



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПРИЈЕДОРА

ГОДИНА XXIX ЧЕТВРТАК 30.9.2021.	БРОЈ 16.	Web адреса www.prijedorgrad.org
------------------------------------	-------------	--

263.

На основу члана 2.12. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16 и 36/19) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 12/17), Скупштина града је на 11. сједници одржаној дана 29.9.2021. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ

о именовану Градске изборне комисије Приједор

Члан 1.

Именује се Градска изборна комисија Приједор на мандатни период од седам година (7) у саставу:

1. Жељко Шкондрић, председник
2. Нада Зорић, члан
3. Адмира Кличич, члан
4. Желимир Кос, члан
5. Бранко Анђић, члан
6. Алма Бектић, члан и
7. Саша Бајрић, члан.

Члан 2.

Ово Рјешење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, а објавиће се у „Службеном гласнику града Приједора“.

Број: 01-111-286/21

Приједор,

Датум: 29.9.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Мирсад Дуратовић, с.р.

264.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16,36/19), члана 39. Статута града Приједора ("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и члана 135. Пословника Скупштине града Приједора ("Службени гласник града Приједора", број 2/18 и 2/20), а након разматрања Извјештаја о извршењу буџета Града Приједор за период јануар-јуни 2021. године, Скупштина Града Приједора на 11. сједници одржаној 29.9.2021. године, донијела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Града Приједор за период јануар-јуни 2021. године

1. Усваја се Извјештаја о извршењу буџета Града Приједор за период јануар-јуни 2021. године.
2. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о извршењу буџета Града Приједор за период јануар-јуни 2021. године.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-198/21

Приједор

Датум: 29.9.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ

УВОД

Извјештај о извршењу Буџета за период јануар-јуни 2021. године је извјештај о извршењу буџетских средстава и буџетских издатака у односу на план буџета за 2021. годину.

Према одредбама члана 46., а у вези са чланом 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) Градоначелник је у обавези да до 30. септембра текуће године поднесе извјештај о извршењу буџета Града за прво полугодиште текуће године.

Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и чланом 22. Правилника о форми и о садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13 и 102/16); дефинисан је садржај полугодишњег и годишњег извјештаја о извршењу буџета, односно прописано је да извјештај о извршењу буџета Града треба да садржи:

- Преглед буџетских средстава и издатака које је Скупштина одобрила у буџету

Града у текућој години;

-Преглед остварених буџетских средстава и издатака у току текуће фискалне

године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између

одобреног и извршеног буџета;

-Објашњење већих одступања;

-Податке о задуживању и управљању дугом;

-Податке о коришћењу буџетских резерви;

-Податке о гаранцијама датим у току претходне фискалне године;

-Почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена.

Полазна основа за признавање билансних позиција су: прописи Републике Српске/БиХ и усвојене рачуноводствене политике, Оквир за састављање и представљање финансијских извјештаја и прихваћени Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор (МРС ЈС) односно Међународни стандарди

финансијског извјештавања, који су примјениви на појединачне позиције. Од 01.01.2017. години је у примјени „нови“ Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број : 98/16 и 115/17. и 118/18). У складу са промјеном контног оквира крајем донесен је и „нови“ Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број: 115/17 и 118/18).

Основ за састављање извјештаја о извршењу буџета Града (поред поменутих прописа) су Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 94/15), Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службни гласник Републике Српске“, број: 15/17, Одлука о усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину („Службени гласник Града Приједора“, број: 6/21) и други прописи и акта Града која се односе на област финансијског пословања.

Према Закону о рачуноводству и ревизији РС и Правилнику о примјени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15), Град као правно лице из јавног сектора, треба да примјењује прихваћене Међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор, у даљем тексту МРС ЈС.

Унос података у оперативне јединице 1. и 2. врши се у просторијама Градске управе, путем образаца за трезорско пословање, а у складу са Упутством о форми, садржају и начину попуњавања образаца за трезорско пословање буџетских корисника.

Финансирање послова Градске управе и осталих корисника буџета се обавља из градског буџета. Буџетска средства се обезбјеђују из: пореских, непореских прихода, грантова, трансфера између или унутар јединица власти, примитака за нефинансијску имовину, примитака од финансијске имовине, примитака од задуживања и осталих примитака.

Опште информације о Граду

Приједор се налази у сјеверозападном дијелу Републике Српске и простире на 834 км², а по броју становника је међу већим градовима у Републици Српској.

Основни подаци о Граду достављени су у табеларном прегледу, како слиједи:

Назив	Град Приједор
Сједиште и адреса	Приједор, Трг Ослобођења 1.
Регистрација	Закон о Граду Приједор („Службени гласник Републике Српске бр. 70/2012)
Правни статус	Локална самоуправа
Матични број	1066315
ЈИБ	4400711050003
Име, презиме и	Далибор Павловић, градоначелник Града Приједора

позиција овлаштене особе	
--------------------------	--

Ступањем на снагу Закона о граду Приједор („Службени гласник Републике Српске“ број: 70/2012) уређује се подручје, надлежности, органи и финансирање Града Приједора.

Град Приједор послује у систему локалног трезора (СУФИ), у коме се као буџетски корисници појављују потрошачке јединице (ПЈ). Локални трезор се састоји из двије оперативне јединице: Градска управа и Остали корисници буџета града.

Одлуком о оснивању Градске управе града Приједор број: 02-014-1/17 од 03.03.2017. године основана је Градска управа града Приједора која се односи на: оснивање, уређење и дјелокруг рада Градске управе, организацију Градске управе и заједничке одредбе руковођења организационим јединицама.

Послови из дјелокруга рада Градске управе су:

- 1) извршавање и спровођење прописа Скупштине Града и Градоначелника,
- 2) припремање нацрта, одлука и других аката које доноси Скупштина Града и Градоначелник,
- 3) извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је извршење повјерено Граду,
- 4) вршење стручних и других послова повјерених од стране Скупштине Града и Градоначелника

Градска управа има организационе јединице које се дијеле на:

- Основне организационе јединице
- Посебне организационе јединице
- Самосталне унутрашње организационе јединице

Основне организационе јединице су одјељења, којим руководи начелник одјељења. У оквиру организационих одјељења формирају се одсјеци као унутрашње организационе јединице којим руководи шеф одсјека. У градској управи се због специфичних послова, формирају и одсјеци као самосталне унутрашње организационе јединице, којима руководи шеф одсјека.

Кабинет градоначелника се формира као посебна организациона јединица за вршење савјетодавних, протоколарних и административно техничких послова. Стручна служба Градоначелника оснива се као посебна организациона јединица која за потребе органа Града Приједора обавља кадровске и организационе послове, послове јавних набавки, имовинско-правне послове и послове заступања Града у поступцима одређеним законом, нормативно правне послове и другостепене послове.

Основне организационе јединице у Градској управи су одјељења и то:

- Одјељење за општу управу,
- Одјељење за финансије,
- Одјељење за привреду и предузетништво
- Одјељење за пољопривреду и рурални развој
- Одјељење за друштвене дјелатности,
- Одјељење за просторно уређење,

- Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове,
- Одјељење за борачко инвалидску заштиту.

Посебне организационе јединице су:

- Кабинет Градоначелника,
- Стручна служба Градоначелника са унутрашњим организационим јединицама: Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другог степени поступак; одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина и одсјек за јавне набавке.

Самосталне унутрашње ораганизационе јединице, које су директно подређене Градоначелнику и то:

- Одсјек за интерну ревизију,
- Одсјек за инспекцијске послове,
- Одсјек за комуналне полиције,
- Одсјек за цивилну заштиту,
- Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем и
- Територијална ватрогасно спасилачка јединица.

Самосталне унутрашње организационе јединице, које су подређене Градоначелнику путем Стручне службе Градоначелника су:

- Одсјек за стручне и административне послове Скупштине Града,
- Одсјек за информационо-комуникационе технологије,
- Одсјек за заједничке послове и
- Одсјек за мјесне заједнице.

Органи Града су: Скупштина града и Градоначелник града.

Надлежности органа Града регулисани су Статутом и другим актима Града.

Градоначелник града, Далибор Павловић је носилац извршне власти, која се остварује путем Градске управе.

Корисници који се у цјелости финансирају из буџета Града Приједора су :

- | |
|--|
| - Градска управа Приједор на нивоу нижих потрошачких јединица у распону
.....од 00740110 до 00740210; |
| - Центар за социјални рад (садржи двије потрошачке
јединице)..... од 00740300 до 00740301; |
| - Позориште Приједор(00740501); |
| - ЈУ Галерија 96(00740502); |
| - Туристичка организација града Приједор(00740510); |
| - Агенција за економски развој града Приједора „Преда -Пд“Приједор (00740910); |
| - ЈУ „Центар за приказивање филмова Приједор»(00740920). |

Корисници буџета који се финансирају из буџета Града Приједора и буџета Републике Српске су:

- Народна библиотека „Ђирило и Методије“ Приједор(0818003),
- ЈУ Матични музеј „Козаре“ Приједор у Приједору.....(0818055),
- ЈУ Гимназија „Свети Сава“, Приједор..... (0815028),
- ЈУ Угоститељско-економска школе Приједор.....(0815032),
- ЈУ Машинска школа Приједор.....(0815030),
- ЈУ Електротехничка школа Приједор..... (0815029),
- ЈУ Пољопривредно – прехранбена школа Приједор..... (0815031),
- ЈУ Средњошколски центар Приједор у Приједору..... (0815033),
- ЈУ Музичка школа „Саво Балабан“, Приједор.....(0840002),
- ЈУ „Центар Сунце“(0840014).

Рачуни преко којих су обављане финансијске трансакције Града у 2021. години достављени су у Прилогу 9. који чини саставни дио овог извјештаја.

Регулаторни оквир и рачуноводствена основа за састављање извјештаја о извршењу буџета

Према Закону о рачуноводству и ревизији Републике Српске и Правилнику о примјени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15), Град као правно лице из јавног сектора, треба да примјењује прихваћене МРС ЈС.

У систему трезорског пословања у првом полугодишту 2021. године финансијске трансакције и књиговодствена евиденција за кориснике градског буџета се врши у складу са прописаним трезорским процедурама у оквиру:

- главне књиге локалног трезора (ГКЛТ),
- помоћних књига локалног трезора-модула (набавке, обавеза и поравнања), који су системски увезани са ГКЛТ,
- помоћних књига буџетских корисника.

