

PRILOG BR.3

DOKUMENTACIONA OSNOVA

NACRTA BUDŽETA GRADA PRIJEDORA ZA 2021. GODINU

PO KORISNICIMA I BLIŽIM NAMJENAMA

(EKONOMSKO-FUNKCIONALNA I ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA)

Prijedor, februara 2021.godine

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				I -Gradska uprava (Operativna jedinica 1.)	33.412.179	31.213.178,92	30.047.066	5.196.854	8.561.967	89,93
				Naziv budžetske organizacije: Gradonačelnik	9.879.440	10.082.365,04	8.836.210	424.100	1.467.330	89,44
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi kabineta Gradonačelnika Prijedora	329.000	355.957,53	287.200	65.000	106.800	87,29
				Broj potrošačke jedinice: 00740120						
411200	0111	ZU	1	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	5.000	967,30	5.000	0	0	100,00
412300	0111	ZU	2	Rashodi za režijski materijal	7.000	5.245,54	5.500		1.500	78,57
412500	0111	ZU	3	Rashodi za tekuće održavanje	500	172,70	200		300	40,00
412600	0111	ZU	4	Rashodi po osnovu putovanja	13.000	907,25	13.000	0	0	100,00
412700	0111	ZU	5	Rashodi za stručne usluge	55.000	48.418,00	50.000		5.000	90,91
412900	0111	ZU	6	Ostali nepomenuti rashodi	70.000	67.401,00	70.000	0	0	100,00
415200	0111	ZU	7	Grantovi u zemlji	15.000	51.136,93	45.000	30.000		300,00
416100	1090	ZU	8	Jednokratne pomoći socijalno ugroženih (U nadležnosti Odjeljenja za društvene djelatnosti)	50.000	46.130,00	0		50.000	0,00
416100	1090	ZU	9	Ostale doznake građanima	10.000	16.097,00	20.000	10.000		200,00
416100	1090	ZU	10	Podrška za liječenje boračke populacije	50.000	49.120,00	0		50.000	0,00
511300	0111	ZU	11	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2.000	1.732,00	6.500	4.500		325,00
512100	0111	ZU	12	Izdaci za dragocijenosti	0	0,00	0	0	0	
516100	0111	ZU	13	Izdaci za zalihe materijala	2.000	1.430,81	2.000	0	0	100,00
631100	0000		14	Izdaci po osnovu PDV-a	49.500	67.199,00	70.000	20.500		141,41
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi manifestacija od posebnog interesa za promociju Grada	380.000	150.090	126.000	0	254.000	33,16
				Broj potrošačke jedinice: 00740123						
				Doček Nove godine na Trgu						
				Doček dječije Nove godine						
				Dan Republike						
				Obilježavanje Dana grada						
				Obilježavanje Krsne slave grada						
				Konferencija beba						

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Međunarodni dan djeteta						
				Svetosavski bal						
				Manifestacija "Selo veselo"						
				Večeri kulturnog stvaralaštva						
				Dani zime na Kozari						
				Prijedorska zima 2020. godine (Zimska čarolija)						
				Ostale gradske manifestacije od interesa za promociju Grada						
412200	0111	ZU	15	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga u Gradskoj upravi (Prevoz učesnika manifestacija, usluge obezbjeđivanja manifestacija)	29.700	10.522,12	11.000		18.700	37,04
412700	0111	ZU	16	Rashodi za stručne usluge	44.500	15.444,47	15.000		29.500	33,71
412700	0111	ZU	17	Ostali nepomenuti rashodi (Ugovori van radnog odnosa učesnika manifestacija, troškovi ugostiteljskih usluga za učesnike manifestacija)	217.800	114.123,24	100.000		117.800	45,91
415200	0111	ZU	18	Grant Udruženju građana "ŠA fest"	40.000	0,00	0		40.000	0,00
415200	0820	ZU	19	"Novogodišnje karaoke" - djeca pjevaju hitove	8.000	0,00	0		8.000	0,00
415200	0820	ZU	20	Manifestacija "Puls fest"	40.000	10.000,00	0		40.000	0,00
415200	0820	ZU	20/1	Ostali grantovi za promociju Grada Prijedor	0	0,00	0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi za usluge medijske promocije grada	720.814	870.396,06	595.710	180.000	305.104	82,64
				Broj potrošačke jedinice: 00740123						
412700	0111	ZU	21	Rashodi za stručne usluge medijskih promocija Grada	20.000	162.590,06	200.000	180.000		100,00
412700	0111	ZU	22	Rashodi za stručne usluge medijskih promocija Grada za FREE radio	50.000	37.000,00	0		50.000	0,00
415200	0111	ZU	23	Grantovi u zemlji - Učešće u finansiranju AD "Kozarskog vjesnika"	440.000	459.992,00	395.710		44.290	8,99
415200	0111	ZU	24	Grantovi u zemlji - Sredstva za izmirenje duga po osnovu centralnog grijanja AD "Kozarski vjesnik" Prijedor	210.814	210.814,00	0		210.814	0,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za posebne namjene	349.400	435.670,48	355.000	50.000	44.400	101,60
				Broj potrošačke jedinice: 00740123						
415200	0840	ZU	25	Grant vjerskim institucijama za tekuće i kapitalne projekte	50.000	136.006,51	50.000	0	0	100,00
415200	0840	ZU	25/1	Učešće u izgradnji parohijskog doma na Urijama	0	0,00	50.000	50.000		
415200	0840	ZU	26	Izgradnja crkvene sale u Gomjenici	40.000	40.000,00	0		40.000	0,00
416100	1060	ZU	27	Troškovi alternativnog smještaja i raseljena lica	59.400	57.100,00	55.000		4.400	92,59
416100	1060	ZU	28	Sredstva za podršku povratka	200.000	202.563,97	200.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Plate i naknade zaposlenih u Gradskoj upravi	8.100.226	7.889.275,05	7.472.300	129.100	757.026	92,25
				Broj potrošačke jedinice: 00740126						
411100	0412	ZU	29	Rashodi za bruto plate	6.436.326	6.140.351,15	5.840.300		596.026	90,74
411200	0412	ZU	30	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	1.195.000	1.130.381,47	1.050.000		145.000	87,87
411300	0412	ZU	31	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	126.900	133.347,03	134.000	7.100		105,59
411300	0412	ZU	32	Sredstva za potencijalna bolovanja koja se ne refundiraju (bruto)	20.000	0,00	20.000	0	0	100,00
411400	0412	ZU	33	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	85.000	103.482,24	104.000	19.000		122,35
412900	0111	ZU	34	Ostali nepomenuti rashodi –Ugovori o djelu	97.000	287.887,45	200.000	103.000		206,19
638100	0000		35	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) - Naknade za porodijsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira	110.000	93.825,71	94.000		16.000	85,45
638100	0000		36	Sredstva za naknade za potencijalno porodijsko odsustvo i za bolovanje preko 30 dana koja se refundiraju (neto)	30.000	0,00	30.000	0	0	100,00
				Naziv budžetske organizacije: Stručna služba Gradonačelnika (Zbir po šiframa potrošačkih jedinica: 00740110 i 00740111)	2.400.994	1.807.579	1.883.825	95.400	612.569	78,46

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi stručne službe Gradonačelnika	1.449.873	964.316	1.190.215	61.000	320.658	82,09
				Broj potrošačke jedinice: 00740110						
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi stručne službe Gradonačelnika (tri odsjeka)	395.350	68.088	191.700	0	203.650	48,49
				Šifra projekta: 0741243 - Odsjek za javne nabavke						
				Šifra projekta: 0741244 - Odsjek za ljudske resurse, normativno- pravne poslove i drugostepeni postupak						
				Šifra projekta: 0741245 - Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina						
411200	0111	ZU	37	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	4.000	0,00	4.000	0	0	100,00
412300	0111	ZU	38	Rashodi za režijski materijal	11.950	5.015,00	5.000		6.950	41,84
412500	0111	ZU	39	Rashodi za tekuće održavanje	1.300	102,00	200		1.100	15,38
412600	0111	ZU	40	Rashodi po osnovu putovanja	5.200	0,00	2.000		3.200	38,46
412700	0111	ZU	41	Rashodi za stručne usluge (rashodi za osiguranje zaposlenih, rashodi za notarske i prevodilačke usluge, rashodi za objavu oglasa i konkursa, izdaci za geodetsko katastarske usluge, izdaci za usluge vještačenja, izdaci za ostale usluge informisanja i medija)	45.100	44.222,00	40.000		5.100	88,69
412900	0111	ZU	42	Ostali nepomenuti rashodi	7.100	562,00	500		6.600	7,04
511100	0660	ZU	43	Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte (nepokretnosti)	300.000	17.192,00	133.000		167.000	44,33
511300	0111	ZU	44	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za kancelarijski namještaj i izdaci za računarsku opremu)	5.500	995,00	2.000		3.500	36,36
516100	0111	ZU	45	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl.	200	0,00	0		200	0,00
631200	0000		46	Izdaci po osnovu depozita i kaucija	15.000	0,00	5.000		10.000	33,33
				Naziv potrošačke jedinice: Odsjek za stručne i administrativne poslove Skupštine Grada	73.540	24.172	43.300	2.460	32.700	58,88
				Broj potrošačke jedinice: 00740110						
				Šifra projekta: 0741251						
411200	0111	ZU	47	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	2.000	20,00	1.000		1.000	50,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412300	0111	ZU	48	Rashodi za režijski materijal	7.000	2.263,00	7.000	0	0	100,00
412500	0111	ZU	49	Rashodi za tekuće održavanje	3.800	341,00	500		3.300	13,16
412600	0111	ZU	50	Rashodi po osnovu putovanja	1.200	222,00	300		900	25,00
412700	0111	ZU	51	Rashodi za stručne usluge (rashodi za objavu oglasa i konkursa i ostale usluge informisanja i medija)	22.540	11.283,00	25.000	2.460		110,91
412900	0111	ZU	52	Ostali nepomenuti rashodi	9.500	8.870,00	9.000		500	94,74
511300	0111	ZU	53	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za kancelarijski namještaj i izdaci za računarsku opremu,izdaci za nabavku klima uređaja, nabavka tableta za odbornike i nabavka zaštitinih roletni)	27.000	1.112,00	0		27.000	0,00
516100	0111	ZU	54	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl.	500	61,00	500	0	0	100,00
				Odsjek za informaciono komunikacione tehnologije	363.383	303.840	346.900	38.440	54.923	95,46
				Broj potrošačke jedinice: 00740110						
				Šifra projekta: 0741254						
411200	0111	ZU	55	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.000	394,00	500		500	50,00
412200	0111	ZU	56	Rashodi po osnovu IP CENTREX usluge,TOTAL GROUP, IP/MPLS VPN I BIZ integrisanih usluga, VPN Trezor,direktnog pristupa internetu i usluga pristupa internetu, videonadzora i javnog uzbuñivanja telekom usluge za poboljšanja kvaliteta života građana (Smart City) senzori, WI FI u gradskoj zoni i sms plaćanje parkinga i VAS usluga	143.060	102.837,00	168.500	25.440		117,78
412300	0111	ZU	57	Rashodi za režijski materijal	3.000	1.655,00	2.000		1.000	66,67
412500	0111	ZU	58	Rashodi za tekuće održavanje	5.250	4.014,00	5.250	0	0	100,00
412600	0111	ZU	59	Rashodi po osnovu putovanja	1.500	219,00	500		1.000	33,33
412700	0111	ZU	60	Rashodi za stručne usluge (Print sistem menadžment, održavanje računarske opreme i održavanje softvera)	112.000	134.082,00	125.000	13.000		111,61
412900	0111	ZU	61	Ostali nepomenuti rashodi	5.500	4.908,00	5.500	0	0	100,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511300	0111	ZU	62	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za nabavku namještaja, izdaci za nabavku računarske opreme i nabavku računarske mrežne opreme, izdaci za nabavku telefonske opreme, nabavka servera)	29.500	20.973,00	13.350		16.150	45,25
511700	0111	ZU	63	Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (Licence, softveri, antivirusni programi, softver za sms naplatu parkinga, softver za backup i replikaciju postojećeg servera)	62.323	34.705,00	26.050		36.273	41,80
516100	0111	ZU	64	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl.	250	53,00	250	0	0	100,00
				Odsjek za zajedničke poslove	607.150	561.621	597.150	18.000	28.000	98,35
				Broj potrošačke jedinice: 00740110						
				Šifra projekta: 0741252						
411200	0111	ZU	65	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	350	0,00	350	0	0	100,00
412200	0111	ZU	66	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga u Gradskoj upravi	475.250	485.395,00	484.400	9.150		101,93
412300	0111	ZU	67	Rashodi za režijski materijal	24.950	24.847,00	33.800	8.850		135,47
412500	0111	ZU	68	Rashodi za tekuće održavanje	50.100	29.428,00	50.000		100	99,80
412600	0111	ZU	69	Rashodi po osnovu putovanja	700	0,00	100		600	14,29
412700	0111	ZU	70	Rashodi za stručne usluge (rashodi za osiguranje imovine , rashodi za osiguranje vozila i tehnički pregled vozila)	19.700	7.229,00	15.700		4.000	79,70
412900	0111	ZU	71	Ostali nepomenuti rashodi	9.000	6.124,00	5.300		3.700	58,89
511300	0111	ZU	72	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za nabavku namještaja, izdaci za nabavku računarske opreme i klima uređaja, izdaci za nabavku staza za zgradu Gradske uprave)	9.600	2.762,00	0		9.600	0,00
516100	0111	ZU	73	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl.	17.500	5.836,00	7.500		10.000	42,86
				Odsjek za mjesne zajednice	10.450	6.595	11.165	2.100	1.385	106,84
				Broj potrošačke jedinice: 00740110						

