,00	-
Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:			1.650.000,00	1.850.000,00	112,1
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			3.140.000,00	2.662.000,00	84,8

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	2.181.000,00	559.000,00	25,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	43.000,00	33.000,00	76,7
412700	0111	Расходи за стручне услуге	30.000,00	10.000,00	33,3
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	0,00	12.000,00	-
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	8.000,00	80,0
415		Грантови	5.000,00	5.000,00	100,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	5.000,00	5.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	21.000,00	21.000,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	21.000,00	21.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.112.000,00	500.000,00	23,7
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	1.946.750,00	500.000,00	25,7
419100	0111	Расходи по судским рјешењима - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	165.250,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	5.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	5.000,00	0,00	0,0
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:			2.186.000,00	559.000,00	25,6

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	503.000,00	299.500,00	59,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	438.000,00	255.000,00	58,2
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	30.000,00	25.000,00	83,3
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	365.000,00	179.000,00	49,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	42.000,00	50.000,00	119,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	500,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	64.500,00	44.000,00	68,2
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	64.500,00	44.000,00	68,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			503.000,00	299.500,00	59,5
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ					
Број потрошачке јединице: 2002140					
41		Текући расходи	24.141.980,00	23.434.000,00	97,1
411		Расходи за лична примања запослених	22.925.000,00	22.415.000,00	97,8
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	19.400.000,00	18.890.000,00	97,4
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.900.000,00	2.900.000,00	100,0
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	400.000,00	400.000,00	100,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	225.000,00	225.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.182.980,00	1.007.000,00	85,1
412100	0131	Расходи по основу закупа	5.000,00	0,00	0,0
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	295.000,00	242.000,00	82,0
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	100,0
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	100,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	35.000,00	20.000,00	57,1
412700	0112	Расходи за стручне услуге	507.280,00	54.000,00	10,6
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде и трајне ренте	0,00	460.000,00	-
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	50.000,00	30.000,00	60,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	215.000,00	130.000,00	60,5
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	12.000,00	11.000,00	91,7
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.000,00	42.000,00	102,4
412900	0112	Остали некласификовани расходи	13.700,00	9.000,00	65,7
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	100,0
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
415		Грантови	33.000,00	11.000,00	33,3
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	33.000,00	11.000,00	33,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	31.300,00	28.000,00	89,5
487		Трансфери између различитих јединица власти	31.300,00	28.000,00	89,5
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	31.300,00	28.000,00	89,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	9.000,00	900,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	9.000,00	900,0
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	3.000,00	300,0
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	6.000,00	-
63		Остали издаци	2.325.720,00	2.170.000,00	93,3
631		Остали издаци	2.025.720,00	1.870.000,00	92,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.965.000,00	1.830.000,00	93,1
631900		Остали издаци	60.720,00	40.000,00	65,9
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	300.000,00	300.000,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	300.000,00	300.000,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			26.500.000,00	25.641.000,00	96,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	1.551.000,00	1.306.670,00	84,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	93.000,00	91.670,00	98,6
412700	0411	Расходи за стручне услуге	37.000,00	37.000,00	100,0
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	100,0
412900	0490	Остали некласификовани расходи	5.000,00	3.670,00	73,4
414		Субвенције	1.454.000,00	1.210.000,00	83,2
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника, остале субвенције	863.900,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - намјенска средства по Закону о концесијама	90.100,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе-намјенска средства по Закону о концесијама	0,00	160.000,00	-
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе	0,00	289.670,00	-
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе-расподјела суфицита из ранијих периода	0,00	150.330,00	-
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	500.000,00	10.000,00	2,0
414100	0412	Субвенције пословним субјектима из области угоститељства и туризма	0,00	600.000,00	-
415		Текући грантови	4.000,00	5.000,00	125,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	4.000,00	5.000,00	125,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	100.000,00	-
488		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	100.000,00	-
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	0,00	100.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	100.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	100.000,00	-
511700	0412	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда шумско-привредне основе) - намјенска средства по Закону о шумама	0,00	100.000,00	-
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			1.551.000,00	1.506.670,00	97,1

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	214.160,00	64.160,00	30,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	114.160,00	44.160,00	38,7
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	40.160,00	24.160,00	60,2
412900	0620	Остали некласификовани расходи	74.000,00	20.000,00	27,0
416		Дознаке појединцима	100.000,00	20.000,00	20,0
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	100.000,00	20.000,00	20,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	325.840,00	476.840,00	146,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	325.840,00	476.840,00	146,3
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	142.000,00	284.000,00	200,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (укинута резервације са 31.12.2018. г.)	25.840,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину -расподјела суфицита из ранијих периода	0,00	25.840,00	-
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	158.000,00	92.000,00	58,2
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-идејно рјешење за Централно спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	0,00	75.000,00	-
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			540.000,00	541.000,00	100,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.078.000,00	1.078.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	33.000,00	18.000,00	54,5
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	2.000,00	50,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	14.000,00	10.000,00	71,4
412700	1090	Расходи за стручне услуге	15.000,00	6.000,00	40,0
415		Грантови	445.000,00	460.000,00	103,4
415200	1090	Текући грантови за рад бораčkih организација Града	215.000,00	225.000,00	104,7
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме бораčkih и других организација	220.000,00	225.000,00	102,3
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	10.000,00	10.000,00	100,0
416		Дознаке појединцима	600.000,00	600.000,00	100,0
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	375.000,00	375.000,00	100,0
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	225.000,00	225.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	155.000,00	140.000,00	90,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	155.000,00	140.000,00	90,3
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	45.000,00	40.000,00	88,9
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (укинута резервације са 31.12.2018. г.)	80.000,00	0,00	0,0
511200	1060	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,0
511200	1060	Издаци за реконструкцију и адаптацију објеката – „Соба славних“ за погинуле борце Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	0,00	100.000,00	-
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.233.000,00	1.218.000,00	98,8