Евиденција потраживања, књижење сталне имовине (основних средстава), обрачун личних примања и благајничко пословање се воде у посебним евиденцијама у посебним књигама потрошачких јединица (ПЈ) Града изван трезорског система.

Износи у финансијским извјештајима изражени су конвертибилним маркама (КМ).

Пословне књиге буџетског корисника у систему главне књиге трезора отварају се приликом почетка обављања дјелатности буџетског корисника, кроз додјелу одговарајућег кода на коме ће се вршити његова књиговодствена евиденција.

Буџетска класификација представља системски оквир који својим кодским структурама омогућава дефинисање и евидентирање финансијских активности према различитим захтјевима.

Буџетски корисници воде књиговодство према прописаним стандардним класификацијама.

Стандардне буџетске класификације су: фондовска, организациона, економска, подекономска (субаналитичка), функционална и програмска (пројектна).

Фондовска класификација даје информацију о изворима финансирања.

Организациона класификација даје информацију о мјесту настанка трансакција.

Економска класификација даје информацију о економској категорији трансакције (приходи, расходи, имовина, обавезе итд.).

Подекономска (субаналитичка) класификација даје детаљније информације за праћење трансакција.

Функционална класификација даје информације о сврси трансакција.

Програмска (пројектна) класификација даје информације о групи активности буџетског корисника на које се трансакције односе.

Фондовска, организациона, економска и функционална класификација прописане су од надлежног Министарства.

Подекономска (субаналитичка) и програмска (пројектна) класификација су слободне и на захтјев буџетских корисника у трезорској апликацији отварају се шифре са одговарајућим описима прилагођене потребама корисника.

Буџетски корисници имају обавезу да воде књиговодство по начелу фондовског књиговодства.

Буџетски корисници могу користити пет различитих фондова:

- општи фонд (01)
- фонд прихода по посебним прописима (02)
- фонд грантова (03)
- фонд средстава приватизације и сукцесије (04)
- фонд за посебне пројекте (05).

Организациона класификација књиговодствене евиденције у систему главне књиге трезора Републике и јединица локалне самоуправе у којима је уведено трезорско пословање, врши се у складу са Рјешењем о бројчаним ознакама (шифрама) корисника буџета града („Службеном гласнику Републике Српске“ број: 127/20).

1. ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

Одлуком о усвајању буџета Града за 2021. годину, утврђен је буџет Града Приједора у укупном износу од 41.324.680 КМ.

Одлуком о усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину дефинисан је план укупне буџетске потрошње, која је уравнотежена са укупним буџетским средствима, што се може сагледати из прегледа буџета на другом нивоу економске класификације:

РЕД. БРОЈ	ГРУПА КОНТА	ПЛАНИРАНО БУЏЕТОМ ЗА 2021. ГОДИНУ	ИЗНОС У КМ
1.	2.	3.	4.
I		Приходи, примици и задуживања одобреним буџетом	
1.	71	Порески приходи	26.955.840
2.	72	Непорески приходи	8.430.938
3.	73	Грантови	95.010
4.	78	Трансфери између буџетских јединица раз.нивоа власти	2.409.124
5.	81	Примици за нефинансијску имовину	1.428.520
6.	91	Примици од финансијске имовине	0
7.	92	Примици од краткорочних и дугорочних задуживања	0
8.	93	Остали примици	1.272.214
	***	Расподјела суфицита из ранијих година	733.034
		Укупни приходи,примици	41.324.680
II		Распоређени расходи, издаци и отплате дугова	
1.	41	Текући расходи – група конта 41 (осим расхода обрачунског карактера)	31.927.542
2.	48	Трансфери између и унутар јединица власти	228.400
3.	51	Издаци за нефинансијску имовину (група конта 51)	4.296.756
4.	61	Издаци за финансијску имовину (група конта 61)	0
5.	62	Издаци за отплату дугова (група конта 62)	3.912.272
6.	63	Остали издаци (група конта 63)	859.710
**		Текућа буџетска резерва	100.000
		Укупна потрошња за 2021. годину	41.324.680

Из наведеног табеларног прегледа се може констатовати да је постигнута задана равнотежа, јер су планирани приходи, примици и задуживања једнаки збиру плана распоређених расхода, издатака, отплате дугова и текуће буџетске резерве. Документациона основа уноса података у претходној табели је законски буџет за 2021. годину. („Службени гласник Града Приједор“; број: 6/21). Важно је навести да је законски буџет унесен у све табеларне прегледе осим у Табеларном прегледу – Извршење буџета Града Приједор по организационом коду и економској класификацији. У наведеном табеларном прегледу поред законског буџета наведена је колона „План по прерасподјели буџета за 2021. годину“ са законски дозвољеном прерасподјелом, те је у складу са тим посматрано и извршење буџета.

2. ОСТВАРЕНИ БУЏЕТ

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ

Чланом 15. до 26. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова, дефинисани су обрасци, подносиоци, и рокови подношења периодичних и годишњих извјештаја. На основу прокњижених образаца за трезорско пословање буџетских корисника и извршеног сравањења по прописаним класификацијама са буџетским корисницима, Одјељење за финансије је сачинило Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар - јуни 2021. године.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ
НА ДРУГОМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

ЕК. КОД	ОПИС	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2021. ГОД.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАНУАР- ЈУНИ 20201 ГОД.	ИНДЕКС (4/3)
1	2	3	4	5
710000	Порески приходи	26.955.840	14.023.254	52,02
720000	Непорески приходи	8.430.938	3.271.192	38,80
730000	Грантови	95.010	91.000	95,78
780000	Трансфери између буџетских јединица	2.409.124	1.206.959	50,10
810000	Примици за нефинансијску имовину	1.428.520	91.281	6,39

910000	Примици од финансијске имовине	0	0	0
920000	Примици од краткорочних и дугорочних задужења	0	0	*
930000	Остали примици	1.272.214	244.676	19,23
**	Расподјела суфицита из ранијих периода	733.034	****	*
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	41.324.680	18.928.362	45,81
410000	Текући расходи	31.927.542	15.162.392	47,49
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	228.400	99.974	43,78
510000	Издаци за за нефинансијску имовину	4.296.756	608.470	14,17
610000	Издаци за финансијску имовину	0	0	*
620000	Издаци за отплату дугова	3.912.272	1.971.773	50,40
630000	Остали издаци	859.710	237.904	27,68
**	Текућа буџетска резерва	100.000	77.730	77,73
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	41.324.680	18.158.243	43,94

Из претходних података који су приказани на другом нивоу економске класификације, могу се сагледати основни параметри извршења буџета за прво полугодиште 2021. године у односу на усвојени буџет. Битно је навести да се претходни подаци односе само на фонд 01.

2.1. ПРИХОДИ

2.1.1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ОСТВАРЕНИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ

Приходи су бруто приливи економске користи или услужног потенцијала током извјештајног периода кад ти приливи доводе до повећања нето имовине/капитала, осим повећања које се односи на повећања која се односе на учешће власника.

Приходи обухватају пореске и непореске приходе (укључујући и укинуте врсте јавних прихода), грантове, приходе обрачунског карактера и трансфере између или унутар јединица власти.

Приходи се вреднују по номиналној вриједности очекиваног прилива готовине или готовинских еквивалената или друге економске користи.

Приходи по основу дивиденди, учешћа у капиталу, приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата, приходи од камата и други приходи из трансакција размјене признају се на обрачунској основи у складу са МРС ЈС 9 и другим релевантним рачуноводственим стандардима и прописима.

Грантови у новцу се признају као приход на готовинској основи.

Помоћи у природи се признају као средство унутар аналитичких конта биланса стања по фер вриједности, у складу са захтјевима релевантних рачуноводствених стандарда и прописа у корист синтетичког конта 717 – помоћ у природи.

Властити приходи буџетских корисника уплаћују се на рачун јавних прихода и троше према утврђеним намјенама.

Приходи обрачунског карактера не планирају се у буџету, него се евидентирају искључиво у циљу израде финансијског извјештаја. Њихово признавање и вредновање се врши у складу са релевантним рачуноводственим стандардима.

Примици од нефинансијске имовине вреднују у номиналним износима оствареног прилива готовине или готовинских еквивалената и евидентирају у оквиру затвореног система конта класе 8.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ-ФОНД 01				
Ек код	Опис	План буџета за 2021. годину	Извршење буџета јануар-јуни 2021. год.	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	37.890.912	18.592.404	49,07
710000	Порески приходи	26.955.840	14.023.253	52,02
711000		250	0	*