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Šifra projekta: 0741253						
411200	0111	ZU	74	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	100	0,00	90		10	90,00
412300	0111	ZU	75	Rashodi za režijski materijal	2.000	2.048,00	1.800		200	90,00
412500	0111	ZU	76	Rashodi za tekuće održavanje	600	1.971,00	1.800	1.200		300,00
412600	0111	ZU	77	Rashodi po osnovu putovanja	250	0,00	225		25	90,00
412700	0111	ZU	78	Rashodi za stručne usluge	1.500	0,00	900		600	60,00
412900	0111	ZU	79	Ostali nepomenuti rashodi	1.000	267,00	450		550	45,00
487400	1090	ZU	79/1	Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene kupljenog putničkog vozila za Odsjek za MZ)	0	0,00	0	0	0	
511300	0111	ZU	80	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	4.700	1.393,00	5.000	300		106,38
511300	0111	ZU	80/1	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme-Nabavka auta za potrebe Odsjeka za MZ	0		0	0	0	
516100	0111	ZU	81	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl.	300	916,00	900	600		300,00
				Naziv potrošačke jedinice: Ostale posebne namjene iz nadležnosti Gradske uprave	599.320	527.190	599.320	0	0	100,00
				Broj potrošačke jedinice: 00740111						
412900	0111	ZU	82	Ostali nepomenuti rashodi -bruto naknade odbornicima, komisijama i odborima	500.320	428.455,39	500.320	0	0	100,00
415200	0111	ZU	83	Grantovi u zemlji -Učešće u finansiranju političkih partija	99.000	98.734,35	99.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi izbora	351.801	316.073	59.890	0	291.911	17,02
				Broj potrošačke jedinice: 00740111						
411200	0111	ZU	84	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	3.000	241,00	3.000	0	0	100,00
412100	0111	ZU	85	Rashodi po osnovu zakupa za biračka mjesta	8.000	2.300,00	0		8.000	0,00
412200	0111	ZU	86	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	7.000	1.011,00	1.500		5.500	21,43
412300	0111	ZU	87	Rashodi za režijski materijal	3.000	20.702,70	1.000		2.000	33,33
412500	0111	ZU	87/1	Rashodi za tekuće održavanje	0	0,00	0	0	0	
412600	0111	ZU	88	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	3.000	172,23	3.000	0	0	100,00
412700	0111	ZU	89	Rashodi za stručne usluge	16.000	1.853,28	0		16.000	0,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412900	0111	ZU	90	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih članova Gradske izborne komisije i angažovanih lica u procesu tehničke pripreme i provodjenja izbora	120.711	130.689,11	51.390		69.321	42,57
412900	0111	ZU	91	Rashodi za bruto naknade članovima biračkih odbora	189.090	157.714,12	0		189.090	0,00
511300	0111	ZU	92	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2.000	1.390,00	0		2.000	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi izbora u mjesnim zajednicama	0	0	34.400	34.400	0	
				Broj potrošačke jedinice: 00740111						
412700	0111	ZU	92/1	Rashodi za stručne usluge	0	0	5.000	5.000		
412900	0111	ZU	92/2	Rashodi za bruto naknade članovima biračkih odbora	0	0	29.400	29.400		
				Naziv budžetske organizacije: Jedinica za internu reviziju	5.700	2.091	5.700	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Jedinice za internu reviziju	5.700	2.090,63	5.700	0	0	100,00
				Broj potrošačke jedinice: 00740121						
411200	0111	ZU	93	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	500	0,00	500	0	0	100,00
412300	0111	ZU	94	Rashodi za režijski materijal	700	750,63	700	0	0	100,00
412500	0111	ZU	95	Rashodi za tekuće održavanje	0	0,00	0	0	0	
412600	0111	ZU	96	Rashodi po osnovu putovanja	1.500	0,00	1.500	0	0	100,00
412700	0111	ZU	97	Rashodi za stručne usluge	0	0,00	0	0	0	
412900	0111	ZU	98	Ostali nepomenuti rashodi	3.000	1.340,00	3.000	0	0	100,00
511300	0111	ZU	99	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	0	0,00	0	0	0	
				Naziv budžetske organizacije: Odsjek za inspeksijske poslove	16.800	11.815	38.400	22.700	1.100	228,57
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka za inspeksijske poslove	16.800	11.815	38.400	22.700	1.100	228,57
				Broj potrošačke jedinice: 00740127						
411200	0111	ZU	100	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	800	0,00	1.000	200		125,00
412300	0111	ZU	101	Rashodi za režijski materijal	2.500	3.105,95	3.000	500		120,00
412500	0111	ZU	102	Rashodi za tekuće održavanje	500	327,70	1.000	500		200,00
412600	0111	ZU	103	Rashodi po osnovu putovanja	800	35,96	1.500	700		187,50

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412700	0111	ZU	104	Rashodi za stručne usluge	0	187,20	1.000	1.000		
412900	0111	ZU	105	Ostali nepomenuti rashodi-troškovi rusenja objekata po nalogu inspektora	0	0,00	0	0	0	
511300	0111	ZU	106	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	5.000	2.070,90	24.800	19.800		496,00
516100	0111	ZU	107	Izdaci za HTZ opremu	7.200	6.087,00	6.100		1.100	84,72
				Naziv budžetske organizacije: Odsjek komunalne policije	15.400	10.771	14.500	2.300	3.200	94,16
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka komunalne policije	15.400	10.771	14.500	2.300	3.200	94,16
				Broj potrošačke jedinice: 00740128						
411200	0111	ZU	108	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	200	0,00	0		200	0,00
412200	0111	ZU	109	Rashodi za ostale komunikacione usluge-kartice za usluge videonadzora	900	380,00	900	0	0	100,00
412300	0111	ZU	110	Rashodi za režijski materijal	2.000	1.089,76	2.200	200		110,00
412500	0111	ZU	111	Rashodi za tekuće održavanje	500	242,69	600	100		120,00
412600	0111	ZU	112	Rashodi po osnovu putovanja	300	0,00	300	0	0	100,00
412700	0111	ZU	113	Rashodi za stručne usluge	0	0,00	0	0	0	
412900	0111	ZU	114	Ostali nepomenuti rashodi-ugovorene usluge odsjeka	0	0,00	2.000	2.000		
511300	0111	ZU	115	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2.500	1.392,30	2.500	0	0	100,00
516100	0111	ZU	116	Izdaci za HTZ opremu	9.000	7.665,86	6.000		3.000	66,67
				Naziv budžetske organizacije: Odsjek za civilnu zaštitu	81.300	12.794	29.800	5.500	57.000	36,65
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka za civilnu zaštitu	81.300	12.794	29.800	5.500	57.000	36,65
				Broj potrošačke jedinice: 00740131						
411200	0320	ZU	117	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	200	260,00	400	200		200,00
412200	0320	ZU	117/1	Troškovi prenosa signala videonadzora i signala za javno uzbuđivanje građana kroz optičku mrežu Mtel-a	0	0,00	0	0	0	
412300	0320	ZU	118	Rashodi za režijski materijal	400	267,74	600	200		150,00
412500	0320	ZU	119	Rashodi za tekuće održavanje	0	1.000,00	0	0	0	
412600	0320	ZU	120	Rashodi po osnovu putovanja	300	50,00	400	100		133,33
412700	0320	ZU	121	Rashodi za stručne usluge	0	0,00	0	0	0	
412900	0320	ZU	122	Ostali nepomenuti rashodi	400	0,00	400	0	0	100,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415200	0320	ZU	123	Grantovi za udruženja za podršku civilne zaštite (Ronilačkom klubu, Radio klubu Kozara i Crvenom krstu)	4.000	4.000,00	5.000	1.000		125,00
415200	0320	ZU	124	Učešće u provođenju programa Vlade Švajcarske i Ujedinjenih nacija - "Smanjenje rizika od katastrofa i održivi razvoj u BiH"	5.000	0,00	5.000	0	0	100,00
415200	0320	ZU	125	Pomoć pri osnivanju Područnog odjeljenja Civilne zaštite u Prijedoru	50.000	0,00	0		50.000	0,00
511300	0320	ZU	126	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	20.000	7.215,86	13.000		7.000	65,00
516100	0320	ZU	127	Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje sistema videonadzora i sistema za uzbunjivanje građana	1.000	0,00	5.000	4.000		500,00
				Naziv budžetske organizacije: Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem	37.500	1.792,35	34.020	20	3.500	90,72
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem	7.500	1.792	7.020	20	500	93,60
				Broj potrošačke jedinice: 00740122						
411200	0111	ZU	128	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	2.000	140,00	1.980		20	99,00
412300	0111	ZU	129	Rashodi za režijski materijal	1.000	511,98	900		100	90,00
412500	0111	ZU	130	Rashodi za tekuće održavanje	1.000	0,00	720		280	72,00
412600	0111	ZU	131	Rashodi po osnovu putovanja	2.500	869,57	2.520	20		100,80
412700	0111	ZU	132	Rashodi za stručne usluge	0	0,00	0	0	0	
412900	0111	ZU	133	Ostali nepomenuti rashodi	0	91,30	0	0	0	
511300	0111	ZU	134	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	1.000	0,00	900		100	90,00
516100	0111	ZU	134/1	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl.	0	179,50	0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za projekte Grada	30.000	0	27.000	0	3.000	0,90
				Broj potrošačke jedinice: 00740122						
412700	0111	ZU	135	Izrada Strategije razvoja Grada Prijedor	30.000	0,00	27.000		3.000	90,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Naziv budžetske organizacije: Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor	396.550	396.958	330.050	39.560	106.060	83,23
				Naziv potrošačke jedinice: Djelatnost Teritorijane vatrogasne jedinice Prijedor	256.550	256.858	290.050	39.560	6.060	1,13
				Broj potrošačke jedinice: 00740129						
411200	0320	ZU	136	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.000	176,10	1.000	0	0	100,00
412200	0320	ZU	137	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	43.000	24.969,99	43.000	0	0	100,00
412300	0320	ZU	138	Rashodi za režijski materijal	6.000	5.808,44	6.000	0	0	100,00
412400	0320	ZU	139	Rashodi za posebne namjene (Nabavka pjenila za gašenje požara)	1.500	1.404,00	1.500	0	0	100,00
412500	0320	ZU	140	Rashodi za tekuće održavanje	33.000	35.538,76	33.000	0	0	100,00
412600	0320	ZU	141	Rashodi po osnovu putovanja	500	62,30	500	0	0	100,00
412700	0320	ZU	142	Rashodi za stručne usluge	25.100	7.519,78	25.100	0	0	100,00
412900	0320	ZU	143	Ostali nepomenuti rashodi	7.000	6.195,95	7.000	0	0	100,00
413300	0320	ZU	144	Kamate na kredit za dogradnju vatrogasnog doma iz namjenskih sredstava	19.700	20.169,13	18.140		1.560	92,08
511200	0320	ZU	144/1	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme iz namjenskih sredstava	0	35.203,21	35.300	35.300		
511300	0320	ZU	145	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	12.600	12.251,30	15.000	2.400		119,05
511700	0320	ZU	145/2	Izrada plana zaštite od požara Grada Prijedor	0	14.625,00	0	0	0	
516100	0320	ZU	146	Izdaci za zalihe sitnog inventara, materijala, robe i ambalaže	24.500	10.564,73	20.000		4.500	81,63
621300	0000		147	Otplata glavnice po kreditu za dogradnju vatrogasnog doma iz namjenskih sredstava	82.650	82.368,98	84.510	1.860		102,25
				Naziv potrošačke jedinice: Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava	140.000	140.100	40.000	0	100.000	28,57
				Broj potrošačke jedinice: 00740129						
415200	0320	ZU	148	Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava i izgradnja Vatrogasnog doma u Kozarcu	140.000	140.100,00	40.000		100.000	28,57
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za opštu upravu	61.100	47.120	51.900	9.000	18.200	84,94