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41		Текући расходи	3.816.800,00	3.621.740,00	94,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	570.300,00	30.740,00	5,4
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница	108.000,00	20.000,00	18,5
412900	0112	Остали неклассификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	462.300,00	10.740,00	2,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.976.500,00	3.381.000,00	113,6
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	340.500,00	655.000,00	192,4
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.730.000,00	1.550.000,00	89,6
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	724.000,00	1.150.000,00	158,8
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	180.000,00	25.000,00	13,9
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	1.000,00	50,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	270.000,00	210.000,00	77,8
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	270.000,00	210.000,00	77,8
48		Трансфери између и унутар јединица власти	75.000,00	80.000,00	106,7
487		Трансфери између различитих јединица власти	75.000,00	80.000,00	106,7
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	40.000,00	30.000,00	75,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	25.000,00	40.000,00	160,0
487400	0112	Трансфери фондovima обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	100,0
62		Издаци за отплату дугова	8.394.000,00	11.809.000,00	140,7
621		Издаци за отплату дугова	6.294.000,00	9.709.000,00	154,3
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	799.000,00	1.114.000,00	139,4
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	4.175.000,00	6.000.000,00	143,7
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (расподјела суфицита)	200.000,00	0,00	0,0
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	1.120.000,00	2.595.000,00	231,7
628		Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар јед. власти	2.100.000,00	2.100.000,00	100,0
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.100.000,00	2.100.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
63		Остали издаци	5.152.200,00	5.628.000,00	109,2
631		Остали издаци	5.147.200,00	5.625.000,00	109,28
631200		Издаци по основу депозита и кауција	600.000,00	590.000,00	98,3
631200		Издаци по основу депозита и кауција - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. (намјенска средства)	155.070,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (депозити и кауције)	623.130,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (депозити и кауције)	1.109.000,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	0,00	1.115.000,00	-
631300		Издаци по основу аванса	100.000,00	50.000,00	50,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	2.560.000,00	3.870.000,00	151,2
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	5.000,00	3.000,00	60,0
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	5.000,00	3.000,00	60,0
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			17.438.000,00	21.138.740,00	121,2

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

41		Текући расходи	560.560,00	673.210,00	120,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	310.310,00	446.500,00	143,9
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	80.000,00	70.000,00	87,5
412300	0490	Расходи за режиски материјал	2.000,00	1.000,00	50,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	62.560,00	40.000,00	63,9
412700	0490	Расходи за стручне услуге	69.000,00	40.000,00	58,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	0,00	25.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Rediscover	0,00	60.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Fortitude	0,00	118.000,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	96.750,00	92.500,00	95,6
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	3.000,00	1.710,00	57,0
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	3.000,00	1.710,00	57,0
415		Грантови	242.250,00	210.000,00	86,7
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	71.000,00	20.000,00	28,2
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	150.000,00	175.000,00	116,7
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	100,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар" по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	6.250,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	0,00	10.000,00	-
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитног социјалног становања	0,00	10.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	100,0
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	648.440,00	505.690,00	78,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	648.440,00	505.690,00	78,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	275.000,00	142.500,00	51,8
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (емисија обвезница)	170.000,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г	0,00	12.600,00	-
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)	50.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средства за 2018. г. (<i>расподјела суфицита</i>)	60.000,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-расподјела суфицита из ранијих периода	0,00	100.190,00	-
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	25.000,00	50,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	7.500,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме - Fortitude	0,00	102.000,00	-
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	0,00	63.400,00	-
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину- по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (<i>укинуте резервације са 31.12.2018. г.</i>)	5.440,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	30.500,00	60.000,00	196,7
63		Остали издаци	23.000,00	100,00	0,4
631		Остали издаци	2.000,00	100,00	5,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	100,00	5,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	21.000,00	0,00	0,0
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.232.000,00	1.179.000,00	95,7

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

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	234.000,00	115.000,00	49,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	232.500,00	113.000,00	48,6
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	148.500,00	58.000,00	39,1
412700	0760	Расходи за стручне услуге	19.000,00	20.000,00	105,3
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	65.000,00	35.000,00	53,8
419		Расходи по судским рјешењима	1.500,00	2.000,00	133,3
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	1.500,00	2.000,00	133,3
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			234.000,00	115.000,00	49,1

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	60.000,00	40.000,00	66,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	40.000,00	66,7
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	40.000,00	66,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	45.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			105.000,00	40.000,00	38,1

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.332.200,00	1.116.000,00	83,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.330.200,00	1.115.000,00	83,8
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	524.000,00	500.000,00	95,4
412300	0133	Расходи за режијски материјал	243.600,00	192.000,00	78,8
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	13.600,00	10.000,00	73,5
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	150.000,00	100.000,00	66,7
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	140.000,00	90.000,00	64,3
412700	0133	Расходи за стручне услуге	189.000,00	80.000,00	42,3
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	83.000,00	-
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	70.000,00	60.000,00	85,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	1.000,00	50,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	1.000,00	50,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	800,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	800,00	0,00	0,0
487200	0133	Трансфери ентитету	800,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	141.000,00	45.000,00	31,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	134.500,00	40.000,00	29,7
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	134.500,00	40.000,00	29,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	6.500,00	5.000,00	76,9
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.500,00	5.000,00	76,9
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.474.000,00	1.161.000,00	78,8

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	255.200,00	175.000,00	68,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	255.200,00	175.000,00	68,6
412700	0660	Расходи за стручне услуге	250.000,00	83.000,00	33,2
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	0,00	80.000,00	-
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	0,00	7.000,00	-
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.200,00	5.000,00	96,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.179.800,00	15.396.000,00	101,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	11.163.940,00	12.736.000,00	114,08
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	347.500,00	310.000,00	89,2
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже (кредит EBRD)	7.824.000,00	10.351.000,00	132,3
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са EBRD)	428.000,00	520.000,00	121,5
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	126.470,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	54.000,00	10.000,00	18,5
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	98.800,00	85.000,00	86,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	7.800,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу кабловске канализације	25.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.100.000,00	73,3
511100	0660	Издаци за прибављ. зграда и објеката (по судским рјешењима) - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (расподјела суфицита)	279.140,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката за видео надзор	0,00	25.000,00	-
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	0,00	20.000,00	-
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	115.700,00	185.000,00	159,9
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	34.300,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	90.000,00	57.290,00	63,7
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	233.230,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - расподјела суфицита из ранијих периода	0,00	72.710,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	4.015.860,00	2.660.000,00	66,2
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	85.000,00	60.000,00	70,6
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	760.000,00	50.000,00	6,6
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. <i>(укинуте резервације са 31.12.2018. г.)</i>	14.860,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	3.156.000,00	2.550.000,00	80,8
63		Остали издаци	73.000,00	1.971.000,00	2700,0
631		Остали издаци	73.000,00	1.971.000,00	2700,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност <i>(пројекат са EBRD)</i>	73.000,00	1.971.000,00	2700,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			15.508.000,00	17.542.000,00	113,1