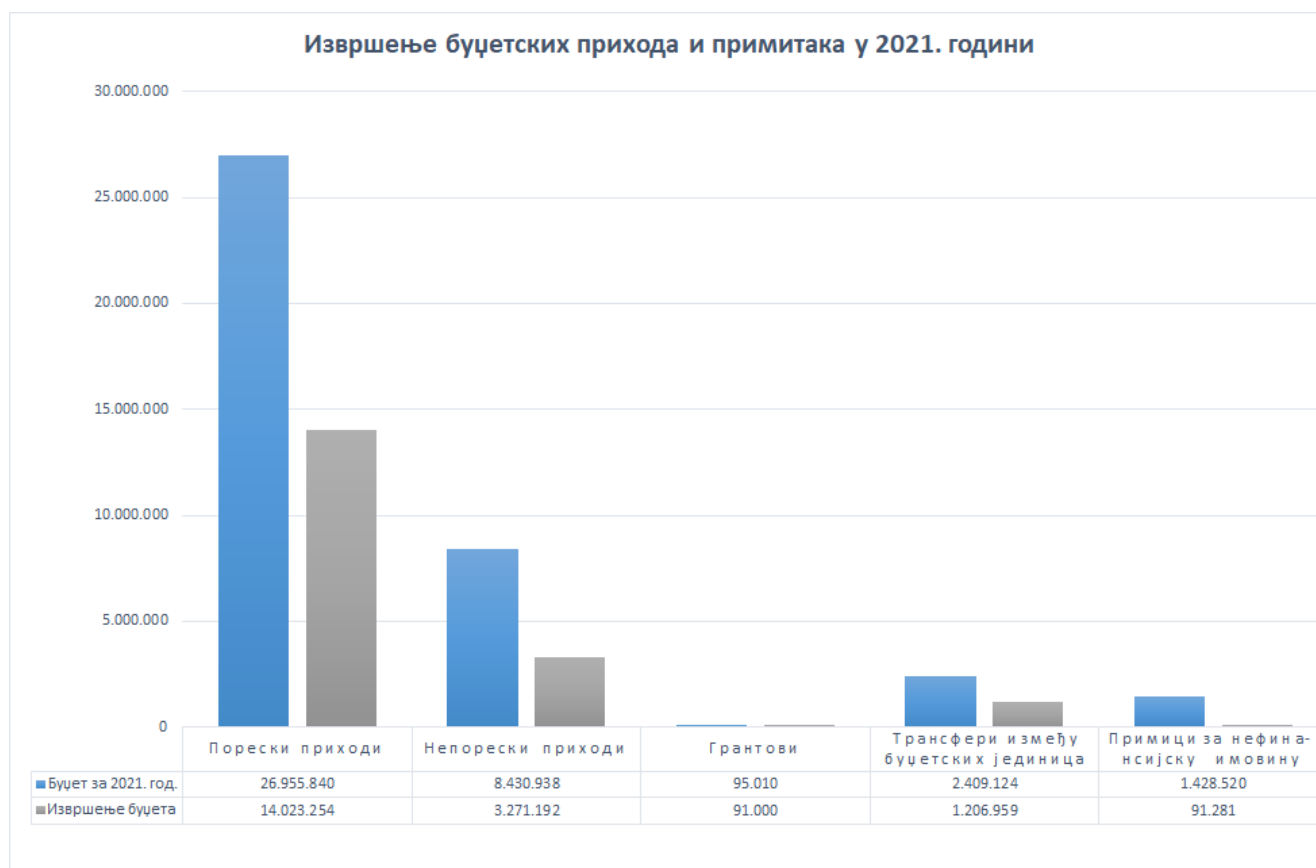
	Приходи од пореза на доходак и добит			
712000	Доприноси за социјално осигурање	0	0	*
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталне дјелатности	2.309.260	1.181.142	51,15
714000	Порези на имовину	2.025.000	832.411	41,11
715000	Порези на промет производа и услуга	83.930	4.862	5,79
716000	Царине и увозне дажбине	0	0	*
717000	Индиレクトни порези дозначени од УИО	22.370.000	11.912.374	53,25
719000	Остали порески приходи	167.400	92.464	55,24
720000	Непорески приходи	8.430.938	3.271.192	38,80
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	386.520	181.096	46,85
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	7.918.858	3.051.492	38,53
723000	Новчане казне	36.000	5.220	14,50
729000	Остали непорески приходи	89.560	33.384	37,28
730000	Грантови	95.010	91.000	95,78
731000	Грантови	95.010	91.000	95,78
780000	Трансфери између буџетских	2.409.124	1.206.959	50,10

	ј е д и н и ц а			
787000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	2.409.124	1.206.959	50,10
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	*
	Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.428.520	91.281	6,39
810000	П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у	1.428.520	91.281	6,39
811000	П р и м и ц и з а п р о и з в е д е н у с т а л н у и м о в и н у	1.136.530	71.940	6,33
812000	П р и м и ц и з а д р а г о ц ј е н о с т и	0	0	*
813000	П р и м и ц и з а н е п р о и з в е д е н у с т а л н у и м о в и н у	249.000	19.341	7,77
814000	П р и м и ц и о д п р о д а ј е с т а л н е и м о в и н е н а м и ј е њ е н е п р о д а ј и и о б у с т а в љ е н и х п о с л о в а њ а	42.990	0	*
815000	П р и м и ц и з а с т р а т е ш к е з а л и х е	0	0	*
816000	П р и м и ц и о д з а л и х а м а т е р и ј а л а , у ч и н а к а , р о б е и с и т н о г и н в е н т а р а , а м б а л а ж е и с л .	0	0	*
880000	П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и	0	0	*
881000	П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у и з т р а н с а к ц и ј а и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а v л a c t и	0	0	*
	В. УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)	39.319.432	18.683.685	47,52

Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за прво полугодиште 2021. године остварени су у износу од 18.683.685 КМ или 47,52 % у односу на план.

*Напомена: важно је навести да у претходном прегледу нису садржани подаци везани за рачуне финансирања и то примици од финансијске имовине (група конта 91), примици од задужења (група конта 92)

и остали примици (група конта 93). Подаци везани за рачуне финансирања су приказани у табеларном прегледу на страни 19. Збир приходовне стране буџета чине укупни приходи, примици и рачун финансирања.



Порески приходи остварени су у износу од 14.023.253 КМ или 52,02% у односу на план. Најзначајније ставке пореских прихода чине: индиректни порези у износу од 11.912.374 КМ, порез на лична примања у износу од 1.181.142 КМ, порез на имовину у износу од 832.411 КМ, порез на промет производа и услуга у износу од 4.862 КМ, док су сви остали приходи остварени у износу од 92.464 КМ.

Непорески приходи остварени су у износу од 3.271.192 КМ или 38,80% у односу на план буџета.

Најзначајније ставке у непореским приходима чине: накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга у износу од 3.051.492 КМ, приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика у износу од 181.096 КМ новчане казне остварене су у износу од 5.220 КМ, а остали непорески приходи износе 33.384 КМ.

Грантови (помоћи) остварени су у износу од 91.000 КМ или 95,78 % у односу на план буџета.

До краја обрачунског периода се очекује планирано извршење на овој ставци.

Трансфери између јединица власти (фонд 01) су остварени у износу од 1.206.959 КМ или 50,10%, а детаљније су образложени у табеларном прегледу који чини саставни дио овог извјештаја.

Примици за нефинансијску имовину остварени су у износу од 91.281 КМ или 6,39% у односу на план, а састоје се од примитака за непроизведену сталну имовину и примитака за произведену сталну имовину. Примици за непроизведену сталну имовину у извјештајном периоду износили су 19.341 КМ или 7,77 % у односу на план буџета, а остварени су од продаје земљишта у укупном износу. Примици за произведену сталну имовину

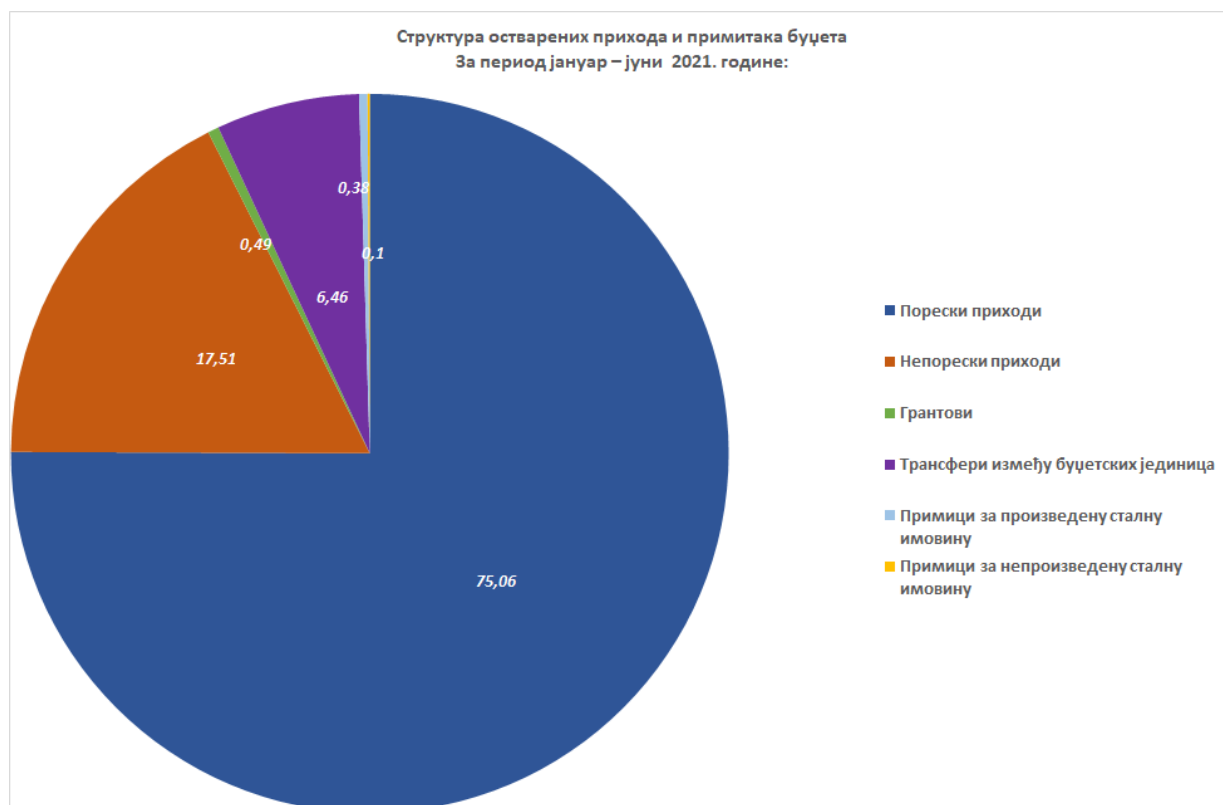
остварени су у износу од 71.940 КМ, а односе се на примитке од продаје зграда и објеката у укупном износу. До краја године се очекује реализација продаје објеката у складу са планом.

У следећем прегледу приказана је структура остварених прихода и примитака буџета

За период јануар – јуни 2021. године:

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА И ПРИМИТАКА У 2021. год.	СТРУКТУРА ПРИХОДА У %
1.	2.	3.	4.
1.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	14.023.253	75,06
2.	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3.271.192	17,51
3.	ГРАНТОВИ	91.000	0,49
4.	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	1.206.959	6,46
5.	ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ	71.940	0,38
6.	ПРИМИЦИ ЗА НЕПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ	19.341	0,10
У К У П Н О:		18.683.685	100 %

Анализом структуре остварења текућих прихода, утврђено је да порески приходи представљају најзначајнију ставку остварења прихода и учествују са 75,06%, значајно учешће од 17,51% остварили су непорески приходи, док сви остали приходи збирно учествују са 7,43 %.