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za opštu upravu	61.100	47.120	51.900	9.000	18.200	84,94
				Broj potrošačke jedinice: 00740130						
411200	0111	ZU	149	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	500	0,00	400		100	80,00
412200	0111	ZU	150	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga-Nabavka peleta za Mjesnu zajednicu Kozarac	2.000	1.280,00	2.000	0	0	100,00
412300	0111	ZU	151	Rashodi za režijski materijal	33.000	39.688,26	40.000	7.000		121,21
412500	0111	ZU	152	Rashodi za tekuće održavanje	1.000	394,60	1.000	0	0	100,00
412600	0111	ZU	153	Rashodi po osnovu putovanja	1.000	0,00	500		500	50,00
412700	0111	ZU	154	Rashodi za stručne usluge	0	0,00	2.000	2.000		
412900	0111	ZU	155	Ostali nepomenuti rashodi	2.000	807,35	1.500		500	75,00
511300	0111	ZU	156	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	7.200	4.756,11	3.500		3.700	48,61
516100	0111	ZU	157	Izdaci za zalihe materijala	14.400	193,40	1.000		13.400	6,94
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za finansije	59.885	60.793	56.000	3.000	6.885	93,51
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za finansije	59.885	60.793	56.000	3.000	6.885	93,51
				Broj potrošačke jedinice: 00740140						
411200	0111	ZU	158	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	3.500	633,50	3.000		500	85,71
412300	0111	ZU	159	Rashodi za režijski materijal	12.000	8.797,08	11.000		1.000	91,67
412500	0111	ZU	160	Rashodi za tekuće održavanje	2.000	641,03	1.500		500	75,00
412600	0111	ZU	161	Rashodi po osnovu putovanja	8.000	83,90	5.000		3.000	62,50
412700	0111	ZU	162	Rashodi za stručne usluge	22.000	37.037,04	22.000	0	0	100,00
412900	0111	ZU	163	Ostali nepomenuti rashodi	6.385	4.848,96	5.000		1.385	78,31
511300	0111	ZU	164	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	5.000	8.605,36	5.000	0	0	100,00
511700	0111	ZU	164/1	Naba stalnih sredstava u obliku prava	0	0,00	3.000	3.000		
516100	0111	ZU	165	Izdaci za zalihe materijala	1.000	146,01	500		500	50,00
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu	2.023.230	2.486.383	2.369.991	1.386.941	1.040.180	117,14
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za privredu i poljoprivredu	8.800	5.423	11.420	3.000	380	129,77

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Broj potrošačke jedinice: 00740150						
411200	0111	ZU	166	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.000	78,20	900		100	90,00
412300	0111	ZU	167	Rashodi za režijski materijal	3.000	2.858,24	3.000	0	0	100,00
412500	0111	ZU	168	Rashodi za tekuće održavanje	300	213,07	270		30	90,00
412600	0111	ZU	169	Rashodi po osnovu putovanja	1.000	38,45	900		100	90,00
412700	0111	ZU	170	Rashodi za stručne usluge	0	0,00	0	0	0	
412900	0111	ZU	171	Ostali nepomenuti rashodi	1.000	764,80	900		100	90,00
511300	0111	ZU	172	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2.000	1.470,00	5.000	3.000		250,00
516100	0111	ZU	173	Izdaci za zalihe materijala	500	0,00	450		50	90,00
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja	1.359.630	1.677.307,69	1.459.130	738.500	639.000	107,32
				Broj potrošačke jedinice: 00740204						
412700	0411	ZU	174	Rashodi za stručne usluge	1.000	0,00	1.000	0	0	100,00
414100	0421	ZU	175	1.2.1.1. "Podrška uvođenja sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača"	0	0,00	0	0	0	
414100	0421	ZU	176	1.2.1.2. "Podrška podizanju plastenika i staklenika"	45.000	0,00	25.000		20.000	55,56
414100	0421	ZU	177	1.2.1.5. "Podrška podizanju novih zasada voća"	18.000	10.176,00	10.000		8.000	55,56
414100	0421	ZU	178	1.2.1.7. "Podrška izgradnje skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarske proizvođače"	72.000	0,00	0		72.000	0,00
414100	0474	ZU	179	1.4.2.4. "Preduzetnička obuka za mlade"	5.000	0,00	5.000	0	0	100,00
414100	0474	ZU	180	1.4.3.1. "Izrada i realizacija akcionog plana zapošljavanja"	2.000	2.000,00	3.500	1.500		175,00
414100	0474	ZU	181	Učešće Grada u podršci privrednim subjektima za nabavku mašina, opreme ili/i alata (po MEG Projektu)						
				Program 4: Podrška konkurentnosti MSP						
				1.4.1.1 Podrška inovacijama i investicijama u MSP						
				Program 8: Podrška razvoju prerađivačke industrije						
414100	0474	ZU	181	1.4.5.1 "Podrška razvoju prehrambene industrije"	120.000	121.555,00	100.000		20.000	0,00
				1.4.5.2 "Podrška razvoju metaloprerađivačke i mašinske industrije"						

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.4.5.3 "Podrška razvoju elektro industrije"						
				1.4.5.4 "Podrška razvoju drvoprerađivačke industrije"						
				1.4.5.4 "Podrška razvoju ostalih privrednih djelatnosti"						
414100	0474	ZU	182	Učešće Grada u realizaciji projekata iz Strategije, finansiranih iz eksternih izvora (EU fondovi, bilateralni donatori)	45.000	0,00	0		45.000	0,00
414100	0474	ZU	183	1.4.3.4. Učešće donatora za podsticaj zapošljavanja za metalnu i drvenu industiju, za nabavku mašina	0	0,00	0	0	0	
414100	0474	ZU	184	1.4.3.5. "Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija"	0	0,00	0	0	0	
414100	0474	ZU	185	1.4.4.3. "Jačanje Fondacije za razvoj (subvencija kamata na kredite)"	100.000	87.386,00	90.000		10.000	90,00
414100	0474	ZU	186	"Subvencija za izmirenje duga za električnu energiju AD Vodovod Prijedor"	340.000	339.960,00	150.000		190.000	44,12
414100	0474	ZU	187	Subvencije za izmirenje duga AD "Gradska tržnica"	20.000	20.000,00	0		20.000	0,00
414100	0474	ZU	187/1	Subvencija Autotransportu AD	0	258.039,00	150.000	150.000		
414100	0474	ZU	188	Sredstva za razvoj privrednih subjekata (podrška preduzetništvu - ženskom preduzetništvu i samozapošljavanju; i podsticanje novog zapošljavanja)	400.000	417.502,00	200.000		200.000	50,00
414100	0474	ZU	188/1	Subvencija za poslovne subjekte za ublažavanje posledica izazvanih korona virusom	0	0,00	200.000	200.000		
414100	0474	ZU	189	"Promocija domaćih proizvoda"	9.000	0,00	10.000	1.000		111,11
414100	0474	ZU	190	"Podrška razvoja turizma"	18.000	3.264,00	20.000	2.000		111,11
				Promocija privrednih potencijala grada Prijedora				0	0	
415200	0474	ZU	191	"Promocija privrednih potencijala Grada Prijedora"	0	0,00	20.000	20.000		
412900	0111	ZU	192	Ugovori o djelu za učesnike po Projektu	36.000	0,00	0		36.000	0,00
412900	0111	ZU	192/1	Sredstva za izradu analize stanja i programa razvoja zanatstva i preduzetništva	0	0,00	40.000	40.000		

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415200	0474	ZU	193	Projekat: "Podrška uvođenju standarda kvaliteta (Sertifikacija)"	10.000	7.000,00	9.000		1.000	90,00
415200	0474	ZU	194	1.4.1.1. "Podrška inovacijama i investicijama u mala srednja preduzeća"	5.000	0,00	25.000	20.000		500,00
415200	0474	ZU	195	1.4.1.2. "Podrška poslovnim udruženjima i klasterima"	27.000	0,00	10.000		17.000	37,04
415200	0474	ZU	195/1	Podrška udruženjima za naknadu štete	0	38.910,00	0	0	0	
415200	0474	ZU	195/2	1.2.1.2. "Podrška podizanju plastenika i staklenika"	0	21.912,00	0	0	0	
415200	0474	ZU	196	1.4.1.4. "Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća"	20.000	0,00	20.000	0	0	100,00
415200	0474	ZU	197	1.4.2.2. "Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada" (Pro-posao, ILO i sl.)	30.000	9.240,00	30.000	0	0	100,00
415200	0474	ZU	197/1	Učešće Grada u realizaciji projekata iz Strategije, finansiranih iz eksternih izvora (EU fondovi, bilateralni donatori)	0	58.094,00	65.000	65.000		
415200	0474	ZU	198	Troškovi obezbjeđenja "Gradske tržnice" a.d. Prijedor	36.630	36.630,00	36.630	0	0	100,00
415200	0474	ZU	198/1	Kapitalni grant za industrijsku zonu "Celpak"	0	43.000,00	0	0	0	
511100	0950	IU	198/2	Izgradnja hladnjače za skladištenje voća u Omarskoj	0	202.639,69	100.000	100.000		
511100	0950	IU	198/3	Održavanje preduzetničke infrastrukture (Industrijska zona, inkubator...)	0	0,00	0	0	0	
511100	0950	IU	198/4	Izgradnja nadstrešnice na Gradskoj tržnici	0	0,00	15.000	15.000		
511100	0660	ZU	198/5	Dogradnja zgrade "Poslovnog centra Prijedor" po Projektu "Preda PD"	0	0,00	124.000	124.000		
				Projekat: "Uspostavljanje Distributivnog centra za voće Prijedor"	0	0	70.341	70.341	0	
511100	0950	IU	198/6	Učešće Grada u Projektu: "Izgradnja Distributivnog centra za voće Prijedor"	0	0,00	66.837	66.837		
511300	0950	IU	198/7	Učešće Grada u Projektu: "Opremanje Distributivnog centra za voće Prijedor"	0	0,00	3.504	3.504		
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za unapređenje poljoprivrede	504.000	559.707	689.000	470.000	285.000	136,71
				Broj potrošačke jedinice: 00740151						

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414100	0421	ZU	199	Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji	180.000	192.046,61	650.000	470.000		361,11
				1.2.1.10. Podrška povećanju stočnog fonda				0	0	
				Podrška biljnoj proizvodnji				0	0	
				Podrška organizacijama poljoprivrednih proizvođača				0	0	
414100	0421	ZU	199/1	Subvencija proljetne sjetve za nabavku sjemena	0	84.035,29	0	0	0	
414100	0421	ZU	200	Premije u iznosu od 0,02 KM po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka	170.000	91.988,31	0		170.000	0,00
414100	0421	ZU	201	Projekat unapređenja voćarske proizvodnje	45.000	45.621,30	0		45.000	0,00
414100	0421	ZU	202	Projekat proizvodnja povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru	40.000	50.356,00	0		40.000	0,00
414100	0421	ZU	203	Regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije	30.000	56.659,77	0		30.000	0,00
415200	0421	ZU	204	Učešće u finansiranju JP "Protivgradna preventiva Republike Srpske" a.d. Gradiška	39.000	39.000,00	39.000	0	0	100,00
487400	1090	ZU	204/1	Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene kupljenog putničkog vozila)-Nabavka novog automobila	0	0,00	0	0	0	
511300	0421	ZU	204/2	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme- Nabavka automobila za terenski rad Poljoprivredne službe	0	0,00	0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Program korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike	93.800	243.945	140.100	105.100	58.800	149,36
				Broj potrošačke jedinice: 00740151 (Šifra projekata) : 074407						
414100	0421	ZU	205	1.2.1.1. "Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača"	20.000	0,00	0		20.000	0,00
414100	0421	ZU	206	1.2.1.8. "Podrška iskoršćenju slobodnih poljoprivrednih površina za ratarsku proizvodnju"	38.800	0,00	0		38.800	0,00
414100	0421	ZU	207	Popravka i poboljšanje plodnosti zemljišta	35.000	243.945,24	140.100	105.100		400,29
511700	0421	ZU	208	Izrada Osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta	0	0,00	0	0	0	