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	9.564.300,00	7.185.710,00	75,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	9.559.300,00	7.180.000,00	75,1
412100	0660	Расходи по основу закупа	130.000,00	100.000,00	76,9
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	54.000,00	50.000,00	92,6
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	20.000,00	20.000,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	320.000,00	120.000,00	37,5
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	250.000,00	130.000,00	52,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	235.000,00	180.000,00	76,6
412700	0660	Расходи за стручне услуге	186.000,00	67.000,00	36,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	0,00	10.000,00	-
412700	0660	Расходи за стручне услуге - усл. израде елабората, студија и пројектне документације	0,00	20.000,00	-
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	50.000,00	51.000,00	102,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.200.000,00	2.000.000,00	90,9
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.430.000,00	2.737.000,00	79,8
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	0,00	33.000,00	-
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	532.000,00	607.000,00	114,1
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. <i>(намјенски приходи)</i>	202.300,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	35.000,00	30.000,00	85,7
412800	0560	Расходи за услуге одржавање зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.203.900,00	1.000.000,00	83,1
412800	0560	Расходи за услуге одржавање зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	596.100,00	0,00	0,0
412800	0560	Пројекат "Мале интервенције у простору"	20.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	20.000,00	100,0
412800	0560	Програми пејзажне архитектуре и екологије (арборетум и друге активности пејзажног архитектуре)	70.000,00	0,00	0,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	4.000,00	5.000,00	125,0
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	4.000,00	5.000,00	125,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	710,00	71,0
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	710,00	71,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.046.360,00	300.000,00	14,7
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.046.360,00	300.000,00	14,7
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	360.000,00	70.000,00	19,4
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката-изградња I фазе градског парка и језера у Ул. Олимпијских побједника-расподјела суфицита из ранијих периода	0,00	50.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката (емисија обвезница)	839.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	18.360,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	10.000,00	20,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	50.000,00	40.000,00	80,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	49.000,00	30.000,00	61,2
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	510.000,00	10.000,00	2,0
511300	0660	Издаци за набавку опреме-уређење и опремање Тврђаве "Кастел"	0,00	20.000,00	-
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	100.000,00	20.000,00	20,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	70.000,00	50.000,00	71,4
63		Остали издаци	195.340,00	195.000,00	99,8
631		Остали издаци	195.340,00	195.000,00	99,8
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.340,00	195.000,00	99,8
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			11.806.000,00	7.680.710,00	65,1

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

41		Текући расходи	115.800,00	80.000,00	69,1
415		Текући и капитални грантови	115.800,00	80.000,00	69,1
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.) уз учешће ЗЕВ	25.800,00	20.000,00	77,5
415200	0660	Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а	5.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	25.000,00	0,00	0,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	60.000,00	60.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	275.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	275.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету - изградња и санација основних школа	275.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.962.200,00	2.951.580,00	59,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.666.400,00	2.745.500,00	58,8
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијег вртића у Врбањи	66.000,00	410.000,00	621,2
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијих вртића (емисија обвезница)	970.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката МЗ и МК	260.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објекта полицијске станице и МЗ Лауш	100.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката	161.100,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката (емисија обвезница)	1.110.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња и реконструкција вреловода (емисија обвезница)	200.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	46.830,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	0,00	705.000,00	-
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш - из средстава трансфера Владе РС	0,00	750.000,00	-
511100	0810	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката	0,00	60.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - пројекти урбане ревитализације објеката (Дом омладине, стара чесма парк П. Кочић и др.)	0,00	34.000,00	-
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортских објеката (емисија обвезница)	200.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова	40.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвених домова (емисија обвезница)	220.000,00	0,00	0,0
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића (Куљани, Лауш, Ул. С. Степановића)	400.000,00	320.000,00	80,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резерв. са 31.12.2018. г.)	29.070,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића (емисија обвезница)	650.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића (Куљани, Врбања и др.) - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	0,00	330.500,00	-
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање спортских дворана (емисија обвезница)	130.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	0,00	86.000,00	-
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	50.000,00	62,5
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервац. са 31.12.2018. г.)	3.400,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	295.800,00	206.080,00	69,7
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	100.000,00	50.000,00	50,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	195.800,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта -расподјела суфицита из ранијих периода	0,00	156.080,00	-
УКУПНО КОМУНЛНИ ПОСЛОВИ - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			5.353.000,00	3.031.580,00	56,6
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			32.667.000,00	28.254.290,00	86,5

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**
Број потрошачке јединице: **2002271**

41		Текући расходи	49.250,00	45.000,00	91,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.250,00	45.000,00	91,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге	48.250,00	25.000,00	51,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	0,00	20.000,00	-
412900	0660	Остали некласификовани расходи	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.972.750,00	5.041.000,00	101,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.527.750,00	4.491.000,00	127,3
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	140.000,00	70.000,00	50,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова (емисија обвезница)	1.370.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (кредит ЕБРД - Вода 2)	0,00	3.325.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (ПДВ по пројекту са ЕБРД - Вода 2)	0,00	566.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	0,00	330.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама (емисија обвезница)	1.850.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	27.280,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Чесми -припремни радови	0,00	100.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу зграда и објеката - по судским рјешењима	28.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	12.000,00	20.000,00	166,7
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	80.000,00	80,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	470,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	1.445.000,00	550.000,00	38,1
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	0,00	450.000,00	-
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине <i>(емисија обвезница)</i>	800.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г <i>(укинуте резервације са 31.12.2018. г.)</i>	215.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	430.000,00	100.000,00	23,3
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			5.022.000,00	5.086.000,00	101,3