2.2. РАСХОДИ

Према члану 93. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Града Приједора расходи се књиже на обрачунској основи, односно у периоду када је и обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање.

Расходи су смањење економске користи или услужног потенцијала током извјештајног периода у облику одлива или утрошка средстава или настанка обавеза које доводе до смањења нето имовине капитала.

Вредновање расхода врши се у висини очекиваног одлива готовине или других економских користи.

Под расходима обрачунског карактера подразумева се набавна вриједност реализованих залиха, амортизација, резервисања по основу обавеза, финансијски обрачунски расходи, губици од продаје имовине, расходи од усклађивања вриједности, дате помоћи у природи и други расходи који се не планирају у буџету.

Плате и накнаде запосленим обрачунавају се и евидентирају као обавеза и расход периода на који се односе.

Расподјела средстава за грантове (помоћи) и начин коришћења дозначених средстава врши се у складу са унапријед дефинисаним критеријумима.

Издаци за нефинансијску имовину су:

- 1.Издаци за произведену имовину који се односе на издатке за прибављање грађевинских објеката (пословних, стамбених, саобраћајних и осталих објеката) и издатке за инвестиционо одржавање наведених објеката;
2. Издаци за драгоцености (умјетничке слике, скулптуре, књиге од посебног значаја и сл.);
3. Издаци за непроизведену сталну имовину (земљиште, шуме, паркови и сл);

4. Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

Књиговодственом евидентирању на контима класе 5 претходи књижење пословног догађаја на одговарајућим билансним контима, који ће довести до новчаног одлива или затварања аванса за нефинансијску имовину из претходне године. Евидентирање се врши на обрачунском основу у периоду за који је настала обавеза издатака за нефинансијску имовину, независно од тога да ли је по том основу до краја обрачунског периода дошло до готовинског одлива. Изузетак чини резервација средстава.

Приходи и приливи, тако и расходи и одливи посматрају се кроз двије категорије:

А) Прву категорију чине буџетски расходи и одливи који су планирани буџетом и приказани у пословним књигама кроз фонд 01.

Б) Другу категорију чине остали расходи и одливи који нису планирани буџетом и не финансирају се из средстава буџета, већ из осталих извора средстава.

Ова врста расхода евидентира се по фондовској класификацији: фонд 02, фонд 03 или фонд 05, зависно од извора финансирања.

2.2.1. Буџетски расходи и одливи

Одлуком о усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину укупни утврђени расходи и издаци су планирани као:

1. Расходи и издаци за утврђене намјене у износу од41.224.680 КМ,

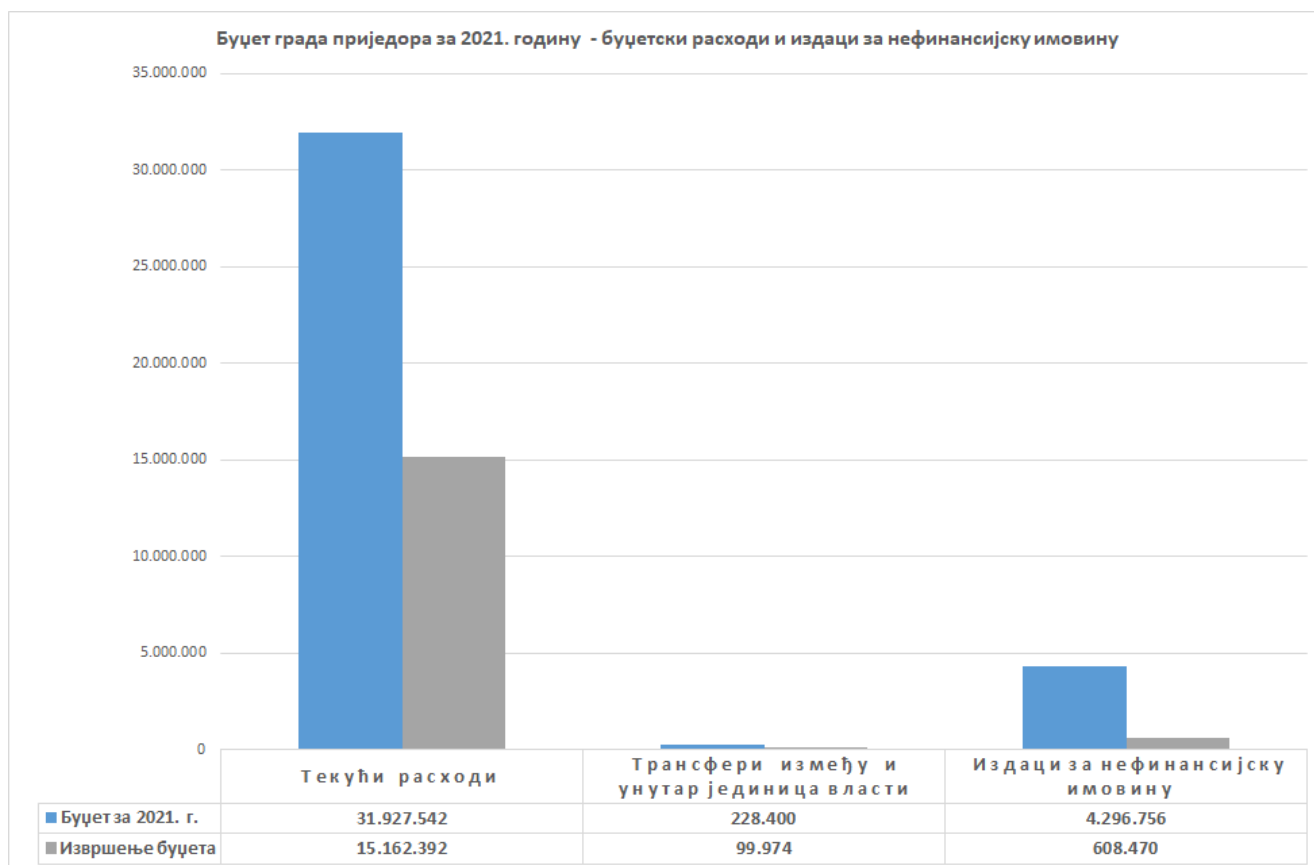
2. Текућа буџетска резерва.....100.000 КМ,

У к у п н о: (1. + 2.).....41.324.680 КМ.

Преглед буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину у периоду јануар – јуни 2021. године, приказан је у табеларном прегледу како слиједи:

в) БУЏЕТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ –ФОНД 01				
Економски код	Опис	План буџета за 2021. г.	Извршење буџета јануар-јуни 2021.год.	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	32.255.942	15.262.366	47,32
410000	Текући расходи	31.927.542	15.162.392	47,49
411000	Расходи за лична примања	11.055.245	5.834.896	52,78
412000	Расходи по основу коришћења робе и услуга	7.638.533	3.093.786	40,50

413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	600.110	208.548	34,75
414000	Субвенције	2.533.600	975.081	38,49
415000	Грантови	3.373.240	1.544.709	45,79
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике	6.371.814	3.096.595	48,6
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	165.000	58.123	35,23
419000	Расходи по судским рјешењима	190.000	350.654	184,55
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	228.400	99.974	43,77
487000	Трансфери између различитих јединица власти	228.400	99.974	43,77
****	Буџетска резерва	100.000	*	*
	Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.296.756	608.470	14,16
510000	Издаци за не финансијску имовину	4.296.756	608.470	14,16
511000	Издаци за произведену сталну имовину	4.178.914	590.361	14,13
512000	Издаци за драгоцјености	0	0	*
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000	1.302	2,60
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	67.842	16.807	24,77
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	36.552.698	15.870.836	43,42



У претходној табели приказано је извршење буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину у односу на план буџета и по збирној - троцифреној економској класификацији.

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у периоду јануар – јуни 2021. године, извршени су у износу од 15.870.836 КМ, што представља 43,42 % у односу на план буџета.

Расходи за лична примања (брuto плате, топли оброк, превоз радника, регрес за годишњи одмор, једнократне помоћи радницима, отпремнине за одлазак у пензију и сл.) извршени су у износу од 5.834.896 КМ или 52,78 % у односу на план.

Расходи по основу коришћења роба и услуга извршени су у износу од 3.093.786 КМ или 40,50 % у односу на план.

Ову врсту расхода чине: канцеларијски материјал, материјал за одржавање чистоће, стручна литература, часописи, набавка дневне штампе, расходи за текуће одржавање, расходи по основу путовања, утршак горива, осигурање, услуге информисања и медија, одржавање јавних површина и заштиту животне средине, утршак енергије, комуналних и комуникацијских услуга и транспортних услуга, плаћање закупа, разни видови компјутерских услуга и остали непоменути расходи).

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (камате за примљене зајмове у земљи и иностранству и сл.) су извршени у износу од 208.548 КМ или 34,75% у односу на план.

Субвенције су додјелене у износу од 975.081 КМ или 38,49 % у односу на план.

Грантови су извршени у износу од 1.544.709 КМ или 45,79 % у односу на план.

Дознаке на име социјалне заштите извршене су у износу од 3.096.595 КМ или 48,60% у односу на план.

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти извршене су у износу од 58.123 КМ или 35,23% у односу на план.

Извршна рјешења се књиже без обзира на план, јер Банка обавјести дужника и скида новац са Јединственог рачуна трезора. Расходи по судским рјешењима су извршени у износу од 350.654 КМ или 184,55% у односу на трезора.

Трансфери између различитих јединица власти су извршени у износу од 99.974 КМ или 43,77 % у односу на план.

Издаци за произведену сталну имовину извршени су у износу од 590.361 КМ или 14,13 % у односу на план, а односе се на изградњу или набавку: зграда, пословних простора и сличних објеката, саобраћајних објеката, превозних средстава, канцеларијске опреме и инвентара, набавку грејно расхладне и заштитне опреме, комуникационе опреме, издатке за инвестиционо одржавање опреме и сл.)