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva od naknada za eksploataciju privatnih šuma	57.000	0	0	0	57.000	0,00
				Broj potrošačke jedinice: 00740151						
412900	0422	ZU	209	Rashodi po Programu od naknada za eksploataciju privatnih šuma iz neutrošenih sredstava iz 2018.g.	0	0,00	0	0	0	
412900	0422	ZU	210	Rashodi po Programu od naknada za eksploataciju privatnih šuma iz neutrošenih sredstava iz 2019.g.	57.000	0,00	0		57.000	0,00
412900	0422	ZU	210/1	Rashodi po Programu od naknada za eksploataciju privatnih šuma za 2020. godinu	0	0,00	0	0	0	
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za društvene djelatnosti	4.419.432	3.466.041	3.390.200	242.071	1.271.303	76,71
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odjeljenja za društvene djelatnosti	11.300	6.123,29	11.300	0	0	100,00
				Broj potrošačke jedinice: 00740210						
411200	0111	ZU	211	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	2.000	170,00	2.000	0	0	100,00
412300	0111	ZU	212	Rashodi za režijski materijal	1.500	2.675,90	1.500	0	0	100,00
412500	0111	ZU	213	Rashodi za tekuće održavanje	500	216,60	500	0	0	100,00
412600	0111	ZU	214	Rashodi po osnovu putovanja	2.000	108,50	2.000	0	0	100,00
412700	0111	ZU	215	Rashodi za stručne usluge	500	105,19	500	0	0	100,00
412900	0111	ZU	216	Ostali nepomenuti rashodi	1.500	1.270,50	1.500	0	0	100,00
511300	0111	ZU	217	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	3.000	1.483,00	3.000	0	0	100,00
516100	0111	ZU	218	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	300	93,60	300	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Grantovi za obrazovanje i vaspitanje i projekte iz Strategije razvoja društvenog sektora	1.308.010	853.868	772.600	1.000	536.410	59,07
				Broj potrošačke jedinice: 00740158						
412900	0950	IU	219	Troškovi manifestacije "Svetosavska akademija"	9.000	7.155,28	0		9.000	0,00
415200	0950	IU	220	Projekat "Inkluzivne škole- inkluzivne zajednice"	20.000	19.777,80	20.000	0	0	100,00
415200	0950	IU	221	Grantovi za obrazovanje i vaspitanje	70.000	92.228,33	70.000	0	0	100,00
415200	0941	IU	222	Učešće u finansiranju Rudarskog fakulteta	30.000	30.000,00	27.000		3.000	90,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415200	0922	IU	223	Grantovi za naučno-istraživački rad učenika u obrazovanju	4.000	0,00	3.600		400	90,00
415200	0922	IU	224	Subvencija prevoza učenika i boravka djece u vrtićima	40.000	0,00	0		40.000	0,00
415200	0922	IU	224/1	Grant za tekuće održavanje i opremanje učionica za pripremno odjeljenje u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Omarskoj	0	9.945,47	0	0	0	
416100	0941	IU	225	Učešće u finansiranju naučno-istraživačkog rada	10.000	6.900,00	7.000		3.000	70,00
416100	0941	IU	226	Doznake za izdavačku djelatnost	4.000	4.000,00	5.000	1.000		125,00
416100	0950	IU	227	Sredstva za studentske stipendije	700.000	414.960,00	530.000		170.000	75,71
416100	0950	IU	228	Jednokratne pomoći studentima	80.000	79.665,00	80.000	0	0	100,00
416100	0950	IU	229	Sredstva za takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola	14.000	5.874,17	5.000		9.000	35,71
511100	0950	IU	229/1	Izgradnja Sportske dvorane u Omarskoj	0,00	0,00	0	0	0	
511100	0941	IU	230	Izgradnja studentskog doma	100.000	0,00	0		100.000	0,00
511100	0950	IU	231	Izgradnja koncertne sale	100.000	0,00	0		100.000	0,00
511100	0950	IU	232	Izgradnju sportskog igrališta uz osnovnu školu u Rizvanovićima	30.000	0,00	0		30.000	0,00
511200	0950	IU	233	Sredstva za sanaciju fasadnih staklenih stijena na OŠ "Desanka Maksimović"	25.000	0,00	25.000	0	0	100,00
511200	0950	IU	234	Sredstva za sanaciju učionica za pripremno odjeljenje u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Omarskoj	10.000	0,00	0		10.000	0,00
511200	0950	IU	234/1	Izdaci za sanaciju i rekonstrukciju krova OŠ "Dositej Obradović" u Rasavcima iz prenesenih kreditnih sredstava	0,00	135.926,84	0	0	0	
511200	0950	IU	235	Izdaci za sanaciju i rekonstrukciju OŠ "Dositej Obradović" u Rasavcima iz budžeta Grada Prijedora	62.010	47.435,05	0		62.010	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za međunarodni festival horova -"Zlatna Vila"	75.000	311	39.700	4	35.304	52,93
				Broj potrošačke jedinice: 00740201 (Šifra projekata): 074711						
411200	0820	IU	236	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	198	0,00	200	2		101,01

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412200	0820	IU	237	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	0	0,00	0	0	0	
412600	0820	IU	238	Rashodi po osnovu putovanja	198	0,00	200	2		101,01
412700	0820	IU	239	Rashodi za stručne usluge	4.455	0,00	2.200		2.255	49,38
412900	0820	IU	240	Ostali nepomenuti rashodi	63.714	310,98	31.900		31.814	50,07
415200	0820	IU	241	Grantovi u zemlji	6.435	0,00	5.200		1.235	80,81
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za manifestaciju: "Književni susreti na Kozari"	60.000	47.780	30.000	1.200	31.200	50,00
				Broj potrošačke jedinice: 00740201 (Šifra projekata) : 074709						
411200	0820	IU	242	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.000	586,79	500		500	50,00
412200	0820	IU	243	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	5.000	0,00	2.500		2.500	50,00
412600	0820	IU	244	Rashodi po osnovu putovanja	1.000	1.216,18	500		500	50,00
412700	0820	IU	245	Rashodi za stručne usluge	2.000	3.305,10	3.200	1.200		160,00
412900	0820	IU	246	Ostali nepomenuti rashodi (Ugovori van radnog odnosa, troškovi manifestacija i slično)	31.000	42.671,46	23.300		7.700	75,16
416100	0820	IU	247	Doznake za izdavačku djelatnost za izabrana dijela laureata književnih susreta na Kozari i ostale doznake izdavačke djelatnosti	20.000	0,00	0		20.000	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Prijedorsko kulturno ljeto	37.000	0	15.000	367	22.367	40,54
				Broj potrošačke jedinice: 00740201 (Šifra projekata) : 074722						
412200	0820	IU	248	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	1.683	0,00	2.050	367		121,81
412400	0820	IU	249	Rashodi za materijal za posebne namjene	0	0,00	0	0	0	
412600	0820	IU	250	Rashodi po osnovu putovanja	0	0,00	0	0	0	
412700	0820	IU	251	Rashodi za stručne usluge	396	0,00	200		196	50,51
412900	0820	IU	252	Ostali nepomenuti rashodi	12.921	0,00	7.750		5.171	59,98
415200	0820	IU	253	Grantovi u zemlji za kulturne manifestacije	10.000	0,00	5.000		5.000	50,00
415200	0820	IU	254	Prijedor Grad murala (premještena pozicija)	12.000	0,00	0		12.000	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Ostale kulturne manifestacije od značaja za Grad	0	0	70.000	70.000	0	

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Broj potrošačke jedinice: 00740201						
412900	0950	IU	254/1	Ostali nepomenuti rashodi	0	0	0	0	0	
415200	0820	IU	254/2	Grantovi neprofitnim organizacijama	0	0	70.000	70.000		
415200	0820	IU	254/3	Prijedor Grad murala	0	0	0	0	0	
415200	0820	IU	254/4	Svjetski dan horskog pjevanja	0	0	0	0	0	
415200	0820	ZU	254/5	Grant Udruženju građana "ŠA fest"	0	0	0	0	0	
415200	0820	ZU	254/6	"Novogodišnje karaoke" - djeca pjevaju hitove	0	0	0	0	0	
415200	0820	ZU	254/7	Manifestacija "IV Nektar garden fest"	0	0	0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za aktivnosti u fizičkoj kulturi Grada Prijedora	1.180.522	1.168.707	776.000	20.000	424.522	65,73
				Broj potrošačke jedinice: 00740156						
412500	0810	IU	255	Održavanje sportskih terena	15.000	14.990,00	15.000	0	0	100,00
415200	0810	IU	256	Dotacije za sportske klubove po programu	400.000	391.859,00	400.000	0	0	100,00
415200	0810	IU	257	Revijalne gradske i republičke manifestacije	50.000	28.000,00	45.000		5.000	90,00
415200	0810	IU	258	Sportski savezi i udruženja RVI	8.000	4.000,00	0		8.000	0,00
415200	0810	IU	259	Finansiranje zakupa SD "Mladost" Prijedor	240.000	240.000,00	200.000		40.000	83,33
415200	0810	IU	260	Otplata dugova za SD "Mladost" Prijedor za centralno grijanje iz ranijeg perioda	247.522	247.522,00	0		247.522	0,00
415200	0810	IU	261	Sredstva rezervi za sportske aktivnosti	50.000	49.034,42	40.000		10.000	80,00
415200	0810	IU	262	Dotacije za Sportski bokserski klub "Tim Janjanin"	10.000	8.500,00	0		10.000	0,00
415200	0810	IU	263	Grant- Pomoć Fudbalskoj sportskoj asocijaciji (FSA) Prijedor za funkcionisanje i održavanje terena za potrebe takmičenja	8.000	8.000,00	0		8.000	0,00
415200	0810	IU	264	Grant-Pomoć Školi fudbala "Crvena zvijezda" Prijedor za funkcionisanje i održavanje međunarodnog turnira	8.000	8.000,00	0		8.000	0,00
415200	0810	IU	265	Sredstva za razvoj školskog sporta	50.000	0,00	50.000	0	0	100,00
415200	0810	IU	266	Kapitalni grant za rekonstrukciju svlačionica FK "Omarska " u Omarskoj	12.000	8.000,00	0		12.000	0,00
415200	0810	IU	266/1	Sredstva za završetak izgradnje tribina na stadionu u Omarskoj	0	0,00	20.000	20.000		
416100	0810	IU	267	Finansiranje vrhunskog sporta	12.000	3.400,05	6.000		6.000	50,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511100	0810	IU	268	Izgradnja terena sa vještačkom travom po Projektu "Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa u kroz širu društvenu zajednicu"	70.000	157.401,40	0		70.000	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostalih NGO	944.600	815.067,00	834.600	15.000	125.000	88,35
				Broj potrošačke jedinice: 00740205						
415200	0820	IU	269	Finansiranje udruženja u oblasti amaterizma u kulturi	110.000	96.250,00	110.000	0	0	100,00
415200	0840	ZU	270	Finansiranje projekata nacionalnih manjina	22.500	17.500,00	22.500	0	0	100,00
415200	1090	ZU	271	Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja	90.000	78.697,00	100.000	10.000		111,11
415200	1090	ZU	272	Grant za pomoć 3+; finansiranje udruženja sa 4 i više djece i ostali grantovi za 3+	30.000	22.000,00	35.000	5.000		116,67
415200	0840	ZU	273	Finansiranje Crvenog krsta	92.100	100.100,00	92.100	0	0	100,00
415200	1090	ZU	274	Učešće u finansiranju jednokratnih pomoći, upućivanja na banjsko liječenje i troškova dijela sahrana penzionera Grada Prijedor	250.000	247.530,00	250.000	0	0	100,00
415200	0840	ZU	275	Sufinansiranje projekata NVO	58.000	63.000,00	58.000	0	0	100,00
415200	0840	ZU	276	Finansiranje Udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata	40.000	8.000,00	40.000	0	0	100,00
415200	0840	ZU	277	Udruženje "Don" -Pravna pomoć potrošačima grada Prijedora	30.000	30.000,00	0		30.000	0,00
415200	0840	ZU	278	Projektovanje, izgradnja, opremanje i natkrivanje otvorene bine kod OŠ "Vuk Karadžić" u Omarskoj za potrebe Vidovdanskih dana, Kud Omarska i OŠ "Vuk Karadžić" kao i rekonstrukcija unutrašnje bine u Domu kulture u Omarskoj	15.000	0,00	15.000	0	0	100,00
415200	0840	ZU	279	Finansiranje Regionalnog udruženja za izbjegla i raseljena lica sa sjedištem u Prijedoru"	20.000	0,00	5.000		15.000	25,00
415200	0840	ZU	280	Učešće u finansiranju Javnog Gradskog hora u Prijedoru	50.000	50.000,00	20.000		30.000	40,00
415200	0840	ZU	281	Rekonstrukcija, opremanje i natkrivanje otvorene bine kod Doma kulture u Brežičanima za potrebe KUD "Milan Egić"	25.000	6.000,00	0		25.000	0,00
415200	0840	ZU	282	Učešće u finansiranju "Udruženja za očuvanje tradicije" Prijedor	20.000	20.000,00	0		20.000	0,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416100	0840	ZU	283	Sufinansiranje projekata omladinskih organizacija i programa mladih	50.000	51.590,00	50.000	0	0	100,00
416100	0840	ZU	284	Omladinska banka Prijedor	12.000	12.000,00	12.000	0	0	100,00
416100	0840	ZU	285	Projekti iz Omladinske politike Grada Prijedor za period 2018-2022.godinu	10.000	0,00	5.000		5.000	50,00
416100	0840	ZU	286	Podrška izvrsnosti mladih talenata	10.000	2.400,00	10.000	0	0	100,00
416100	0840	ZU	287	Finansiranje Omladinskog savjeta Prijedor	10.000	10.000,00	10.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za socijalnu zaštitu	618.000	510.990	733.000	127.000	12.000	118,61
				Broj potrošačke jedinice: 00740203						
412900	1090	ZU	288	Bruto naknade za komisija za ocjenu sposobnosti i razvrstavanje	35.000	34.873,84	35.000	0	0	100,00
414100	1090	ZU	289	Subvencije đakčkog prevoza	20.000	13.860,50	25.000	5.000		125,00
415200	1090	ZU	290	Učešće u finansiranju javnih kuhinja	120.000	145.000,00	120.000	0	0	100,00
416100	1090	ZU	290/1	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	0	0,00	60.000	60.000		
416100	1090	ZU	291	Prevoz đaka oštećenih sluhom Banja Luka	16.000	12.900,00	20.000	4.000		125,00
416100	1090	ZU	292	Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica	32.000	38.474,00	40.000	8.000		125,00
416100	1090	ZU	293	Grant za vantjelesnu oplodnju	55.000	49.500,00	55.000	0	0	100,00
416100	1090	ZU	294	Fond za natalitet Grada Prijedor	200.000	206.200,00	250.000	50.000		125,00
416100	1090	ZU	295	Finansiranje kamate na kredite za mlade bračne parove, koji kupuju prvu nekretninu na području Grada Prijedor	120.000	10.182,00	108.000		12.000	90,00
416100	1090	ZU	296	Finansiranje projekata iz Akcionog plana za rješenje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i kulture i zdravstvene i socijalne zaštite na području Grada Prijedor za period 2019 - 2023. god.	20.000	0,00	20.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za zdravstvenu zaštitu	185.000	63.195	108.000	7.500	84.500	58,38
				Broj potrošačke jedinice: 00740157						
412200	0740	IU	297	Deratizacija i dezinfekcija	85.000	46.753,37	76.500		8.500	90,00
412900	0740	IU	298	Troškovi mrtvozorstva	15.000	16.441,75	22.500	7.500		150,00
415200	0740	IU	299	Ostali troškovi preventivne zaštite	10.000	0,00	9.000		1.000	90,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415200	0740	IU	300	Pomoć pri osnivanju Regionalnog centra Instituta za javno zdravlje u Prijedoru	50.000	0,00	0		50.000	0,00
415200	0740	IU	301	Sredstva za nabavku biomikroskopa za Očno odjeljenje JZU Bolnica "Dr. Mladen Stojanović" Prijedor	15.000	0,00	0		15.000	0,00
415200	0740	IU	302	Sredstva za nabavku aparata za skrining sluha novorođenčadi, aparata za EKG, inhalatora i otoskopa za bejbi boks i Dječije odjeljenje JZU Bolnica "Dr. Mladen Stojanović" Prijedor	10.000	0,00	0		10.000	0,00
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za prostorno uređenje	455.928	179.267	384.990	12.062	83.000	84,44
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za prostorno uređenje	54.400	42.124	64.350	9.950	0	118,29
				Broj potrošačke jedinice: 00740160						
411200	0111	ZU	303	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	500	0,00	500	0	0	100,00
412300	0111	ZU	304	Rashodi za režijski materijal	3.500	1.939,96	3.500	0	0	100,00
412500	0111	ZU	305	Rashodi za tekuće održavanje	400	204,37	400	0	0	100,00
412600	0111	ZU	306	Rashodi po osnovu putovanja	1.000	15,10	1.000	0	0	100,00
412700	0111	ZU	307	1.4.4.4. Unapređenje primjene GIS-a i ostale stručne usluge	45.000	37.060,52	54.950	9.950		122,11
412900	0111	ZU	308	Ostali nepomenuti rashodi	1.000	648,75	1.000	0	0	100,00
511300	0111	ZU	309	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	3.000	2.255,77	3.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Program uređenja građevinskog zemljišta	401.528	137.142	320.640	2.112	83.000	79,85
				Broj potrošačke jedinice: 00740161						
412700	0111	ZU	310	Rashodi za stručne usluge	1.528	2.708,90	3.640	2.112		238,22
511700	0111	ZU	311	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -Troškovi projektovanja	400.000	134.433,57	317.000		83.000	79,25
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove	6.818.800	7.161.665	5.457.818	1.249.718	2.610.700	80,04