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

41		Текући расходи	5.476.690,00	2.653.600,00	48,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	5.190.590,00	2.178.500,00	42,0
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	24.190,00	25.000,00	103,3
412200	1090	Услуге јавног превоза	170.000,00	70.000,00	41,2
412300	0660	Расходи за режијски материјал	13.000,00	9.000,00	69,2
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	15.000,00	10.000,00	66,7
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	300.000,00	400.000,00	133,3
412500	0451	Расходи за текуће одр. асфалтних и макадамских саобраћајница - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	1.450.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	249.500,00	280.000,00	112,2
412500	0451	Расходи за текуће одр. локалних и некатегорисаних путева по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	900.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	190.000,00	100.000,00	52,6
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	70.000,00	70,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	90.000,00	70.000,00	77,8
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	10.000,00	7.000,00	70,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	230.000,00	160.000,00	69,6
412700	0660	Расходи за стручне услуге	206.000,00	20.000,00	9,7
412700	0660	Расходи за стручне услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	0,00	115.000,00	-
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	30.000,00	30.000,00	100,0
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	2.500,00	100,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	510.590,00	700.000,00	137,1
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	41.260,00	0,00	0,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе - по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. <i>(расподјела суфицита)</i>	548.150,00	0,00	0,0
412900	0660	Остали неклассификовани расходи	400,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	100,00	100,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00	100,0
414		Субвенције	250.000,00	445.000,00	178,0
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	250.000,00	445.000,00	178,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	36.000,00	30.000,00	83,3
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	36.000,00	30.000,00	83,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.729.310,00	1.164.400,00	24,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.329.310,00	814.400,00	18,8
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	340.000,00	360.000,00	105,9
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова (емисија обвезница)	1.583.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-трансфер ЈУ "Воде Српске"	300.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	20.000,00	104.400,00	522,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	49.000,00	220.000,00	449,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (емисија обвезница)	1.758.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одр., реконст. и адаптацију саобраћајница - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г (укинуте резервације са 31.12.2018. г.)	2.310,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	217.000,00	80.000,00	36,9
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	60.000,00	50.000,00	83,3
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400.000,00	350.000,00	87,5
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	400.000,00	350.000,00	87,5
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			10.206.000,00	3.818.000,00	37,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			15.228.000,00	8.904.000,00	58,5

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

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	1.525.320,00	1.642.000,00	107,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	3.120,00	1.850,00	59,3
412700	0860	Расходи за стручне услуге	3.120,00	1.850,00	59,3
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.420,00	19.000,00	39,2
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	3.900,00	4.000,00	102,6
412200	0860	Расходи по основу транспортних услуга	7.000,00	0,00	0,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	32.520,00	10.000,00	30,8
412900	0860	Остали некатегорисани расходи у области културе и туризма	5.000,00	5.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	100,00	50,00	50,0
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	100,00	50,00	50,0
415		Грантови	458.180,00	540.000,00	117,9
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	216.500,00	220.000,00	101,6
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	87.500,00	140.000,00	160,0
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	43.180,00	45.000,00	104,2
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	27.000,00	30.000,00	111,1
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	84.000,00	90.000,00	107,1
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	0,00	15.000,00	-
48		Трансфери између и унутар јединица власти	131.350,00	131.000,00	99,7
487		Трансфери између различитих јединица власти	131.350,00	131.000,00	99,7
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	60.000,00	40.000,00	66,7
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	48.000,00	65.000,00	135,4
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	23.350,00	23.000,00	98,5
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	0,00	3.000,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ					
415	Грантови		595.500,00	708.100,00	118,9
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	84.500,00	84.100,00	99,5
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	50.000,00	53.000,00	106,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	449.000,00	460.000,00	102,4
415200	1020	Текући грантови појединцима-једнократна подршка пензионерима	0,00	100.000,00	-
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	11.000,00	91,7
416	Дознаке на име социјалне заштите		79.000,00	68.000,00	86,1
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома	15.000,00	0,00	0,0
416100	1040	Дознаке појединцима - једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	0,00	20.000,00	-
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника и школског прибора за дјецу из хранитељских продица	11.000,00	0,00	0,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	8.000,00	100,0
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	45.000,00	40.000,00	88,9
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА					
415	Грантови		341.000,00	305.000,00	89,4
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	100.000,00	95.000,00	95,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	91.000,00	80.000,00	87,9
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	150.000,00	130.000,00	86,7
51	Издаци за нефинансијску имовину		1.830,00	0,00	0,0
512	Издаци за драгоцјености		1.830,00	0,00	0,0
512100	0820	Издаци за драгоцјености	1.830,00	0,00	0,0
УКУПНО КУЛТУРА, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА:			1.658.500,00	1.773.000,00	106,9
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
Број потрошачке јединице: 2002290					
41	Текући расходи		5.920.700,00	9.968.200,00	168,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		2.500,00	4.000,00	160,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	2.500,00	4.000,00	160,0
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		8.000,00	7.000,00	87,5
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	7.000,00	87,5
415	Грантови		151.500,00	169.900,00	112,1
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	1.000,00	16.000,00	1600,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	100,0
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјеце"	1.000,00	1.000,00	100,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	8.200,00	10.000,00	122,0
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	13.300,00	15.000,00	112,8
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	8.000,00	7.900,00	98,8