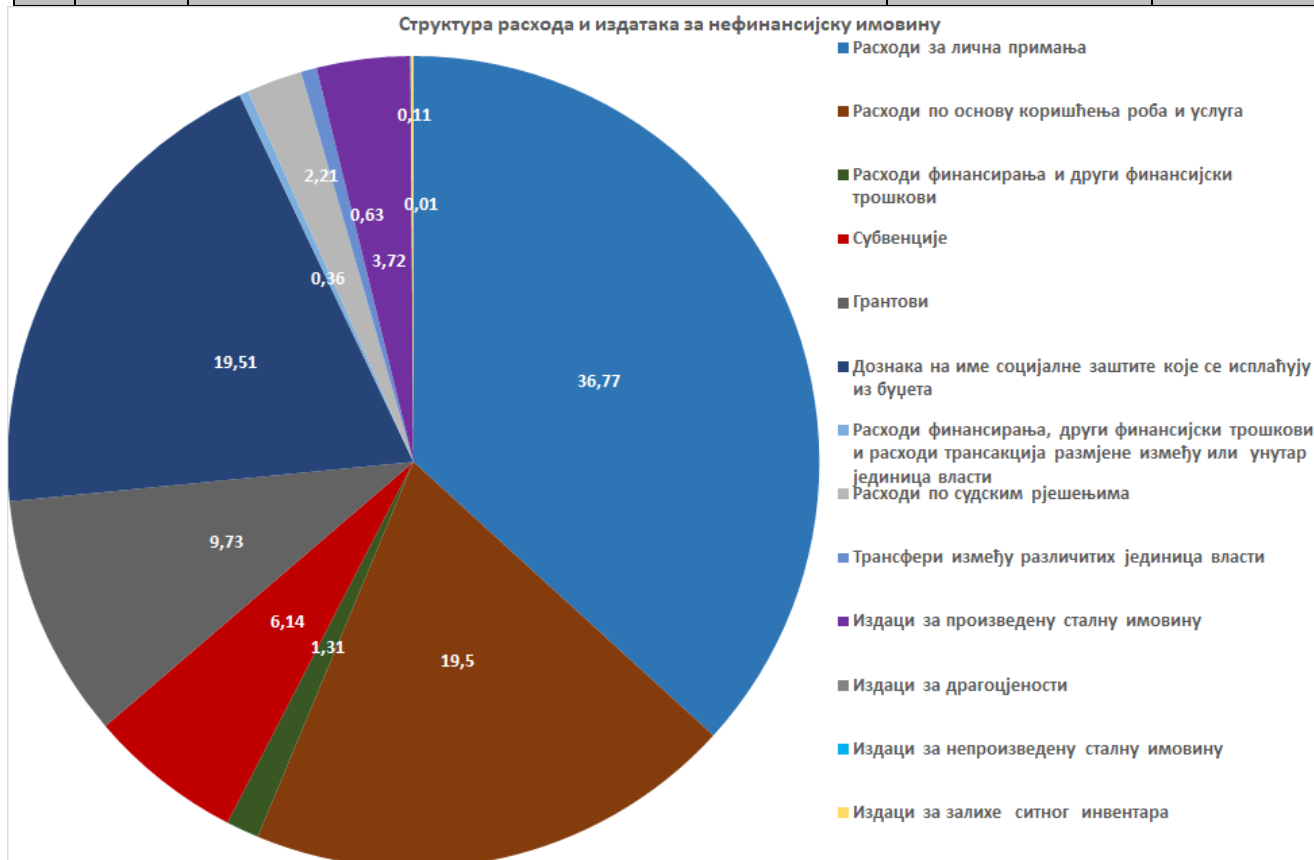
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара извршени су у износу од 16.807 КМ или 24,77 % у односу на план.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ПРИКАЗАНА ЈЕ У ПРЕГЛЕДУ, КАКО СЛИЈЕДИ:

РБ	ЕК. КОД	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ (фонд 01)	СТРУКТУРА РАСХОДА у %
1	2	3	4	5
1.	411	Расходи за лична примања	5.834.896	36,77
2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3.093.786	19,50
3.	413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	208.548	1,31
4.	414	Субвенције	975.081	6,14
5.	415	Грантови	1.544.709	9,73
6.	416	Дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета	3.096.595	19,51
7.	418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	58.123	0,36
8.	419	Расходи по судским рјешењима	350.654	2,21
9.	487	Трансфери између различитих јединица власти	99.974	0,63
10.	511	Издаци за произведену сталну имовину	590.361	3,72
11.	512	Издаци за драгоцености	0	*
12.	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	1.302	0,01

13.	516	Издаци за залихе ситног инвентара	16.807	0,11
		УКУПНО:	15.870.836	100 %



Образложење структуре расхода:

- расходи за лична примања остварили учешће са 36,77 %,
- расходи по основу коришћења роба остварили учешће са 19,50 %,
- расходи финансирања и други финансијски трошкови остварили су учешће са 1,31 %,
- субвенције су оствариле учешће са 6,14 %,
- грантови су остварили учешће са 9,73 %,
- дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета су оствариле учешће са 19,51 %,
- расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти су остварили учешће са 0,36 %,
- расходи по судским рјешењима су оствариле учешће са 2,21 %,
- трансфери између различитих јединица власти су остварили учешће са 0,63 %
- издаци за произведену сталну имовину остварили су учешће са 3,72 %,
- издаци за залихе ситног инвентара су остварили безначајно учешће од свега 0,11 %
- и издаци за непроизведену сталну имовину свега 0,01%

Као што је напред наведено чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и чланом 22. Правилника о форми и о садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13 и 102/16); дефинисан је

садржај полугодишњег и годишњег извјештаја о извршењу буџета, односно прописано је да извјештај о извршењу буџета Града између осталог треба да садржи:

-Објашњење већих одступања;

С обзиром на наведено у обавези смо објаснити већа одступања, односно извршење расхода који прелазе индекс 100% у односу на план буџета за 2021. годину.

Ставка 4129, позиција 17 – Остали непоменути расходи (Уговори ван радног односа учесника манифестација, трошкови угоститељских услуга за учеснике манифестација) – индекс 129,82%. Планом буџета, због слабог прилива средстава ова ставка није планирана у складу са потребама те ће се ребалансом буџета иста ставка повећати.

Ставка 5112, позиција 235 – Издаци за санацију и реконструкцију ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Расавцима из буџета Града Приједор – није планирано буџетом. Приликом реновирања школе указала се потреба за накнадним и неподвижним радовима који нису планирани те ће се ребалансом буџета иста ставка повећати.

Ставка 4191, позиција 403 – Остали непоменути расходи (Судске пресуде) – индекс 184,55%. На издатке по судским пресудама нисмо у ситуацији утицати, јер се ради о правоснажним судским пресудама које банка након што обавјести Град Приједор „скида“ са Јединственог рачуна Трезора Града Приједор.

Наведене ставке и позиције детаљније су приказани у прилогу 6 Извршење буџета Града Приједор по организационом коду и економској класификацији.

2.3. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примици за финансијску имовину и задужења представљају затворен систем конта који служе за евидентирање примитака од финансијских задуживања (кредита). Евидентирају се на контима класе 9.

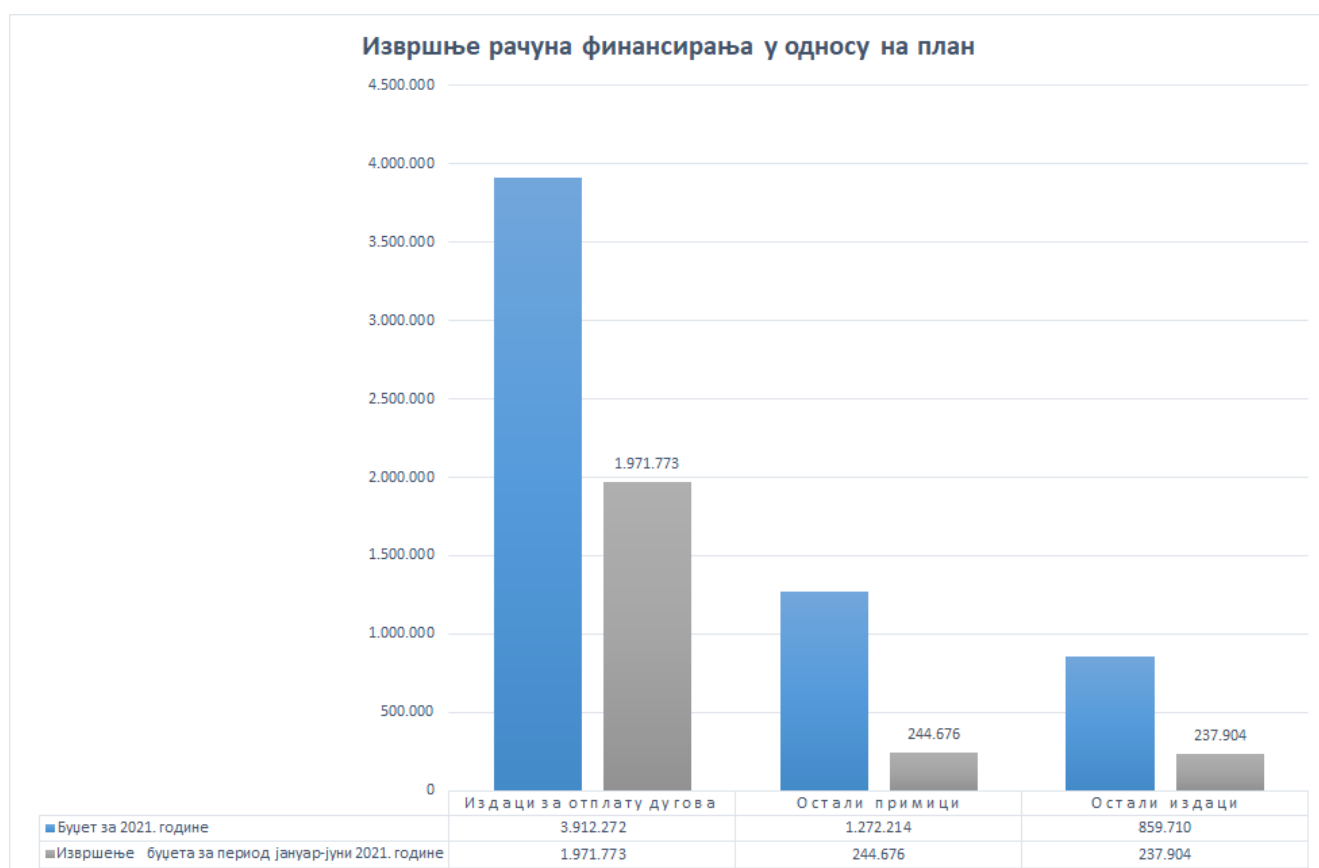
Издаци за финансијску имовину и отплату дугова обухватају издатке за прибављање хартија од вриједности, за дате зајмове у земљи и иностранству, издатке по основу орочавања новчаних средстава, издатке за отплату дугова и остале издатке који утичу на текућу ликвидност. Евидентирају се преко конта класе 6, која представља затворен систем конта.