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove	18.000	10.688	18.100	2.800	2.700	100,56
				Broj potrošačke jedinice: 00740170						
411200	0111	ZU	312	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.000	40,00	1.000	0	0	100,00
412200	0111	ZU	313	Rashodi za ostale komunikacione usluge-kartice za parkomate	4.000	3.715,00	5.000	1.000		125,00
412300	0111	ZU	314	Rashodi za režijski materijal	3.000	1.247,00	2.000		1.000	66,67
412500	0111	ZU	315	Rashodi za tekuće održavanje	500	993,00	1.000	500		200,00
412600	0111	ZU	316	Rashodi po osnovu putovanja	1.500	250,00	1.000		500	66,67
412700	0111	ZU	317	Rashodi za stručne usluge	1.000	674,00	800		200	80,00
412700	0111	ZU	317/1	Rashodi za održavanje licenci_Autoked licenci	0	0,00	1.000	1.000		
412900	0111	ZU	318	Ostali nepomenuti rashodi	1.000	1.212,00	1.300	300		130,00
487400	1090	ZU	318/1	Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene kupljenog putničkog vozila)-Nabavka novog automobila	0	0,00	0	0	0	
511300	0111	ZU	319	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	3.000	1.627,00	3.000	0	0	100,00
511300	0111	ZU	319/1	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme -Nabavka putničkog automobila	0		0	0	0	
516100	0111	ZU	320	Nabavka HTZ odjeće i obuće i inventara	3.000	930,00	2.000		1.000	66,67
				Naziv potrošačke jedinice: Program komunalne potrošnje i infrastrukture	2.339.000	2.782.520	2.181.643	568.643	726.000	93,27
				Broj potrošačke jedinice: 00740171						
412500	0660	ZU	321	Održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije	40.000	29.544,00	30.000		10.000	75,00
412500	0660	ZU	322	Održavanje vertikalne signalizacije	40.000	14.049,00	30.000		10.000	75,00
412500	0660	ZU	323	Održavanje ulične rasvjete	107.000	39.751,00	40.000		67.000	37,38
412500	0660	ZU	324	Nabavka i postavljanje tabli sa imenima ulica i trgova	90.000	28.663,00	48.000		42.000	53,33
412500	0660	ZU	325	Nabavka i postavljanje autobuskih stanica u gradu Prijedoru	8.000	0,00	8.000	0	0	100,00
412700	0660	ZU	326	Sredstva za uspostavu "Adresnog registra za područje Grada Prijedor"	50.000	0,00	0		50.000	0,00
412800	0660	ZU	327	Opšta komunalna potrošnja	812.000	909.818,00	900.000	88.000		110,84
412800	0640	ZU	328	Javna rasvjeta redovna potrošnja	850.000	801.289,00	450.000		400.000	52,94

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412800	0560	ZU	329	Sredstva za zaštitu čovjekove okoline	12.000	3.205,00	10.000		2.000	83,33
415200	0560	ZU	330	Učešće Grada u sufinansiranju odobrenih projekata od strane ministarstva i drugih donatora	200.000	38.740,00	100.000		100.000	50,00
416100	1090	ZU	331	Sufinansiranje neprofitabilnih autobuskih linija	30.000	30.000,00	50.000	20.000		166,67
511100	0640	ZU	332	Investicije ulične rasvjete	65.000	7.644,00	25.000		40.000	38,46
511100	0640	ZU	332/1	Izdaci za infrastrukturu za led rasvjetu	0	849.910,55	415.643	415.643		
511100	0660	ZU	333	Izgradnja i uvođenje parking servisa	5.000	0,00	50.000	45.000		1.000,00
511100	0660	ZU	333/1	Dogradnja kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa	0	0,00	0	0	0	
511200	0660	ZU	333/2	Investiciono održavanje ulične rasvjete	0	0,00	0	0	0	
511200	0660	ZU	334	Adaptacija ulične rasvjete na novoizgrađenu niskonaponsku mrežu	30.000	29.906,00	25.000		5.000	83,33
				Naziv potrošačke jedinice: Program upotrebe sredstava za gradske objekte	157.800	84.962	228.000	121.200	51.000	144,49
				Broj potrošačke jedinice: 00740171						
412500	0660	ZU	335	Održavanje parking servisa	10.000	4.916,00	15.000	5.000		150,00
412500	0660	ZU	336	Održavanje objekata u vlasništvu Grada	40.800	62.692,00	50.000	9.200		122,55
412500	0660	ZU	337	Održavanje i uređenje obala rijeke Sane	60.000	13.336,00	30.000		30.000	50,00
412500	0660	ZU	338	Uklanjanje devastiranih građevinskih objekata na gradskom građevinskom zemljištu	40.000	0,00	20.000		20.000	50,00
412500	0660	ZU	339	Uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja u saradnji sa kancelarijom OSCE-a	5.000	1.026,00	4.000		1.000	80,00
412700	0660	ZU	339/1	Učešće u Programu Smart City u gradu Prijedor	0	0,00	80.000	80.000		
412900	0660	ZU	340	Ostali nepomenuti rashodi	2.000	2.992,00	5.000	3.000		250,00
511100	0660	ZU	340/1	Troškovi za pribavljanje građevinskih dozvola, revizija tehničke dokumentacije, tehnički prijem, geodetske usluge i izdavanje ekoloških dozvola za gradske objekte	0	0,00	24.000	24.000		
				Naziv potrošačke jedinice: Program održavanja i izgradnje objekata u MZ	570.000	197.725	430.000	0	140.000	75,44
				Broj potrošačke jedinice: 00740171						
412500	0660	ZU	341	Održavanje domova i ostalih objekata MZ	10.000	6.837,00	10.000	0	0	100,00
511100	0660	ZU	342	Izgradnja vodovoda u selu Donj Garevci, zaselak Kukići	100.000	0,00	100.000	0	0	100,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511100	0660	ZU	343	Izgradnja pješačkog mosta ispod pijace koji povezuje Raškovac i Pećane sa izgradnjom prilaza	15.000	0,00	15.000	0	0	100,00
511100	0660	ZU	344	Izgradnja "trim" staze u naselju Pećani (staza rubom Pećanskog parka)	50.000	0,00	50.000	0	0	100,00
511100	0660	ZU	345	Sredstva za revitalizaciju postojećih zelenih površina u Gradu kao i pripreme i planiranje za izgradnju novih, izrada tehničkih rješenja i građevinske intervencije na postojećim parkovima	80.000	0,00	80.000	0	0	100,00
511100	0660	ZU	346	Sredstva Organizacionom odboru naselja Janjića pumpa za izgradnju kanalizacione mreže za potraživanja duga izvođaču radova na izgradnji	30.000	0,00	0		30.000	0,00
511100	0660	ZU	346/1	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa iz sredstava Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije	0	62.595,00	0	0	0	
511100	0660	ZU	347	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Čarakovu- Gornje Polje	85.000	0,00	85.000	0	0	100,00
511200	0660	ZU	348	Sredstva za rekonstrukciju mjesnog vodovoda koji nije u nadležnosti AD Vodovod u selu Gornja Lamovića	40.000	0,00	0		40.000	0,00
511200	0660	ZU	349	Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada	140.000	124.098,00	70.000		70.000	50,00
511200	0660	ZU	349/1	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Čarakovo u vlasništvu Grada iz kreditnih sredstava	0	0,00	0	0	0	
511300	0660	ZU	350	Nabavka opreme u mjesnim zajednicama	20.000	4.195,00	20.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Sufinansiranje projekata socijalnog stanovanja	205.000	75.325	155.000	60.000	110.000	75,61
				Broj potrošačke jedinice: 00740171						
414100	1060	IU	351	Subvencija zakupnine u okviru neprofitnog socijalnog stanovanja za građane u stanju socijalnih potreba u gradu Prijedoru	10.000	10.063,00	15.000	5.000		150,00
414100	1060	IU	352	Subvencije za građane u stanju socijalnih potreba za vodovodne/kanalizacione račune u okviru MEG Projekta u gradu Prijedor	10.000	13.426,00	15.000	5.000		150,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415200	1060	IU	353	Projekat: "Državni projekat stambenog zbrinjavanja u BiH" (BH1/C1;BHL/C2:BH2/C1; BH4; BH5)	30.000	15.802,00	20.000		10.000	66,67
415200	1060	IU	353/1	Provođenje tenderske procedure, nabavke i montiranja kućanskih kompleta za 17 raseljeničkih porodica koje će biti smještene u novoizgrađenoj zgradi u Raškovcu	0	23.500,00	0	0	0	
511100	1060	IU	354	Projekat: "Regionalno stambeno zbrinjavanje korisnika u cilju iznalaženja trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica": 32 stana u Raškovcu	30.000	0,00	50.000	20.000		166,67
511100	1060	IU	355	Projekat: "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB-2" - (20 stanova Raškovac)	20.000	0,00	50.000	30.000		250,00
511100	1060	IU	356	Izgradnja trafo stanice za zgrade u Raškovcu	100.000	12.534,00	0		100.000	0,00
511100	1060	IU	357	Projekat: "Regionalno stambeno zbrinjavanje korisnika u cilju iznalaženja trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica" - (50 stanova Pečani)	5.000	0,00	5.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Plan upravljanja i održavanja zgrada socijalnog stanovanja Grada Prijedora za 2020. godinu	0	8.021	16.425	16.425	0	
				Broj potrošačke jedinice: 00740171						
412200	1060	IU	357/1	Rashodi za energiju, komunalne, i komunikacijske usluge	0	803,00	1.000	1.000		
412300	1060	IU	357/2	Rashodi za materijalne troškove	0	0,00	0	0	0	
412500	1060	IU	357/3	Rashodi za tekuće održavanje	0	2.855,00	0	0	0	
412900	1060	IU	357/4	Ostali nepomenuti rashodi	0	4.363,00	15.425	15.425		
				Naziv potrošačke jedinice: Program korištenja vodnih naknada	225.000	426.829	65.000	0	160.000	28,89
				Broj potrošačke jedinice: 00740171						