416	Дознаке појединцима		1.400.000,00	2.105.000,00	150,4
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа, укључујући и основце из социјално угрожених породица (са 4 и више дјеце, корисника сталне новчане помоћи, ромске популације) и за дјецу из хранитељских породица	0,00	705.000,00	-
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		270.100,00	272.100,00	100,7
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	160.000,00	97,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	5.100,00	7.100,00	139,2
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	100.000,00	105.000,00	105,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		8.000,00	8.000,00	100,0
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
415		Грантови	20.000,00	2.720.000,00	13600,0
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0740	Једнократна новчана помоћ запосленим у здравству на територији Града Бања Лука (Универзитетски клинички центар Републике Српске, ЈЗУ „Дом здравља“ у Бањој Луци, ЗЗФМР „Др Мирослав Зотовић“, ЈЗУ Институт за јавно здравство Регионални центар Бања Лука - централа)	0,00	2.700.000,00	-
416		Дознаке појединцима	65.000,00	1.070.000,00	1646,2
416100	1040	Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	0,00	1.000.000,00	-
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	65.000,00	70.000,00	107,7
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА					
415		Грантови	1.019.200,00	918.000,00	90,1
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	344.200,00	93.000,00	27,0
415200	0760	Текући грант-подршка здравственом сектору	0,00	200.000,00	-
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивни здравствени прегледи становништва	300.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности	0,00	400.000,00	-
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	375.000,00	225.000,00	60,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	83.200,00	73.200,00	88,0
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	20.000,00	10.000,00	50,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортивно-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	43.200,00	43.200,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	100,0
415		Грантови	2.854.800,00	2.581.000,00	90,4
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	75.000,00	75.000,00	100,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	6.000,00	6.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.296.000,00	1.200.000,00	92,6
415200	0860	Грант Олимпијском базену	905.000,00	900.000,00	99,4
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	0,00	40.000,00	-
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	92.800,00	60.000,00	64,7
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	50.000,00	70.000,00	140,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	130.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	150.000,00	100.000,00	66,7
415200	0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима	150.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	38.400,00	40.000,00	104,2
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	38.400,00	40.000,00	104,2
48		Трансфери између и унутар јединица власти	222.000,00	225.000,00	101,4
487		Трансфери између различитих јединица власти	222.000,00	222.000,00	100,0
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	140.000,00	140.000,00	100,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	75.000,00	75.000,00	100,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	7.000,00	7.000,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	3.000,00	-
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	0,00	3.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	61.300,00	56.000,00	91,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	61.300,00	56.000,00	91,4
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	56.300,00	50.000,00	88,8
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000,00	6.000,00	120,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			6.204.000,00	10.249.200,00	165,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	16.968.200,00	17.530.500,00	103,3
411		Расходи за лична примања запослених	2.573.000,00	2.730.000,00	106,1
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.108.000,00	2.200.000,00	104,4
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	350.000,00	399.000,00	114,0
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	100.000,00	100.000,00	100,0
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	15.000,00	31.000,00	206,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	467.200,00	513.000,00	109,8
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	151.000,00	141.000,00	93,4
412300	1090	Расходи за режијски материјал	17.000,00	14.000,00	82,4
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	23.000,00	20.000,00	87,0
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	16.700,00	10.000,00	59,9
412700	1090	Расходи за стручне услуге	156.500,00	28.000,00	17,9
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	0,00	140.000,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	15.000,00	-
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	103.000,00	145.000,00	140,8
414		Субвенције	100.000,00	40.000,00	40,0
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	100.000,00	40.000,00	40,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	13.785.000,00	14.208.500,00	103,1
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.885.000,00</i>	<i>4.785.000,00</i>	<i>97,95</i>
416100	1070	Новчана помоћ	600.000,00	650.000,00	108,3
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.400.000,00	3.500.000,00	102,9
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	55.000,00	55.000,00	100,0
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	485.000,00	550.000,00	113,4
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	30.000,00	100,0
416100	1070	Остале текуће дознаке штићеницима установа социјалне заштите и грађанима које се исплаћују из буџета Града	315.000,00	0,00	0,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>5.415.000,00</i>	<i>5.773.000,00</i>	<i>106,6</i>
416100	1070	Новчана помоћ	600.000,00	650.000,00	108,3
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.400.000,00	3.500.000,00	102,9
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	15.000,00	23.000,00	153,3
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	1.400.000,00	1.600.000,00	114,3
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.485.000,00</i>	<i>3.650.500,00</i>	<i>104,7</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	2.970.000,00	3.072.000,00	103,4
416300	1070	Остала проширена права-расподјела суфицита из ранијих периода	0,00	50.000,00	-
416300	1070	Остала проширена права	515.000,00	528.500,00	102,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	37.000,00	37.000,00	100,0
418200	1090	Расходи из трансакција размјене између јединице власти	7.000,00	7.000,00	100,0
418400	1090	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	30.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	6.000,00	2.000,00	33,3
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	6.000,00	2.000,00	33,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	482.000,00	100,4
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	482.000,00	100,4
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	187.000,00	101,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	54.800,00	26.500,00	48,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	53.000,00	25.000,00	47,2
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	5.000,00	16,7
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	23.000,00	20.000,00	87,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.800,00	1.500,00	83,3
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	1.800,00	1.500,00	83,3
63		Остали издаци	130.000,00	170.000,00	130,8
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	130.000,00	170.000,00	130,8
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	130.000,00	170.000,00	130,8
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			17.633.000,00	18.209.000,00	103,3