Књиговодственом евидентирању на контима класе 6 претходи књижење пословног догађаја на одговарајућим билансним контима, који ће довести до новчаног одлива, укључујући и дате авансе који се затварају у следећој или наредним годинама. Књиговодствена евиденција на класи 6. врши се на готовинском основу, у моменту ислате за финансијску имовину или отплату дугова, без обзира да ли се новчани ток реализовао.

БУЏЕТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ЈАНУАР – ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМИСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

Економски код	Опис	План буџета за 2021. г.	Извршење буџета за период јануар-јуни 2021. године	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5
	А. ФИНАНСИРАЊЕ (Б+В+Г+Д)	-2.766.734	-1.965.051	71,03
	Б. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0
910000	<i>Примици од финансијске имовине</i>	0	0	0
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	0
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0
610000	<i>Издаци за финансијску имовину</i>	0	0	0
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0
	В. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-3.912.272	-1.971.773	
920000	<i>Примици од задуживања</i>	0	0	0
921000	Примици од задуживања	0	0	0
928000	Примици од задужења из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0
620000	<i>Издаци за отплату дугова</i>	3.912.272	1.971.773	50,40
621000	Издаци за отплату дугова	3.867.272	1.955.479	50,57
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	45.000	16.294	36,21

	Г. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	412.504	6.722	1,63
930000	Остали примици	1.272.214	244.676	19,24
931000	Остали примици	1.000.000	166.359	16,64
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	272.214	78.317	28,77
630000	Остали издаци	859.710	237.904	27,68
631000	Остали издаци	606.810	155.038	25,55
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	252.900	82.866	32,77
	Д. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	733.034	*	*



Издаци за отплату дугова извршени су у износу од 1.971.773 КМ или 50,40% у односу на план.

Остали примици извршени су у износу од 166.359 КМ или 16,64% у односу на план.

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти извршени су у износу од 78.317 КМ или 28,77 % у односу на план.

Остали издаци извршени су у износу 155.038 КМ или 25,55 % у односу на план.

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти извршени су у износу од 82.866 КМ или 32,77 % у односу на план.

Извршење буџета је приказано по економској, организационој, фондовској и функционалној класификацији и достављено је у прилозима.

2.4. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

2.4.1. ИЗВЈЕШТАЈ О ИСКОРИШТЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2021. години одобрена су средства буџетске резерве у износу од 100.000 КМ. Укупан износ распоређене буџетске резерве у првом полугодишту 2021. године износио је 77.730 КМ. (Детаљан преглед налази се у прилогу 7.)

На основу члана 43. Закона о буџетском систему Републике Српске средства буџетске резерве користе се за:

- покривање непредвиђених расхода за које нису планирана средства у буџету,
- буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била довољна,
- привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима буџетских средстава и
- изузетно за остале намјене у складу са одлукама Градоначелника Приједора.

Распоред буџетске резерве за период јануар – јуни 2021. године утврђен је према економској класификацији приказаној у следећем предледу:

Редни број	Економски код	Опис*	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве
1	2	3	4
1.	415200	Грантови у земљи	68.287
2.	416100	Дознаке које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	9.443
		УКУПНО	77.730

Грантови у земљи финансирани из буџетске резерве, остварени су у износу од 68.287 КМ, а односе се на разне помоћи спортским и осталим непрофитним удружењима и општина које су претрпјеле штету од потреса

Дознаке грађанима финансиране на терет буџетске резерве извршени су у износу од 9.443 КМ, а односе се на разне видове дознака грађанима.

**3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОДЛИВА У ОДНОСУ НА
ИЗВОРЕ ФИНАНСИРАЊА (ФОНДОВСКА КЛАСИФИКАЦИЈА)
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУНИ 2021.ГОДИНЕ**

У полугодишњем извјештају о извршењу по рачуноводственим фондовима (ПИФ) сачињен је преглед оставрених прихода и расхода (осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примитака и издатака у извјештајном периоду, разврстан по рачуноводственим фондовима од 01 до 05 и за период јануар – јуни 2021. године и приказан је према следећем збирном прегледу:

ОПИС	Фонд 01	Фонд 02	Фонд 03	Фонд 04	Фонд 05	Укупно јануар – јуни 2021.
А) ПРИХОДИ ФОНДА	18.592. 404	46.879	123.11 6	0	158.237	18.920.636
Порески приходи	14.023. 253	0	0	0	0	14.023.253
Непорески приходи	3.271.1 92	45.219	0	0	0	3.316.411
Грантови	91.000	1.660	85.963	0	158.237	336.860
Трансфери између или унутар јединица власти	1.206.9 59	0	37.153	0	0	1.244.112
Б) РАСХОДИ ФОНДА	15.262. 366	41.383	108.98 3	0	300.929	15.713.661
Текући расходи	15.162. 392	41.383	108.98 3	0	300.929	15.613.687
Трансфери између и унутар јединица власти	99.974	0	0	0	0	99.974
В) Бруто суфицит/дефицит фонда	3.330.0 38	5.496	14.133	0	- 142.692	3.206.975
Г) Нето издаци фонда за нефин. имовину	- 517.18 9	-800	-1.146	0	- 624.972	-1.144.107
Примици за нефинан.имовину	91.281	0	0	0	0	91.281
Издаци за нефинан.имовину	608.47 0	800	1.146	0	624.972	1.235.388
Д) Суфицит/дефицит фонда	2.812.8 49	4.696	12.987	0	- 767.664	2.062.868

Ђ) Нето финансирање фонда	- 1.965.0 01	0	0	0	414.753	-1.550.248
Е) Нето примици фонда од фин. Имовине	0	0	0	0	0	0
Примици од фин. имовине	0	0	0	0	0	0
Издаци за фин. имовину	0	0	0	0	0	0
Ж) Нето задуживање фонда	- 1.971.7 73	0	0	0	414.753	-1.557.020
З) Остали нето примици	6.772	0	0	0	0	6.772
И) Расподјела суфицита фонда из ран. Периода	0	0	0	0	0	0
Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	847.84 8	4.696	12.987	0	- 352.911	512.620

Збирни преглед обрасца ПИФ представља информацију о изворима финансирања расхода и издатака за сваки рачуноводствени фонд посебно као извршење прихода и расхода, примитака за нефинансијску имовину, издатака за нефинансијску имовину и примитака од финансијске имовине и издатака од финансијске имовине.

Фонд 01 се финансира из буџетских средстава, док се средства по осталим фондовима: 02, 03 и 05 користе за намјене утврђене посебним актима.

У првом полугодишту 2021. године на фондовима 01, 02 и 03 остварена је позитивна разлика између улазних и излазних ставки буџета, док је фонд 05 имао негативан предзнак због чињенице да се расходи на фонду 05 финансирају из неутрошених намјенских средстава претходног периода или позајмица из буџетских средстава. Позајмице се односе на пројекте Агенције „Преда“ Приједор.

ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ, ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ ФОНДОВА 02-05

(износ у КМ)

ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ ФОНДА 02

46.879

Непорески приходи се односе на накнаде по разним основама:

Властити приходи средњих школа	24.517
Остали непорески приходи средњих школа	20.702

Текући грантови прав.лица-Центар за социјални рад	829
Текући грантови прав.лица- Центар Сунце	831

ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ ФОНДА 03 123.116

Грантови из иностранства- Градска управа	27	
Грантови из земље -Градска управа	49.420	
Грантови из земље—остали корисници		9. 656
Грантови из иностранства – ЈУ Позориште Приједор	26.860	
Трансфери од ентитета- ЈУ Машинска школа Приједор	25.757	
Трансфери од ентитета-ЈУ Пољопривредно прехрамбена школа Приједор	7.896	
Трансфери од ентитета – Народна библиотека Ћирило и Методије Приједор	3.500	

ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ ФОНДА 05 158.237

Грантови из иностранства - Агенција Преда ПД	138.213
Грантови из земље - Агенција Преда ПД	20.024

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти у периоду јануар – јуни 2021. године износили су 1.244.112 КМ, а приказани су у табеларном прегледу који слиједи:

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ТРАНСФЕРА (фонд 01-05)

01. јануар - 30. јуни 2021. године

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ДОЗНАЧИЛА СРЕДСТВА	СВРХА ДОЗНАКЕ	ИЗНОС У КМ	КЊИГОВОДСТВЕНИ СТАВ ЕВИДЕНТИРАЊА ТРАНСФЕРА		Ф О Н Д О В И
			Д	П	

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	СРЕДСТВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1-6/21	859.317	121212	787211	01
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	ПОДРШКА У ИЗЈЕДНАЧАВАЊУ 1-6/21	23.869	129782	787211	01
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА 1-6/21	304.840	129782	787211	01
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ	333	129753	787311	01
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ	МАШИНСКА ШКОЛА-ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА	25.757	121212	787211	03
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ	ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА	7.896	121212	787211	03
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ	ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВО“ – САНАЦИЈА ПОСЉЕДИЦА ОД ЗЕМЉОТРЕСА	18.600	121212	787211	01
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ	БИБЛИОТЕКА „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ ПРИЈЕДОР-МАТИЧНОСТ	3.500	121212	787211	03
Укупно:		1.244.112			

4. ПОДАЦИ О ДУГОРОЧНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОБАВЕЗАМА (ЗАДУЖИВАЊУ), СУБВЕНЦИЈАМА И ПЛАСМАНИМА

Дугорочне финансијске обавезе са 30.06.2021. године износе 14.223.892 КМ, а дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (ЕИБ и Свјетска банка) износе 10.280.070 КМ и представљају укупна кредитна задужења Градске управе у укупном износу од 24.503.962 КМ који је приказан у прилогу број: 8.