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412500	0660	ZU	358	Održavanje vodnih objekata (propusti, potporni zidovi, mostovi, putni kanali, uklanjanje šiblja i rastinja, čišćenje manjih rječica i manjih potoka koji ugrožavaju putne pravce, sanacija puteva sa makadamskim i oštećenim kolovoznim zastorom gdje je šteta nastala usled bujica, obilnih padavina, poplava i slično)	40.000	7.722,00	30.000		10.000	75,00
511100	0630	ZU	359	Rekonstrukcija vodovodnog sistema u ulici Ive Andrića i Izgradnja vodovoda u ulici VI Kajiške brigade iz prenesenih namjenskih sredstava iz 2018. godine	150.000	403.825,00	0		150.000	0,00
511100	0630	ZU	359/1	Izgradnja dijela vodovodne mreže u naselju Vrbice (Ulica jasenovačkih žrtava, 6-te Sanske brigade i Miloševačka ulica)	0	15.281,89	0	0	0	
511100	0630	ZU	360	Nastavak izgradnje vodovodnog sistema od ulice VI krajiške brigade do Žegerskog mosta	35.000	0,00	35.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Program upotrebe nadoknada po Zakonu o šumama	300.000	147.729	120.000	0	180.000	40,00
				Broj potrošačke jedinice: 00740154						
412500	0422	ZU	361	Održavanje puteva i putnih objekata (propusti, potporni zidovi, mostovi, putni kanali, uklanjanje šiblja i rastinja, sanacija puteva sa makadamskim i asfaltnim kolovoznim zastorom)	180.000	147.729,23	50.000		130.000	100,00
412900	0422	ZU	362	Zaštita izvorišta pitke vode	15.000	0,00	15.000	0	0	100,00
412900	0422	ZU	363	Sprečavanje erozija od bujica i odrona zemljišta	48.000	0,00	38.000		10.000	100,00
415200	0422	ZU	364	Izgradnja i održavanje infrastrukturnih objekata u zaštićenom području Nacionalnog parka "Kozara"	50.000	0,00	10.000		40.000	100,00
511300	0422	ZU	365	Izdaci za nabavku opreme za gašenje šumskih požara	7.000	0,00	7.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva	2.271.000	2.780.773	1.593.650	480.650	1.158.000	70,17

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Broj potrošačke jedinice: 00740172						
412100	0660	ZU	366	Zakup imovine za parkirališta	20.000	17.521,00	30.000	10.000		150,00
412500	0660	ZU	367	Rashodi za održavanje ulica i puteva	497.000	542.834,00	600.000	103.000		120,72
412800	0660	ZU	368	Zimska služba i sl.usluge	200.000	42.898,00	150.000		50.000	75,00
415200	0422	ZU	369	Grantovi za sufinansiranje infrastrukturnih projekata sa učešćem građana ličnim radom	100.000	106.199,00	80.000		20.000	80,00
511100	0660	ZU	370	Izgradnja puteva iz budžetskih sredstava - (Po odluci o odedivanju putnih pravaca, njihove dužine, mjesne zajednice ili naselja gdje će se vršiti asfaltiranje, ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 02/20) u iznosu od 392.000 KM)	520.000	0,00	0		520.000	0,00
511100	0660	ZU	370/1	Izgradnja puteva iz budžetskih sredstava po Programu	0	1.279.250,53	0	0	0	
511100	0660	ZU	371	Izgradnja asfaltnog puta u selu Krivaja	70.000	0,00	0		70.000	0,00
511100	0660	ZU	372	Učešće grada Prijedor u sufinansiranju izgradnje puteva u MZ i sa Ministarstvom za izbjeglice Federacije BiH (sufinansiranje grada 40%)	215.000	241.042,10	0		215.000	0,00
511100	0660	ZU	373	Izgradnja- asfaltiranje ulice 39. divizije	42.000	0,00	0		42.000	0,00
511100	0660	ZU	374	Izgradnja- asfaltiranje ulice Branka Tubića	41.000	0,00	0		41.000	0,00
511100	0660	ZU	375	Izgradnja trotoara u Ulici Mitropolita Petra Zimonjića u naselju Pečani	66.000	0,00	66.000	0	0	100,00
511100	0660	ZU	375/1	Izgradnja puteva iz budžetskih sredstava (sufinansiranje sa Gradom 40%)	0	209.251,07	100.000	100.000		
511100	0660	ZU	375/2	Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak -drveni prostor (C-106)	0	0,00	200.000	200.000		
511100	0660	ZU	375/3	Asfaltiranje putnog pravca u naselju Janjića pumpa iz sredstava Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije	0	0,00	52.650	52.650		
511200	0660	ZU	376	Rekonstrukcija puteva iz budžetskih sredstava (sufinansiranje sa Gradom 40%)	200.000	0,00	0		200.000	0,00
511200	0660	ZU	376/1	Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovine u naselju Čirkin polje	0	120.800,00	0	0	0	

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511200	0660	ZU	376/2	Izgradnja i rekonstrukcija puteva iz kreditnih sredstava	0	14.660,00	0	0	0	
511200	0660	ZU	376/3	Hitne sanacije puteva iz kreditnih sredstava	0	132.774,00	0	0	0	
511200	0660	ZU	376/4	Grabovac-Kozarac-Kamičani iz kreditnih sredstava	0	69.643,00	0	0	0	
511200	0660	ZU	377	Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića (od Stadiona do ulice Vožda Karađorđa)	300.000	0,00	300.000	0	0	100,00
638100	0000		377/1	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti-Agencija za bezbjednost saobraćaja	0	3.900,00	15.000	15.000		
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi koordinacije po Programu uređenja građevinskog zemljišta	733.000	647.094	650.000	0	83.000	88,68
				Broj potrošačke jedinice: 00740172						
412700	0660	ZU	378	Rashodi za izradu projektne dokumentacije, nadzora i ostale stručne usluge	733.000	647.094,00	650.000		83.000	88,68
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu	476.700	377.282	423.000	500	54.200	88,74
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu	11.700	4.769	11.500	500	700	98,29
				Broj potrošačke jedinice: 00740180						
411200	0111	ZU	379	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	500	0,00	500	0	0	100,00
412300	0111	ZU	380	Rashodi za režijski materijal	2.500	1.216,34	3.000	500		120,00
412500	0111	ZU	381	Rashodi za tekuće održavanje	1.000	130,90	1.000	0	0	100,00
412600	0111	ZU	382	Rashodi po osnovu putovanja	1.000	0,00	1.000	0	0	100,00
412700	0111	ZU	383	Rashodi za stručne usluge	1.200	0,00	1.000		200	83,33
412900	0111	ZU	384	Ostali nepomenuti rashodi	3.500	3.193,45	3.000		500	85,71
511300	0111	ZU	385	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2.000	227,89	2.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Ostali rashodi iz nadležnosti za boračko invalidsku zaštitu	465.000	372.513	411.500	0	53.500	88,49
				Broj potrošačke jedinice: 00740181						
415200	0111	ZU	386	Obilježavanje istorijskih datuma	30.000	29.500,00	27.000		3.000	90,00
415200	0111	ZU	387	Finansiranje udruženja RVS-a	16.000	16.000,00	16.000	0	0	100,00
415200	0111	ZU	388	Finansiranje Udruženja građana- "Veterani Republike Srpske"	10.000	10.000,00	10.000	0	0	100,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415200	0111	ZU	389	Finansiranje opštinskog odbora SUBNOR-a	25.000	25.000,00	25.000	0	0	100,00
415200	0111	ZU	390	Finansiranje boračke organizacije	105.000	105.000,00	105.000	0	0	100,00
415200	0111	ZU	391	Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca	89.000	89.000,00	89.000	0	0	100,00
415200	0111	ZU	392	Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama	10.000	13.800,00	9.500		500	95,00
415200	1060	IU	393	Izgradnja kuća RVI iz sredstva budžeta Grada	50.000	4.313,23	25.000		25.000	50,00
416100	0111	ZU	394	Doznake po Odluci o dopunskim pravima boraca i RVI	80.000	79.900,00	80.000	0	0	100,00
511200	1060	ZU	395	Rekonstrukcija kuća članova porodica poginulih, RVI i boraca iz sredstva budžeta Grada	50.000	0,00	25.000		25.000	50,00
				Naziv budžetske organizacije: Ostala budžetska potrošnja Grada	6.263.420	5.108.464	6.740.662	1.703.982	1.226.740	107,62
				Naziv potrošačke jedinice: Ostala budžetska potrošnja	6.263.420	5.108.464	6.740.662	1.703.982	1.226.740	107,62
				Broj potrošačke jedinice: 00740190						
412500	0111	ZU	395/1	Neraspoređena namjenska sredstva iz 2019. godine od transfera Fonda solidarnosti za sanacija šteta od poplava	0	178.515,00	0	0	0	
412900	0111	ZU	396	Porezi, takse i naknade Grada	9.000	6.797,00	7.000		2.000	77,78
412900	0111	ZU	397	Povrat poreza	5.000	126,00	500		4.500	10,00
412900	0111	ZU	398	Rashodi za porez na nepokretnost za imovinu Grada	132.300	132.737,00	133.000	700		100,53
413300	0111	ZU	399	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	580.000	490.076,76	560.000		20.000	96,55
413300	0111	ZU	399/1	Rashodi po osnovu kamata na kratkoročno kreditno zaduženje	0	3.973,75	21.970	21.970		
413900	0111	ZU	400	Zatezne kamate po sudskim sporovima	4.950	0,00	0		4.950	0,00
414100	0111	ZU	401	Subvencija za izmirenje obaveza po osnovu kredita EBRD Toplani a.d. Prijedor	1.000.000	1.000.000,00	625.000		375.000	62,50
418100	0111	ZU	402	Rashodi po osnovu kamata na zajmove primljene od drugih jedinica vlasti- Svjetska banka	103.000	123.977,46	165.000	62.000		160,19
419100	0111	ZU	403	Ostali nepomenuti rashodi (Sudska presuda za kanalizaciju za MZ Donji Orlovci -naselje Janjića Pumpa- i ostale sudske presude)	100.000	61.954,94	190.000	90.000		190,00
487200	0111	ZU	404	Transferi entitetu-po zapisnicima PU RS	25.000	7.816,91	8.000		17.000	32,00
487300	0111	ZU	405	Transferi jedinicama lokalne samouprave-po zapisnicima PU RS	7.000	618,38	700		6.300	10,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487400	0111	ZU	406	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja-po zapisnicima PU RS	10.000	1.134,00	1.500		8.500	15,00
487400	1090	ZU	407	Sredstva za Fond solidarnosti (0,025 % poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini)	8.400	7.995,00	8.200		200	97,62
511100	0630	ZU	408	Izdaci za izgradnju vodovodne infrastrukture iz učešća građana-tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima u okviru regionalnog vodovoda "Crno vrelo"	626.530	26.999,97	626.530	0	0	100,00
513100	0660	ZU	409	Kupovina zemljišta za potrebe Grada po odlukama Skupštine Grada	50.000	503,76	50.000	0	0	100,00
621300	0000		410	Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji	2.670.000	2.565.449,89	2.268.450		401.550	84,96
621300	0000		410/1	Izdaci za otplatu glavnice za kratkoročno kreditno zaduženje	0	135.688,19	1.514.312	1.514.312		
628100	0000		411	Izdaci za otplatu glavnice po kreditu Svjetske banke	30.000	36.365,86	45.000	15.000		150,00
631100	0000		412	Izdaci po osnovu PDV-a u ulaznim fakturama	867.240	322.363,34	500.000		367.240	57,65
631300	0000		413	Izdaci po osnovu avansa	6.000	0,00	5.000		1.000	83,33
631900	0000		414	Ostali izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina (Rješenja PU RS)	24.000	5.252,42	10.000		14.000	41,67
638100	0000		415	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	5.000	118,74	500		4.500	10,00
				II -Ostali budžetski korisnici (Operativna jedinica 2.)	11.099.934	10.234.914	10.530.936	912.984	1.481.982	94,87
				Naziv budžetske organizacije: JU Centar za socijalni rad Prijedor	6.158.730	5.754.905	6.434.816	861.254	585.168	104,48
				Naziv potrošačke jedinice: Djelatnost centra za socijalni rad	1.328.170	1.259.592	1.235.007	600	93.763	92,99
				Broj potrošačke jedinice: 00740300						
411100	1090	ZU	416	Rashodi za bruto plate	937.000	891.489,16	900.000		37.000	96,05
411200	1090	ZU	417	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	178.000	183.482,47	166.015		11.985	93,27
411300	1090	ZU	418	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	37.620	46.577,91	37.000		620	98,35
411400	1090	ZU	419	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) i jubilarne nagrade	10.000	7.050,97	5.000		5.000	50,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412200	1090	ZU	420	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	67.000	59.992,01	59.992		7.008	89,54
412300	1090	ZU	421	Rashodi za režijski materijal	7.600	7.978,63	8.000	400		105,26
412500	1090	ZU	422	Rashodi za tekuće održavanje	3.000	2.546,96	2.500		500	83,33
412600	1090	ZU	423	Rashodi po osnovu putovanja	4.750	1.637,47	1.700		3.050	35,79
412700	1090	ZU	424	Rashodi za stručne usluge	14.000	12.638,40	12.700		1.300	90,71
412900	1090	ZU	425	Ostali nepomenuti rashodi	28.000	26.365,61	27.000		1.000	96,43
419100	1090	ZU	425/1	Rashodi po sudskim rješenjima	0	1.500,00	0	0	0	
511300	1090	ZU	426	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	8.000	7.813,40	5.000		3.000	62,50
516100	1090	ZU	427	Izdaci za zalihe sitnog inventara, auto guma, HTZ i ambalaže	3.500	3.656,19	3.700	200		105,71
631900	0000		427/1	Ostali izdaci	0	554,31	0	0	0	
638100	0000		428	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	29.700	6.308,44	6.400		23.300	21,55
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi socijalne zaštite	2.626.200	2.470.157	2.729.819	416.227	312.608	103,95
				Broj potrošačke jedinice: 00740301						
412500	1090	ZU	429	Održavanje prevoznih sredstava za terenski rad	3.600	543,16	1.000		2.600	27,78
412600	1090	ZU	430	Rashodi goriva za terenski rad službi Centra	6.600	4.309,02	5.000		1.600	75,76
416100	1090	ZU	431	Novčane pomoći licima u stanju socijalne pomoći od Grada (50%)	350.000	283.526,00	278.092		71.908	79,45
416100	1090	ZU	432	Dodatak za pomoć i njegu drugog lica od Grada (50%)	1.100.000	1.117.776,30	1.409.827	309.827		128,17
416100	1090	ZU	433	Jednokratne pomoći	100.000	84.539,92	50.000		50.000	50,00
416100	1090	ZU	434	Prihvatna stanica	4.500	1.701,31	6.000	1.500		133,33
416100	1090	ZU	435	Ostale tekuće doznake štíćenicima socijalne zaštite	9.000	4.324,10	3.000		6.000	33,33
416100	1090	ZU	436	Udžbenici za učenike u stanju socijalnih potreba	9.500	9.480,00	7.000		2.500	73,68
416300	1090	ZU	437	Smještaj u ustanove	475.000	533.878,91	533.900	58.900		112,40
416300	1090	ZU	438	Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu	270.000	256.071,60	250.000		20.000	92,59
416300	1090	ZU	439	Ostale doznake pružaocima usluga socijalne zaštite	65.000	76.701,40	30.000		35.000	46,15
416300	1090	ZU	440	Ostale doznake pružaocima usluga socijalne zaštite "sredstva za prošireno pravo na personalnu asistenciju"	20.000	0,00	66.000	46.000		330,00
487400	1090	ZU	441	Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih	110.000	97.305,65	90.000		20.000	81,82