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41		Текући расходи	9.781.000,00	10.853.000,00	111,0
411		Расходи за лична примања запослених	7.932.000,00	8.726.000,00	110,0
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.310.000,00	6.970.000,00	110,5
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.346.000,00	1.430.000,00	106,2
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	220.000,00	240.000,00	109,1
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	56.000,00	86.000,00	153,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.818.500,00	2.087.000,00	114,8
412100	0911	Расходи по основу закупа	3.300,00	7.000,00	212,1
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	398.700,00	450.000,00	112,9
412300	0911	Расходи за режијски материјал	129.000,00	130.000,00	100,8
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.072.000,00	1.250.000,00	116,6
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	54.000,00	50.000,00	92,6
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	20.000,00	66,7
412700	0911	Расходи за стручне услуге	94.000,00	24.000,00	25,5
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	18.000,00	-
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге (систематски и санитарни прегледи и друго)	0,00	68.000,00	-
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	37.500,00	70.000,00	186,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.500,00	20.000,00	97,6
418400	0911	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	20.500,00	20.000,00	97,6
419		Расходи по судским рјешењима	10.000,00	20.000,00	200,0
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	10.000,00	20.000,00	200,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	110.000,00	70.000,00	63,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	110.000,00	70.000,00	63,6
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	20.000,00	200,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	50.000,00	50,0
63		Остали издаци	210.000,00	250.000,00	119,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	210.000,00	250.000,00	119,0
638100		Остали издаци из трансак. са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	210.000,00	250.000,00	119,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			10.101.000,00	11.173.000,00	110,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БАНСКИ ДВОР"					
Број потрошачке јединице: 2002510					
41		Текући расходи	1.456.000,00	1.444.800,00	99,2
411		Расходи за лична примања запослених	721.400,00	749.400,00	103,9
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	694.400,00	722.000,00	104,0
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	7.400,00	9.800,00	132,4
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	16.600,00	7.000,00	42,2
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	3.000,00	10.600,00	353,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	729.000,00	689.800,00	94,6
412100	0820	Расходи по основу закупа	54.200,00	55.700,00	102,8
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	189.700,00	171.450,00	90,4
412300	0820	Расходи за режијски материјал	22.500,00	20.000,00	88,9
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	13.700,00	12.400,00	90,5
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.800,00	2.000,00	52,6
412700	0820	Расходи за стручне услуге	171.400,00	26.000,00	15,2
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	7.000,00	-
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	0,00	109.000,00	-
412900	0820	Остали некласификовани расходи	273.700,00	286.250,00	104,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	100,0
418400	0820	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	52.400,00	68.500,00	130,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	49.400,00	66.000,00	133,6
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	34.900,00	50.000,00	143,3
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	14.500,00	16.000,00	110,3
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	2.500,00	83,3
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	2.500,00	83,3
63		Остали издаци	43.600,00	38.700,00	88,8
631		Остали издаци	34.300,00	30.500,00	88,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	33.450,00	30.500,00	91,2
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	850,00	0,00	0,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	9.300,00	8.200,00	88,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	9.000,00	8.000,00	88,9
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	300,00	200,00	66,7
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.552.000,00	1.552.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА					
Број потрошачке јединице: 2002530					
41		Текући расходи	1.079.790,00	1.068.580,00	99,0
411		Расходи за лична примања запослених	781.000,00	790.000,00	101,2
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	626.000,00	625.000,00	99,8
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	125.000,00	138.000,00	110,4
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада-намјенска сред. по Закону о боравиш. такси	2.000,00	0,00	0,0
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	18.000,00	18.000,00	100,0
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.000,00	9.000,00	90,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	282.890,00	261.580,00	92,5
412100	0473	Расходи по основу закупа	13.000,00	0,00	0,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	15.600,00	40.000,00	256,4
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.000,00	25.000,00	89,3
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	1.500,00	2.000,00	133,3
412300	0473	Расходи за режијски материјал	5.100,00	4.200,00	82,4
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	23.500,00	40.000,00	170,2
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	8.900,00	8.500,00	95,5
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.600,00	3.000,00	53,6
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	4.500,00	6.000,00	133,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге	37.900,00	9.000,00	23,7
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	11.000,00	-
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	14.100,00	22.000,00	156,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	37.600,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - по Одл. о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018. г. (намјенски приходи)	290,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	30.880,00	-
412900	0473	Остали некласификовани расходи	38.500,00	30.000,00	77,9
412900	0473	Остали некласификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	48.800,00	30.000,00	61,5
415		Грантови	10.000,00	10.000,00	100,0
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	10.000,00	10.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.900,00	7.000,00	118,6
418400	0473	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	5.900,00	7.000,00	118,6
48		Трансфери између и унутар јединица власти	100,00	500,00	500,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	100,00	500,00	500,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	100,00	500,00	500,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.010,00	3.000,00	74,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.010,00	3.000,00	74,8
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	4.010,00	3.000,00	74,8
63		Остали издаци	45.100,00	88.120,00	195,4
631		Остали издаци	1.100,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.100,00	0,00	0,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	44.000,00	88.120,00	200,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	0,00	1.120,00	-
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	44.000,00	87.000,00	197,7
УКУПНО Туристичка орг. - боравишна такса:			120.000,00	150.000,00	125,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.129.000,00	1.160.200,00	102,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА					
Број потрошачке јединице: 2002910					
41		Текући расходи	859.300,00	1.010.000,00	117,5
411		Расходи за лична примања запослених	739.700,00	790.000,00	106,8
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	633.000,00	670.000,00	105,8
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	99.000,00	109.000,00	110,1
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00	100,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	2.700,00	6.000,00	222,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	99.600,00	156.600,00	157,2
412100	0490	Расходи по основу закупа	10.000,00	10.000,00	100,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	19.000,00	73,1
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.100,00	4.000,00	97,6
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	5.300,00	4.000,00	75,5
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.200,00	8.000,00	97,6
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	0,00	4.800,00	-
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја -Adrion	0,00	17.600,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге	16.000,00	12.300,00	76,9
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	2.700,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Interreg	0,00	11.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adrion	0,00	1.200,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	27.000,00	90,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Interreg	0,00	15.400,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adrion	0,00	19.600,00	-
414		Субвенције	5.000,00	3.000,00	60,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	5.000,00	3.000,00	60,0
415		Грантови	11.800,00	56.400,00	478,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	11.800,00	56.400,00	478,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.200,00	4.000,00	125,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.200,00	4.000,00	125,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	7.700,00	5.000,00	64,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	7.000,00	5.000,00	71,4
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	7.000,00	5.000,00	71,4
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00	0,00	0,0
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	136.000,00	8.900,00	6,5
631		Остали издаци	0,00	8.400,00	-
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	0,00	8.400,00	-
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	136.000,00	500,00	0,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	20.000,00	500,00	2,5
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	116.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.003.000,00	1.023.900,00	102,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА					
Број потрошачке јединице: 2002920					
41		Текући расходи	2.876.140,00	3.025.100,00	105,2
411		Расходи за лична примања запослених	1.430.640,00	1.521.000,00	106,3
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.149.140,00	1.216.000,00	105,8
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	253.500,00	274.000,00	108,1
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	100,0
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	13.000,00	16.000,00	123,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	275.400,00	249.000,00	90,4
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	93.400,00	95.000,00	101,7
412300	0421	Расходи за режијски материјал	8.500,00	9.000,00	105,9
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	0,00	2.000,00	-
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	57.000,00	57.000,00	100,0
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	36.500,00	11.000,00	30,1
412700	0421	Расходи за стручне услуге	37.000,00	22.000,00	59,5
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	16.000,00	-
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	5.000,00	6.000,00	120,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	38.000,00	31.000,00	81,6
414		Субвенције	1.158.310,00	1.235.100,00	106,6
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	898.000,00	935.100,00	104,1
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - по Одл. о распојели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. г. (намјенски приходи)	310,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	260.000,00	300.000,00	115,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.790,00	15.000,00	153,2
418400	0421	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	9.790,00	15.000,00	153,2
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	5.000,00	250,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	5.000,00	250,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	523.860,00	636.000,00	121,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	243.860,00	241.000,00	98,8
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	59.860,00	50.000,00	83,5
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	29.000,00	6.000,00	20,7
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	150.000,00	130.000,00	86,7
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5.000,00	5.000,00	100,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	0,00	50.000,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	180.000,00	185.000,00	102,8
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	180.000,00	185.000,00	102,8
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	210.000,00	210,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	210.000,00	210,0
63		Остали издаци	198.000,00	164.900,00	83,3
631		Остали издаци	188.000,00	139.900,00	74,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	105.000,00	131,3
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из претходних година	108.000,00	34.900,00	32,3
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	25.000,00	250,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	25.000,00	250,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.598.000,00	3.826.000,00	106,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	2.157.500,00	2.316.700,00	107,4
411		Расходи за лична примања запослених	1.699.000,00	1.785.000,00	105,1
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.350.000,00	1.368.000,00	101,3
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	324.000,00	373.000,00	115,1
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	24.000,00	160,0
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	10.000,00	20.000,00	200,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	458.200,00	531.500,00	116,0
412100	0810	Расходи по основу закупа	80.200,00	80.000,00	99,8
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	209.000,00	260.000,00	124,4
412300	0810	Расходи за режијски материјал	10.200,00	18.000,00	176,5
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	28.100,00	13.500,00	48,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	12.500,00	20.000,00	160,0
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	2.000,00	80,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	50.700,00	31.000,00	61,1
412700	0810	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	11.000,00	-
412700	0810	Расходи за остале стручне услуге (турнир у малом фудбалу, избор најбољег спортисте Града и др.)	0,00	17.000,00	-
412900	0810	Остали некласификовани расходи	65.000,00	79.000,00	121,5
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	300,00	200,00	66,7
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	300,00	200,00	66,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	131.000,00	112.800,00	86,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	128.000,00	105.800,00	82,7
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	35.000,00	116,7
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	98.000,00	70.800,00	72,2
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	3.000,00	7.000,00	233,3
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	3.000,00	7.000,00	233,3
63		Остали издаци	109.500,00	124.500,00	113,7
631		Остали издаци	84.500,00	100.000,00	118,3
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	84.500,00	100.000,00	118,3
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	25.000,00	24.500,00	98,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.000,00	24.500,00	98,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.398.000,00	2.554.000,00	106,5