Издаци за отплату главнице по кредитима у периоду јануар – јуни 2021. године, извршени су у износу од 1.969.596,10 КМ.

Остали издаци (збирно) извршени су у укупном износу износу од 237.904 КМ, а односе се на издатке по основу ПДВ-а у износу од 138.366 КМ, остале (непоменуте) издатке у износу од 16.672 КМ и остале издатке из трансакција између или унутар јединица власти у износу од 82.866 КМ.

Субвенције финансиране из буџета Града Приједора износе 975.081 КМ, а односе се на:

- Средства за унапређење пољопривреде у износу од 2.043 КМ,
- Субвенције јавним нефинансијским субјектима А.Д.Топлана Приједор у износу од 725.000 КМ.
- Субвенције јавним нефинансијским субјектима Аутотранспорт а.д. Приједор у износу од 80.000 КМ.

- Средства за развојне пројекте и подстицај запошљавању у износу од 150.180 КМ,
- Средства за исплату ђачког превоза у износу од 7.884 КМ.
- Субвенције за грађане у стању социјалних потреба за водовodne/канализационе рачуне у оквиру МЕГ Пројекта у износу од 4.202 КМ.
- Субвенција закупнине у оквиру непрофитног социјалног становања за грађане у стању социјалних потреба у Граду Приједору у износу 5.772 КМ.

5. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Финансијске трансакције буџета Града Приједора у првом полугодишту 2021. године обављале су се преко трансакционих рачуна отворених код пословних банака у Републици Српској.

Наведени рачуни се могу подијелити у следеће групе:

- рачуне јавних прихода на које порески обвезници уплаћују порезе, доприносе и накнаде и са којих се према законом прописаним критеријумима средства дозначавају на јединствене рачуне трезора Републике и рачуне општина и фондова.
- јединствене рачуне трезора преко којих се буџет извршава и са којих се врши већина плаћања, у име и за рачун корисника буџета Града Приједора у КМ,
- рачуне посебних намјена који се отварају углавном на захтјев међународних финансијских институција и донатора и за наплату средстава од продаје државног капитала у предузећима и банкама,
- остале рачуне.

Укупна новчана средства на рачунима Града Приједора на дан 30.06.2021. године износе 3.340.400,36 КМ.

Аналитички преглед стања новчаних средстава приказан је у табеларном прегледу Прилог број: 9.

6. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
(НА НИВОУ ФОНДА 1.)
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ

У табеларном прегледу су приказани основни параметри извршења буџета за прво полугодиште 2021 године (фонд 01):

ОПИС	ИЗНОС У КМ
1. ПРИХОДИ	18.592.404
2. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	91.281
3. ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-
4. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	-
5. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	244.676
А) УКУПНО (од 1. до 5.)	18.928.361
6. РАСХОДИ	15.262.366
7. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	608.470
8. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.971.773
9. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	237.904
Б) УКУПНО (од 6 . до 9.)	18.080.513
В) ПОЗИТИВНА РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ (А - Б)	847.848

Увидом у табеларни преглед, утврђено је да је у периоду јануар – јуни 2021. године остварена позитивна разлика у финансирању од 847.848 КМ. Уколико се узме у обзир да је у 2020. години остварена негативна разлика у финансирању у износу од 2.875.480 КМ, евидентно је да је постигнут значајан напредак у распореду буџетских средстава, јер су из текућих прихода и прилива подмирене пренесене неподмирене обавезе из 2020. године и истовремено се врши континуирано подмиривање текућих обавеза. Иако је у првом тромјесечју остварен нижи приход од планираног,

рационалним и економичним распоредом буџетских средстава до краја првог полугодишта остварена је позитивна ралика у финансирању, што ће бити циљ и за наредни период.

ПРИЛОГ 1 - ОПШТИ ДИО - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ

Економски код	Опис	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021.ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2021.Г. (СА ТЕРЕЂЕЊЕМ)	ИНДЕКС (5/4*100)	ИНДЕКС (6/4*100)
1	2	3	4	5		6	
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	37.890.912	37.890.912	18.592.404,25		49,07	
710000	Порески приходи	26.955.840	26.955.840	14.023.253,51		52,02	
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	250	250	0,00		0,00	
712000	Доприноси за социјално осигурање	0	0	0,00			
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	2.309.260	2.309.260	1.181.141,89		51,15	
714000	Порези на имовину	2.025.000	2.025.000	832.411,40		41,11	
715000	Порези на промет производа и услуга	83.930	83.930	4.862,23		5,79	
716000	Царине и увозне дажбине	0	0	0,00			
717000	Индириктни порези прикупљени преко УИО	22.370.000	22.370.000	11.912.374,37		53,25	
719000	Остали порески приходи	167.400	167.400	92.463,62		55,24	
720000	Непорески приходи	8.430.938	8.430.938	3.271.192,11		38,80	
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	386.520	386.520	181.095,73		46,85	
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	7.918.858	7.918.858	3.051.492,50		38,53	
723000	Новчане казне	36.000	36.000	5.219,50		14,50	
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0	0	0,00			

729000	Остали непорески приходи	89.560	89.560	33.384,38		37,28
730000	Грантови	95.010	95.010	91.000,00		95,78
731000	Грантови	95.010	95.010	91.000,00		95,78
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	2.409.124	2.409.124	1.206.958,63		50,10
787000	Трансфери између различитих јединица власти	2.409.124	2.409.124	1.206.958,63		50,10
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00		
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	32.255.942	32.268.728	15.262.366,19		47,30
410000	Текући расходи	31.927.542	31.940.328	15.084.661,75		47,23
411000	Расходи за лична примања запослених	11.055.245	11.058.788	5.834.895,53		52,76
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	7.638.533	7.647.776	3.093.786,09		40,45
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	600.110	600.110	208.547,84		34,75
414000	Субвенције	2.533.600	2.533.600	975.080,87		38,49
415000	Грантови	3.373.240	3.404.240	1.476.421,66		43,37
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	6.371.814	6.340.814	3.087.153,09		48,69
417000	Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	0	0	0,00		
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	165.000	165.000	58.122,51		35,23
419000	Расходи по судским рјешењима	190.000	190.000	350.654,16		184,55
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	228.400	228.400	99.973,97		43,77
487000	Трансфери између различитих јединица власти	228.400	228.400	99.973,97		43,77
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00		
* * * *	Буџетска резерва	100.000	100.000	77.730,47		77,73
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	5.634.970	5.622.184	3.330.038,06		59,23
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (И+ИИ-ИИИ-ИВ)	-2.868.236	-2.855.447	-517.188,77		18,11

810000	И Примици за нефинансијску имовину	1.428.520	1.428.520	91.281,00		6,39	
811000	Примици за произведену сталну имовину	1.136.530	1.136.530	71.940,00		6,33	
812000	Примици за драгоцености	0	0	0,00			
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	249.000	249.000	19.341,00		7,77	
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	42.990	42.990	0,00		0,00	
815000	Примици за стратешке залихе	0	0	0,00			
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0,00			
880000	ИИ Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
510000	ИИИ Издаци за нефинансијску имовину	4.296.756	4.283.967	608.469,77		14,20	
511000	Издаци за произведену сталну имовину	4.178.914	4.158.152	590.360,61		14,20	
512000	Издаци за драгоцености	0	0	0,00			
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000	50.000	1.302,30		2,60	
514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0	0	0,00			
515000	Издаци за стратешке залихе	0	0	0,00			
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	67.842	75.815	16.806,86		22,17	
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0,00			
580000	ИВ Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	2.766.734	2.766.737	2.812.849,29		101,67	
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-2.766.734	-2.766.737	-1.965.001,24		71,02	

	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (И-ИИ)	0	0	0,00			
910000	И Примици од финансијске имовине	0	0	0,00			
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	0,00			
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
610000	ИИ Издаци за финансијску имовину	0	0	0,00			
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0,00			
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (И-ИИ)	-3.912.272	-3.912.272	-1.971.772,92		50,40	
920000	И Примици од задужевања	0	0	0,00			
921000	Примици од задужевања	0	0	0,00			
928000	Примици од задужевања из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
620000	ИИ Издаци за отплату дугова	3.912.272	3.912.272	1.971.772,92		50,40	
621000	Издаци за отплату дугова	3.867.272	3.867.272	1.955.479,06		50,56	
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	45.000	45.000	16.293,86		36,21	
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (И-ИИ)	412.504	412.501	6.771,68		1,64	
930000	И Остали примици	1.272.214	1.272.214	244.676,05		19,23	
931000	Остали примици	1.000.000	1.000.000	166.358,75		16,64	
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	272.214	272.214	78.317,30		28,77	
630000	ИИ Остали издаци	859.710	859.713	237.904,37		27,67	
631000	Остали издаци	606.810	606.813	155.038,73		25,55	
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	252.900	252.900	82.865,64		32,77	
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	733.034	733.034			0,00	
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	847.848,05			

ПРИЛОГ 2 - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021.ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2021.Г. (СА ТЕРЕЋЕЊЕМ)	ИНДЕХ (5/4*100)	ИНДЕХ (6/4*100)
1	2	3	4	5		6	
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		37.890.912	37.890.912	18.592.404,25		49,07	
710000	Порески приходи	26.955.840	26.955.840	14.023.253,51		52,02	
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	250	250	0,00		0,00	
711100	Порези на доходак	250	250	0,00		0,00	
711200	Порези на добит правних лица	0	0	0,00			
711300	Порези на приходе капиталних добитака	0	0	0,00			
712000	Доприноси за социјално осигурање	0	0	0,00			
712100	Доприноси за социјално осигурање	0	0	0,00			
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.309.260	2.309.260	1.181.141,89		51,15	
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.309.260	2.309.260	1.181.141,89		51,15	
714000	Порези на имовину	2.025.000	2.025.000	832.411,40		41,11	
714100	Порези на имовину	2.025.000	2.025.000	832.411,40		41,11	
714200	Порези на насљеђе и поклоне	0	0	0,00			
714300	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0	0,00			
714900	Остали порези на имовину	0	0	0,00			