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
631900	0000		442	Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih poreskog duga iz ranijih godina	103.000	0,00	0		103.000	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Rashodi iz Republičkih transfera za troškove socijalne zaštite	2.204.360	2.025.156	2.469.990	444.427	178.797	112,05
				Broj potrošačke jedinice: 00740301						
416100	1090	ZU	443	Novčane pomoći licima u stanju socijalne pomoći koje sufinansira Republika (50%)	350.000	307.695,66	278.029		71.971	79,44
416100	1090	ZU	444	Dodatak za pomoć i njegu drugog lica koje sufinansira Republika (50%)	1.100.000	1.172.915,46	1.409.827	309.827		128,17
416100	1090	ZU	445	Podrška izjednačavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju koje sufinansira Republika	51.134	37.328,50	62.000	10.866		121,25
416100	1090	ZU	446	Lična invalidnina za lica sa invaliditetom	476.400	430.848,30	600.134	123.734		125,97
487400	1090	ZU	447	Zdravstvena zaštita korisnika novčane pomoći i dodatka za pomoć i njegu drugog lica koje finansira Republika	226.826	76.368,25	120.000		106.826	52,90
				Naziv budžetske organizacije: JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor	1.893.500	2.008.755	1.770.900	12.900	135.500	93,53
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi djelatnosti javne ustanove	1.893.500	2.008.755	1.770.900	12.900	135.500	93,53
				Broj potrošačke jedinice: 00740400						
411100	0911	IU	448	Rashodi za bruto plate	1.223.000	1.363.639,87	1.200.000		23.000	98,12
411200	0911	IU	449	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	230.000	271.047,04	230.000	0	0	100,00
411300	0911	IU	450	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundira	50.000	13.403,01	14.000		36.000	28,00
411400	0911	IU	451	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	4.750	11.757,05	5.000	250		105,26
412200	0911	IU	452	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	100.000	88.830,31	89.000		11.000	89,00
412300	0911	IU	453	Rashodi za režijski materijal	11.700	11.006,95	10.000		1.700	85,47
412400	0911	IU	454	Rashodi za materijal za posebne namjene	125.000	77.098,17	78.000		47.000	62,40
412500	0911	IU	455	Rashodi za tekuće održavanje	7.000	22.791,30	5.000		2.000	71,43
412600	0911	IU	456	Rashodi po osnovu putovanja	1.800	0,00	0		1.800	0,00
412700	0911	IU	457	Rashodi za stručne usluge	21.850	24.320,30	24.400	2.550		111,67

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412900	0911	IU	458	Ostali nepomenuti rashodi	18.000	10.729,57	11.000		7.000	61,11
511300	0911	IU	459	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	9.500	3.486,57	3.500		6.000	36,84
516100	0911	IU	460	Izdaci za zalihe sitnog inventara	1.000	1.013,80	1.000	0	0	100,00
638100	0000		461	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) - Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira	89.900	109.630,95	100.000	10.100		111,23
				Naziv budžetske organizacije: JU Pozorište Prijedor	985.274	877.690	778.500	0	206.774	79,01
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove i troškovi za pripremu i realizaciju predstava	985.274	877.690	778.500	0	206.774	79,01
				Broj potrošačke jedinice: 00740501						
411100	0820	IU	462	Rashodi za bruto plate	557.000	596.416,70	557.000	0	0	100,00
411200	0820	IU	463	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	99.000	118.704,84	99.000	0	0	100,00
411300	0820	IU	464	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	0	0,00		0	0	
411400	0820	IU	465	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	7.500	7.618,00	1.000		6.500	13,33
412200	0820	IU	466	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	71.500	78.871,28	71.500	0	0	100,00
412300	0820	IU	467	Rashodi za režijski materijal	6.600	3.969,60	4.000		2.600	60,61
412500	0820	IU	468	Rashodi za tekuće održavanje	4.700	3.510,60	1.500		3.200	31,91
412600	0820	IU	469	Rashodi po osnovu putovanja	4.700	1.345,21	1.500		3.200	31,91
412700	0820	IU	470	Rashodi za stručne usluge	8.500	7.004,84	5.000		3.500	58,82
412900	0820	IU	471	Ostali nepomenuti rashodi -Sredstva za pripremu predstava	47.500	0,00	20.000		27.500	42,11
412900	0820	IU	472	Ostali nepomenuti rashodi	20.000	59.239,70	18.000		2.000	90,00
412900	0820	IU	473	Festival pozorišta "Zlatna Vila"	80.000	0,00	0		80.000	0,00
511100	0820	IU	474	Izgradnja invalidske rampe u Pozorištu	50.000	0,00	0		50.000	0,00
511300	0820	IU	475	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2.000	1.009,01	0		2.000	0,00
511300	0820	IU	476	Izdaci za zamjenu postojećeg sistema za vatrodjavu	26.274	0,00	0		26.274	0,00
638100	0000		477	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	0	0,00	0	0	0	

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Naziv budžetske organizacije: JU "Galerija 96" Prijedor	98.800	59.325	56.000	0	42.800	56,68
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove "Galerija 96"	98.800	59.325	56.000	0	42.800	56,68
				Broj potrošačke jedinice: 00740502						
411100	0820	IU	478	Rashodi za bruto plate	52.000	35.155,43	32.000		20.000	61,54
411200	0820	IU	479	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	7.500	5.231,83	6.790		710	90,53
411300	0820	IU	480	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju (bruto)	0	0,00		0	0	
411400	0820	IU	481	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	0	3.253,65	0	0	0	
412200	0820	IU	482	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	13.500	7.057,51	7.500		6.000	55,56
412300	0820	IU	483	Rashodi za režijski materijal	800	186,20	200		600	25,00
412500	0820	IU	484	Rashodi za tekuće održavanje	500	60,00	60		440	12,00
412600	0820	IU	485	Rashodi po osnovu putovanja	1.000	0,00			1.000	0,00
412700	0820	IU	486	Rashodi za stručne usluge	3.000	872,65	1.000		2.000	33,33
412900	0820	IU	487	Troškovi djelatnosti "Galerije 96"	20.000	7.285,08	8.000		12.000	40,00
511300	0820	IU	488	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	500	222,30	450		50	90,00
638100	0000		489	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) - Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira	0	0,00	0	0	0	
				Naziv budžetske organizacije: JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor	340.830	230.887	229.100	0	111.730	67,22
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor	340.830	230.887	229.100	0	111.730	67,22
				Broj potrošačke jedinice: 00740920						
411100	0820	IU	490	Rashodi za bruto plate	144.000	124.671,28	127.500		16.500	88,54
411200	0820	IU	491	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	33.900	25.225,58	24.000		9.900	70,80
411300	0820	IU	492	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	0	0,00	0	0	0	
411400	0820	IU	493	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	1.000	800,00	1.000	0	0	100,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412200	0820	IU	494	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	20.530	15.292,67	10.000		10.530	48,71
412300	0820	IU	495	Rashodi za režijski materijal	9.000	2.505,28	6.500		2.500	72,22
412400	0820	IU	496	Rashodi za materijal za posebne namjene	200	0,00	0		200	0,00
412500	0820	IU	497	Rashodi za tekuće održavanje	9.500	7.292,24	1.000		8.500	10,53
412600	0820	IU	498	Rashodi po osnovu putovanja	1.000	387,46	500		500	50,00
412700	0820	IU	499	Rashodi za stručne usluge	9.000	4.318,25	4.400		4.600	48,89
412900	0820	IU	500	Rashodi za distributere filmova i ostali nespomenuti rashodi	80.000	34.311,30	36.600		43.400	45,75
413900	0820	IU	500/1	Rashodi po osnovu zatezних kamata	0	2,50	0	0	0	
511300	0820	IU	501	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	4.700	2.723,02	0		4.700	0,00
516100	0820	IU	502	Izdaci za zalihe sitnog inventara, htz opreme i sl.	1.000	567,52	600		400	60,00
631100	0000		503	Izdaci po osnovu PDV-a	20.000	6.843,19	10.000		10.000	50,00
638100	0000		504	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodijsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	7.000	5.946,78	7.000	0	0	100,00
				Naziv budžetske organizacije: Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor "Preda-Pd" Prijedor	374.700	366.606	362.900	22.300	34.100	96,85
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Javne Ustanove	374.700	366.606	362.900	22.300	34.100	96,85
				Broj potrošačke jedinice: 00740910						
411100	0474	ZU	505	Rashodi za bruto plate	245.000	260.694,69	250.000	5.000		102,04
411200	0474	ZU	506	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	43.000	46.552,08	59.000	16.000		137,21
411300	0474	ZU	507	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	2.000	0,00	0		2.000	0,00
411400	0474	ZU	508	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	1.000	2.289,00	2.300	1.300		230,00
412200	0474	ZU	509	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	27.000	22.451,68	22.500		4.500	83,33
412300	0474	ZU	510	Rashodi za režijski materijal	3.500	3.545,10	2.000		1.500	57,14
412500	0474	ZU	511	Rashodi za tekuće održavanje	6.700	2.052,92	2.100		4.600	31,34
412600	0474	ZU	512	Rashodi po osnovu putovanja	4.700	1.034,83	3.000		1.700	63,83
412700	0474	ZU	513	Rashodi za stručne usluge	3.800	2.578,19	2.500		1.300	65,79