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	200.000,00	193.000,00	96,5
411		Расходи за лична примања запослених	30.000,00	29.000,00	96,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	30.000,00	29.000,00	96,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	170.000,00	164.000,00	96,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	112.000,00	112.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	16.000,00	13.000,00	81,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	11.000,00	10.000,00	90,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	10.000,00	50,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	10.000,00	-
412900	0922	Остали некласификовани расходи	7.000,00	5.000,00	71,4

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.000,00	4.000,00	400,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	4.000,00	400,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	4.000,00	400,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:		201.000,00	197.000,00	98,0

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815002**

41	<i>Текући расходи</i>	109.500,00	121.900,00	111,3
411	Расходи за лична примања запослених	27.000,00	26.200,00	97,0
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.000,00	26.200,00	97,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	82.500,00	67.700,00	82,1
412100	0922 Расходи по основу закупа	17.000,00	0,00	0,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	36.500,00	38.400,00	105,2
412300	0922 Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	2.500,00	2.000,00	80,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	10.600,00	7.900,00	74,5
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	4.100,00	-
412900	0922 Остали некласификовани расходи	3.700,00	3.100,00	83,8
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	28.000,00	-
418400	0922 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	0,00	28.000,00	-
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.500,00	2.100,00	140,0
511	Издаци за произведену сталне имовину	1.500,00	2.100,00	140,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	2.100,00	140,0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:		111.000,00	124.000,00	111,7

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

41	<i>Текући расходи</i>	154.000,00	161.700,00	105,0
411	Расходи за лична примања запослених	15.000,00	17.700,00	118,0
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.000,00	17.700,00	118,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	139.000,00	144.000,00	103,6
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	97.000,00	107.500,00	110,8
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	13.000,00	7.500,00	57,7
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.000,00	66,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге	12.000,00	4.500,00	37,5
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	8.000,00	-
412900	0922 Остали некласификовани расходи	4.500,00	4.500,00	100,0
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	4.000,00	5.300,00	132,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	5.300,00	132,5
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	5.300,00	132,5
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:		158.000,00	167.000,00	105,7

Назив потрошачке јединице: **ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"**
Број потрошачке јединице: **0815004**

41	<i>Текући расходи</i>	150.200,00	163.500,00	108,9
411	Расходи за лична примања запослених	12.500,00	16.100,00	128,8
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.500,00	16.100,00	128,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	137.700,00	147.400,00	107,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	92.600,00	106.800,00	115,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.500,00	10.100,00	87,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.700,00	1.200,00	70,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.900,00	7.600,00	47,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	5.900,00	-
412900	0922	Остали некласификовани расходи	5.500,00	5.300,00	96,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	98.500,00	8.500,00	8,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	98.500,00	8.500,00	8,6
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	90.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00	100,0
63		Остали издаци	2.300,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	2.300,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.300,00	0,00	0,0
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			251.000,00	172.000,00	68,5

Назив потрошачке јединице: **МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41		Текући расходи	271.000,00	264.700,00	97,7
411		Расходи за лична примања запослених	38.000,00	36.500,00	96,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	38.000,00	36.500,00	96,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	233.000,00	228.200,00	97,9
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	94.000,00	95.000,00	101,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	10.000,00	76,9
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	1.800,00	1.000,00	55,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.000,00	6.000,00	42,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	6.000,00	-
412900	0922	Остали некласификовани расходи	6.000,00	6.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	4.300,00	86,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	3.900,00	78,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	3.900,00	78,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже нсл.	0,00	400,00	-
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	400,00	-
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			276.000,00	269.000,00	97,5

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	157.500,00	145.500,00	92,4
411		Расходи за лична примања запослених	22.300,00	20.500,00	91,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	22.300,00	20.500,00	91,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	133.200,00	123.000,00	92,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	83.500,00	82.500,00	98,8
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.300,00	10.500,00	92,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	7.000,00	87,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	1.000,00	50,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	19.700,00	7.400,00	37,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	6.600,00	-
412900	0922	Остали некласификовани расходи	5.700,00	5.000,00	87,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	52.500,00	15.600,00	29,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	47.500,00	10.900,00	22,9
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	43.500,00	6.500,00	14,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.400,00	110,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	4.700,00	94,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	4.700,00	94,0
63		Остали издаци	1.000,00	900,00	90,0
631		Остали издаци	1.000,00	900,00	90,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	800,00	900,00	112,5
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	200,00	0,00	0,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			211.000,00	162.000,00	76,8

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	324.300,00	319.900,00	98,6
411		Расходи за лична примања запослених	40.000,00	46.300,00	115,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.000,00	46.300,00	115,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	283.300,00	273.100,00	96,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	203.000,00	218.650,00	107,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.700,00	10.900,00	101,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.500,00	7.600,00	89,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.600,00	6.500,00	116,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.900,00	1.000,00	52,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	47.300,00	12.150,00	25,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	10.200,00	-
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.300,00	6.100,00	96,8
419		Расходи по судским рјешењима	1.000,00	500,00	50,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	1.000,00	500,00	50,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	3.500,00	87,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	3.500,00	87,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	3.500,00	87,5
63		Остали издаци	1.700,00	1.600,00	94,1
631		Остали издаци	1.700,00	1.600,00	94,1
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.700,00	1.600,00	94,1
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			330.000,00	325.000,00	98,5