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412900	0474	ZU	514	Ostali nepomenuti rashodi	18.000	17.113,33	18.000	0	0	100,00
511200	0474	ZU	515	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada (adaptacija kancelarija 9.500 KM i nabavka rampe 5.000 KM)	14.500	3.300,00	0		14.500	0,00
511300	0474	ZU	516	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	5.500	4.994,40	1.500		4.000	27,27
638100	0000		517	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti - Naknade za porodijsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	0	0,00	0	0	0	
				Naziv budžetske organizacije: Turistička organizacija Grada Prijedor	135.200	107.482,01	94.220	300	41.280	69,69
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove turističke organizacije	88.500	86.471,93	71.720	300	17.080	100,00
				Broj potrošačke jedinice: 00740510						
411100	0473	ZU	518	Rashodi za bruto plate	56.500	56.491,13	43.500		13.000	76,99
411200	0473	ZU	519	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	9.000	7.296,09	8.020		980	89,11
411300	0473	ZU	520	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju (bruto)	0	0,00	0	0	0	
411400	0473	ZU	521	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	0	0,00	0	0	0	
412200	0473	ZU	522	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	6.000	5.431,04	3.000		3.000	50,00
412300	0473	ZU	523	Rashodi za režijski materijal	800	384,45	700		100	87,50
412500	0473	ZU	524	Rashodi za tekuće održavanje Ustanove	500	223,15	500	0	0	100,00
412600	0473	ZU	525	Rashodi po osnovu putovanja	200	0,00	500	300		250,00
412700	0473	ZU	526	Rashodi za stručne usluge	500	497,90	500	0	0	100,00
412900	0473	ZU	527	Ostali nepomenuti rashodi	15.000	16.148,17	15.000	0	0	100,00
511300	0473	ZU	528	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	0	0,00	0	0	0	
638100	0000		529	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodijsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	0	0,00	0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Projekti iz strategije razvoja Turističke organizacije Grada Prijedor	46.700	21.010	22.500	0	24.200	48,18

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Broj potrošačke jedinice: 00740510						
				1.3.1.3. Unapređenje ostale turističke infrastrukture i sadržaja						
				1.3.1.4. Kreiranje i podsticaj novih turističkih proizvoda						
				1.3.1.5. Promocija turističke ponude grada Prijedora i Kozare						
411200	0473	ZU	530	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.000	273,00	1.000	0	0	100,00
412200	0473	ZU	531	Troškovi prevoza po projektima turističkih manifestacija	6.500	5.000,00	2.000		4.500	30,77
412500	0473	ZU	532	Unapređenje i održavanje turističke signalizacije Grada Prijedora	6.000	3.978,00	3.000		3.000	50,00
412600	0473	ZU	533	Putni troškovi za posjete sajmovima i sprovođenje projekata	2.200	422,95	500		1.700	22,73
412700	0473	ZU	534	Troškovi izrade projektne dokumentacije i grafičkog dizajna	11.000	3.802,95	6.000		5.000	54,55
412900	0473	ZU	535	Troškovi promocije postojećih i novih projekata iz strategije razvoja Grada	20.000	7.533,18	10.000		10.000	50,00
				Naziv budžetske organizacije: Rashodi srednjih škola	920.000	699.494	695.000	9.304	234.304	75,54
				Naziv i broj potrošačke jedinice:	800.060	628.195	595.000	9.304	214.364	74,37
				JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor (08150028)						
				JU Elektrotehnička škola Prijedor (08150029)						
				JU Mašinska škola Prijedor (08150030)						
				JU Poljoprivredno prehrambena škola Prijedor (08150031)						
				JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor (08150032)						
				JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru (08150033)						
				JU Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor (08400002)						
				JU Centar "Sunce" Prijedor (08400014)						
411200	0922	IU	536	Rashodi za prevoz radnika	86.310	63.332,48	65.000		21.310	75,31
411200	0922	IU	537	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	16.650	1.501,13	600		16.050	3,60
412100	0922	IU	538	Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu	38.500	12.749,28	12.800		25.700	33,25
412200	0922	IU	539	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikac. i transp. usluga	319.043	238.265,97	260.000		59.043	81,49
412300	0922	IU	540	Rashodi za režijski materijal	54.400	53.095,78	55.000	600		101,10

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412400	0922	IU	541	Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave	44.322	30.662,62	30.000		14.322	67,69
412500	0922	IU	542	Rashodi za tekuće održavanje objekata i opreme	39.126	46.035,93	32.990		6.136	84,32
412600	0922	IU	543	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	22.350	7.959,38	3.000		19.350	13,42
412700	0922	IU	544	Rashodi za stručne usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i učenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.)	55.096	62.188,25	63.000	7.904		114,35
412900	0922	IU	545	Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.)	67.900	34.060,52	25.000		42.900	36,82
511200	0922	IU	545/1	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada	0	0,00	0	0	0	
511300	0922	IU	546	Izdaci za nabavku postrojenje i opreme	32.821	63.336,55	30.000		2.821	91,40
511700	0922	IU	546/1	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	0	713,88	800	800		
516100	0922	IU	547	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slično	10.434	7.484,03	10.000		434	95,84
631900	0000		548	Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina	13.108	6.809,52	6.810		6.298	51,95
				Grant za JU Centar "Sunce"	119.940	71.299	100.000	0	19.940	83,38
				JU Centar "Sunce" Prijedor (08400014)						
415200	0922	IU	549	Grantovi u zemlji prevoz djece i ishrana djece u JU Centar "Sunce	119.940	71.298,57	100.000		19.940	83,38
				Naziv budžetske organizacije: JU Narodna Biblioteka "Ćirilo i Metodije" Prijedor	99.800	70.761	55.300	6.400	50.900	55,41
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove	96.300	69.640	51.800	6.400	50.900	53,79
				Broj potrošačke jedinice: 08180003						
411200	0820	IU	550	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.000	337,79	500		500	50,00
412100	0922	IU	550/1	Rashodi po osnovu zakupa poslovnih objekata i prostora	0	6.393,17	6.400	6.400		
412200	0820	IU	551	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	23.500	19.938,43	17.000		6.500	72,34
412300	0820	IU	552	Rashodi za režijski materijal	7.200	10.057,02	6.500		700	90,28
412500	0820	IU	553	Rashodi za tekuće održavanje	5.000	1.233,69	600		4.400	12,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412600	0820	IU	554	Rashodi po osnovu putovanja	4.500	1.643,94	1.500		3.000	33,33
412700	0820	IU	555	Rashodi za stručne usluge	8.500	6.618,02	3.000		5.500	35,29
412700	0820	IU	556	Izdavačka Djelatnost Organizacionog Odbora Susreti na Kozari Edicija "Ovjenčani"	4.000	3.000,00	3.000		1.000	75,00
412900	0820	IU	557	Ostali nepomenuti rashodi Ustanove	23.000	8.797,07	6.000		17.000	26,09
412900	0820	IU	558	Ostali nepomenuti rashodi	7.000	1.287,00	1.300		5.700	18,57
511300	0820	IU	559	Izdaci za nabavku opreme (knjige i ostala oprema)	12.600	10.334,07	6.000		6.600	47,62
				Naziv potrošačke jedinice: Rashodi iz Republičkih transfera za Matičnu biblioteku	3.500	1.121	3.500	0	0	100,00
				Broj potrošačke jedinice: 08180003						
412600	0820	IU	560	Rashodi po osnovu putovanja	1.000	473,11	1.000	0	0	100,00
412700	0820	IU	561	Rashodi za stručne usluge	1.500	397,80	1.500	0	0	100,00
412900	0820	IU	562	Ostali nepomenuti rashodi	1.000	250,00	1.000	0	0	100,00
				Naziv budžetske organizacije: JU Matični Muzej "Muzej Kozare "Prijedor	93.100	59.009	54.200	526	39.426	58,22
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove	69.600	41.324	33.700	0	35.900	48,42
				Broj potrošačke jedinice: 08180055						
411200	0820	IU	563	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	900	137,35	900	0	0	100,00
412200	0820	IU	564	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	28.000	22.470,63	23.000		5.000	82,14
412300	0820	IU	565	Rashodi za režijski materijal	3.500	2.693,97	2.000		1.500	57,14
412500	0820	IU	566	Rashodi za tekuće održavanje	4.500	206,81	500		4.000	11,11
412600	0820	IU	567	Rashodi po osnovu putovanja	3.200	248,11	300		2.900	9,38
412700	0820	IU	568	Rashodi za stručne usluge	9.500	8.563,94	4.000		5.500	42,11
412900	0820	IU	569	Ostali nepomenuti rashodi	19.000	6.703,15	3.000		16.000	15,79
511300	0820	IU	570	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	1.000	300,00	0		1.000	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Rashodi iz Republičkih transfera za Matični muzej	7.000	6.896	7.000	526	526	100,00
				Broj potrošačke jedinice: 08180055						
411200	0820	IU	571	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	0	0,00	0	0	0	
412300	0820	IU	572	Rashodi za režijski materijal	299	272,45	500	201		167,22

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUAL NA USLUGA	BROJ POZICIJE PO OBJAVLJEN OM BUDŽETU ZA 2020. GODINU	OPIS	BUDŽET ZA 2020.GODINU	IZVRŠENJE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	VIŠE (8-6)	MANJE (6-8)	INDEX (2021/2020*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412600	0820	IU	573	Rashodi po osnovu putovanja	75	0,00	200	125		266,67
412700	0820	IU	574	Rashodi za stručne usluge	0	0,00	200	200		
412900	0820	IU	575	Ostali nepomenuti rashodi	6.626	6.623,39	6.100		526	92,06
				Naziv potrošačke jedinice: Rashodi za likovnu koloniju "Sreten Stojanović"	16.500	10.789	13.500	0	3.000	81,82
411200	0820	IU	576	Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	0	0,00	0	0	0	
412200	0820	IU	577	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	2.000	94,80	1.000		1.000	50,00
412400	0820	IU	578	Rashodi za materijal za posebne namjene	0	0,00	0	0	0	
412600	0820	IU	579	Rashodi po osnovu putovanja	1.000	50,00	1.000	0	0	100,00
412700	0820	IU	580	Rashodi za stručne usluge	3.500	3.499,48	3.500	0	0	100,00
412900	0820	IU	581	Ostali nepomenuti rashodi	10.000	7.145,01	8.000		2.000	80,00
				III Neraspoređeni prihodi (Tekuća budžetska rezerva)	100.000	77.144	100.000	0	0	100,00
				REKAPITULACIJA:						
				I Gradska uprava (Operativna jedinica 1.)	33.412.179	31.213.179	30.047.066	5.196.854	8.561.967	89,93
				II Ostali budžetski korisnici (Operativna jedinica 2.)	11.099.934	10.234.914	10.530.936	912.984	1.481.982	94,87
				III Neraspoređeni prihodi (Tekuća budžetska rezerva)	100.000	77.144	100.000	0	0	0,00
				UKUPNO RASHODI I IZDACI ZA 2021. GODINU: (I+II+III)	44.612.113	41.525.237	40.678.002	6.109.838	10.043.949	91,18