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	171.500,00	168.340,00	98,2
411		Расходи за лична примања запослених	40.400,00	36.700,00	90,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	40.400,00	36.700,00	90,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	131.100,00	131.640,00	100,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	92.000,00	96.300,00	104,7
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	7.100,00	6.500,00	91,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.500,00	4.300,00	78,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.400,00	2.400,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	800,00	640,00	80,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.900,00	10.900,00	68,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	4.500,00	-
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.400,00	6.100,00	82,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	500,00	1.160,00	232,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	500,00	1.160,00	232,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	500,00	1.160,00	232,0
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			172.000,00	169.500,00	98,5

Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815009

41		<i>Текући расходи</i>	118.000,00	115.660,00	98,0
411		Расходи за лична примања запослених	19.600,00	25.400,00	129,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.600,00	25.400,00	129,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	98.400,00	90.260,00	91,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	67.100,00	64.060,00	95,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.000,00	5.500,00	78,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.800,00	4.000,00	83,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800,00	2.000,00	71,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.200,00	5.800,00	51,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	4.200,00	-
412900	0922	Остали некласификовани расходи	2.500,00	1.700,00	68,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	2.000,00	5.540,00	277,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	5.540,00	277,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	5.540,00	277,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			120.000,00	121.200,00	101,0

Назив потрошачке јединице: ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815010

41		<i>Текући расходи</i>	148.000,00	144.500,00	97,6
411		Расходи за лична примања запослених	14.200,00	12.500,00	88,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.200,00	12.500,00	88,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	106.300,00	104.500,00	98,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.600,00	72.800,00	100,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	7.700,00	6.500,00	84,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	900,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.000,00	66,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.600,00	7.300,00	50,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	7.000,00	-
412900	0922	Остали некласификовани расходи	4.000,00	4.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	27.500,00	100,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	27.500,00	27.500,00	100,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.000,00	3.000,00	300,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.000,00	3.000,00	300,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	3.000,00	300,0
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			149.000,00	147.500,00	99,0

Назив потрошачке јединице: МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"

Број потрошачке јединице: 0840001

41		<i>Текући расходи</i>	52.400,00	55.100,00	105,2
411		Расходи за лична примања запослених	4.200,00	5.500,00	131,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.200,00	5.500,00	131,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.200,00	49.600,00	102,9
412100	0922	Расходи по основу закупа	3.500,00	5.600,00	160,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	26.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.000,00	3.100,00	103,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	900,00	180,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.900,00	3.000,00	103,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	2.500,00	83,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.500,00	2.000,00	44,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	1.500,00	-
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.800,00	5.000,00	104,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	1.900,00	54,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	1.900,00	54,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	1.900,00	54,3
63		Остали издаци	100,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	100,00	0,00	0,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обав. из прет. година	100,00	0,00	0,0
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			56.000,00	57.000,00	101,8

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	478.200,00	476.600,00	99,7
411		Расходи за лична примања запослених	246.400,00	220.500,00	89,5
411100	0922	Расходи за бруто плате	220.000,00	200.000,00	90,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.500,00	11.500,00	100,0
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 (бруто)	7.900,00	2.000,00	25,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	231.800,00	256.100,00	110,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	81.600,00	84.400,00	103,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	20.200,00	18.900,00	93,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	85.500,00	88.800,00	103,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	12.000,00	92,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.600,00	11.800,00	111,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	0,00	1.900,00	-
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.300,00	4.900,00	36,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	6.600,00	-
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.600,00	10.100,00	132,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи - Interreg	0,00	16.700,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.600,00	174.800,00	3800,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.600,00	174.800,00	3800,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.600,00	4.500,00	97,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	0,00	170.300,00	-
63		Остали издаци	8.200,00	5.100,00	62,2
638		Остали изд. из транс. са другим јединиц. власти	8.200,00	5.100,00	62,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.200,00	5.100,00	62,2
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			491.000,00	656.500,00	133,7

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	136.600,00	148.200,00	108,5
411		Расходи за лична примања запослених	8.200,00	7.200,00	87,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.200,00	7.200,00	87,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2020.г.	План 2021. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	128.400,00	141.000,00	109,8
412100	0922	Расходи по основу закупа	600,00	0,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	59.900,00	60.300,00	100,7
412300	0922	Расходи за режиски материјал	10.000,00	9.700,00	97,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.300,00	15.700,00	102,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	11.500,00	11.700,00	101,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.900,00	5.400,00	78,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	0,00	2.700,00	-
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.500,00	6.000,00	52,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	0,00	4.600,00	-
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	12.700,00	10.600,00	83,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи - Interreg	0,00	14.300,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	21.400,00	185.800,00	868,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	21.400,00	185.800,00	868,2
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	13.300,00	9.600,00	72,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	7.600,00	5.500,00	72,4
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	0,00	170.200,00	-
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			158.000,00	334.000,00	211,4
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			155.890.000,00	149.770.000,00	96,1

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

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	35.294.180,00	31.348.140,00	88,8
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	3.140.000,00	2.662.000,00	84,8
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	20.869.170,00	16.043.150,00	76,9
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.600.300,00	4.789.000,00	72,6
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	22.818.870,00	18.495.290,00	81,1
07	ЗДРАВСТВО	1.151.300,00	3.758.100,00	326,4
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	9.394.020,00	9.251.900,00	98,5
09	ОБРАЗОВАЊЕ	15.275.900,00	15.247.500,00	99,8
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	21.178.800,00	23.343.100,00	110,2
11	ОСТАЛО	18.053.760,00	22.675.820,00	125,6
УКУПНО:		153.776.300,00	147.614.000,00	96,0

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

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

Економ. Фун.		ОПИС	П План	План	Инд
код	код		2020.г.	2021. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

Табела 2.

		ЗУ ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	95.893.960,00	80.524.030,00	84,0
		ИУ ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	39.828.580,00	44.414.150,00	98,2
		ОСТАЛО*	18.053.760,00	22.675.820,00	125,6
УКУПНО:			153.776.300,00	147.614.000,00	96,0

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Младен Илић, дипл. правник