715000	Порези на промет производа и услуга	83.930	83.930	4.862,23		5,79	
715100	Порези на промет производа	20.930	20.930	371,87		1,78	
715200	Порези на промет услуга	15.500	15.500	4.490,36		28,97	
715300	Акцизе	47.500	47.500	0,00		0,00	
716000	Царине и увозне дажбине	0	0	0,00			
716100	Царине и увозне дажбине	0	0	0,00			
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	22.370.000	22.370.000	11.912.374,37		53,25	
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	22.370.000	22.370.000	11.912.374,37		53,25	
719000	Остали порески приходи	167.400	167.400	92.463,62		55,24	
719100	Остали порески приходи	167.400	167.400	92.463,62		55,24	
720000	Непорески приходи	8.430.938	8.430.938	3.271.192,11		38,80	
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	386.520	386.520	181.095,73		46,85	
721100	Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права	0	0	0,00			
721200	Приходи од закупа и ренте	386.220	386.220	181.062,95		46,88	
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0	0	0,00			
721400	Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата	0	0	0,00			
721500	Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове	0	0	0,00			
721600	Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	300	300	32,78		10,93	
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	7.918.858	7.918.858	3.051.492,50		38,53	
722100	Административне накнаде и таксе	266.100	266.100	85.464,52		32,12	
722200	Судске накнаде и таксе	0	0	0,00			
722300	Комуналне накнаде и таксе	1.713.000	1.713.000	842.531,15		49,18	
722400	Накнаде по разним основама	4.768.458	4.768.458	1.695.672,40		35,56	
722500	Приходи од пружања јавних услуга	1.171.300	1.171.300	427.824,43		36,53	
723000	Новчане казне	36.000	36.000	5.219,50		14,50	

723100	Новчане казне	36.000	36.000	5.219,50		14,50	
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	0	0	0,00			
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти	0	0	0,00			
729000	Остали непорески приходи	89.560	89.560	33.384,38		37,28	
729100	Остали непорески приходи	89.560	89.560	33.384,38		37,28	
730000	Грантови	95.010	95.010	91.000,00		95,78	
731000	Грантови	95.010	95.010	91.000,00		95,78	
731100	Грантови из иностранства	90.010	90.010	90.000,00		99,99	
731200	Грантови из земље	5.000	5.000	1.000,00		20,00	
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	2.409.124	2.409.124	1.206.958,63		50,10	
787000	Трансфери између различитих јединица власти	2.409.124	2.409.124	1.206.958,63		50,10	
787100	Трансфери од државе	0	0	0,00			
787200	Трансфери од ентитета	2.401.124	2.401.124	1.206.625,58		50,25	
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	5.000	5.000	333,05		6,66	
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања	3.000	3.000	0,00		0,00	
787900	Трансфери од осталих јединица власти	0	0	0,00			
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00			
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00			
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.428.520	1.428.520	91.281,00		6,39	
810000	Примици за нефинансијску имовину	1.428.520	1.428.520	91.281,00		6,39	
811000	Примици за произведену сталну имовину	1.136.530	1.136.530	71.940,00		6,33	

811100	Примици за зграде и објекте	1.131.530	1.131.530	71.270,00		6,30	
811200	Примици за постројења и опрему	5.000	5.000	670,00		13,40	
811300	Примици за биолошку имовину	0	0	0,00			
811400	Примици за инвестициону имовину	0	0	0,00			
811900	Примици за осталу произведену имовину	0	0	0,00			
812000	Примици за драгоцености	0	0	0,00			
812100	Примици за драгоцености	0	0	0,00			
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	249.000	249.000	19.341,00		7,77	
813100	Примици за земљиште	249.000	249.000	19.341,00		7,77	
813200	Примици за подземна и површинска налазишта	0	0	0,00			
813300	Примици за остала природна добра	0	0	0,00			
813900	Примици за осталу непроизведену имовину	0	0	0,00			
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	42.990	42.990	0,00		0,00	
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	42.990	42.990	0,00		0,00	
815000	Примици за стратешке залихе	0	0	0,00			
815100	Примици за стратешке залихе	0	0	0,00			
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0,00			
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0,00			
880000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
881100	Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0	0	0,00			
881200	Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00			

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	39.319.432	39.319.432	18.683.685,25	47,52
--	------------	------------	---------------	-------

ПРИЛОГ 3 - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021.ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2021.Г. (СА ТЕРЕЋЕНЈЕМ)	ИНДЕКС (5/4*100)	ИНДЕКС (6/4*100)
1	2	3	4	5		6	
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		32.255.942	32.268.728	15.262.366,19		47,30	
410000	Текући расходи	31.927.542	31.940.328	15.084.661,75		47,23	
411000	Расходи за лична примања запослених	11.055.245	11.058.788	5.834.895,53		52,76	
411100	Расходи за бруто плате запослених	8.993.300	8.993.300	4.917.365,97		54,68	
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.738.645	1.740.021	757.196,29		43,52	
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	205.000	205.000	86.415,17		42,15	
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	118.300	120.467	73.918,10		61,36	
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	7.638.533	7.647.776	3.093.786,09		40,45	
412100	Расходи по основу закупа	58.200	46.670	15.343,04		32,88	
412200	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.364.837	1.400.307	658.525,32		47,03	
412300	Расходи за режијски материјал	229.245	222.628	99.343,30		44,62	
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	109.500	111.682	63.890,35		57,21	
412500	Расходи за текуће одржавање	1.172.881	1.190.751	301.217,95		25,30	

412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	57.645	63.579	10.194,90		16,04
412700	Расходи за стручне услуге	1.489.390	1.479.995	351.076,94		23,72
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.510.000	1.505.000	845.412,00		56,17
412900	Остали неklasификовани расходи	1.646.835	1.627.164	748.782,29		46,02
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	600.110	600.110	208.547,84		34,75
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	0	0	0,00		
413200	Расходи финансирања по основу финансијских деривата	0	0	0,00		
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	600.110	600.110	208.407,37		34,73
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	0	0	0,00		
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	0	0	0,00		
413800	Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	0	0	0,00		
413900	Расходи по основу затезних камата	0	0	140,47		
414000	Субвенције	2.533.600	2.533.600	975.080,87		38,49
414100	Субвенције	2.533.600	2.533.600	975.080,87		38,49
415000	Грантови	3.373.240	3.404.240	1.476.421,66		43,37
415100	Грантови у иностранство	0	0	0,00		
415200	Грантови у земљи	3.373.240	3.404.240	1.476.421,66		43,37
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	6.371.814	6.340.814	3.087.153,09		48,69
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	5.491.914	5.460.914	2.642.254,30		48,38
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	879.900	879.900	444.898,79		50,56
417000	Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	0	0	0,00		
417100	Дознаке по основу пензијског осигурања	0	0	0,00		
417200	Дознаке по основу здравственог осигурања	0	0	0,00		

417300	Дознаке по основу осигурања од незапослености	0	0	0,00			
417400	Дознаке по основу дјечије заштите	0	0	0,00			
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	165.000	165.000	58.122,51		35,23	
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	165.000	165.000	58.122,51		35,23	
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0	0	0,00			
418300	Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти	0	0	0,00			
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	0	0	0,00			
419000	Расходи по судским рјешењима	190.000	190.000	350.654,16		184,55	
419100	Расходи по судским рјешењима	190.000	190.000	350.654,16		184,55	
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	228.400	228.400	99.973,97		43,77	
487000	Трансфери између различитих јединица власти	228.400	228.400	99.973,97		43,77	
487100	Трансфери држави	0	0	0,00			
487200	Трансфери ентитету	8.000	8.000	5.951,65		74,40	
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	700	700	404,97		57,85	
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	219.700	219.700	93.617,35		42,61	
487900	Трансфери осталим јединицама власти	0	0	0,00			
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00			
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00			
****	Буџетска резерва	100.000	100.000	77.730,47		77,73	
****	Буџетска резерва	100.000	100.000	77.730,47		77,73	
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		4.296.756	4.283.967	608.469,77		14,20	
510000	Издаци за нефинансијску имовину	4.296.756	4.283.967	608.469,77		14,20	

511000	Издаци за произведену сталну имовину	4.178.914	4.158.152	590.360,61		14,20	
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	2.678.660	2.704.675	368.957,00		13,64	
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	963.900	934.211	108.420,86		11,61	
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	189.504	173.216	72.134,15		41,64	
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0,00			
511500	Издаци за биолошку имовину	0	0	0,00			
511600	Издаци за инвестициону имовину	0	0	0,00			
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	346.850	346.050	40.848,60		11,80	
512000	Издаци за драгоцености	0	0	0,00			
512100	Издаци за драгоцености	0	0	0,00			
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000	50.000	1.302,30		2,60	
513100	Издаци за прибављање земљишта	50.000	50.000	1.302,30		2,60	
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	0	0	0,00			
513300	Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта	0	0	0,00			
513400	Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта	0	0	0,00			
513500	Издаци за прибављање осталих природних добара	0	0	0,00			
513600	Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара	0	0	0,00			
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0,00			
514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0	0	0,00			
514100	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0	0	0,00			
515000	Издаци за стратешке залихе	0	0	0,00			
515100	Издаци за стратешке залихе	0	0	0,00			
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	67.842	75.815	16.806,86		22,17	

516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	67.842	75.815	16.806,86		22,17	
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0,00			
518100	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0,00			
580000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0	0	0,00			
581200	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00			
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	36.552.698	36.552.695	15.870.835,96		43,42	

ПРИЛОГ 4 - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Економски код	Опис	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021.ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2021.Г. (СА ТЕРЕЊЕЊЕМ)	ИНДЕХ (5/4*100)	ИНДЕХ (6/4*100)
1	2	3	4	5		6	
	ФИНАНСИРАЊЕ	-2.766.734	-2.766.737	-1.965.001,24		71,02	

	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0,00			
910000	Примици од финансијске имовине	0	0	0,00			
911000	<i>Примици од финансијске имовине</i>	0	0	0,00			
911100	Примици од хартија од вриједности (изузев акција)	0	0	0,00			
911200	Примици за акције и учешћа у капиталу	0	0	0,00			
911300	Примици од финансијских деривата	0	0	0,00			
911400	Примици од наплате датих зајмова	0	0	0,00			
911500	Примици по основу орочених новчаних средстава	0	0	0,00			
918000	<i>Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти</i>	0	0	0,00			
918100	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти	0	0	0,00			
918200	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00			
610000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0,00			
611000	<i>Издаци за финансијску имовину</i>	0	0	0,00			
611100	Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)	0	0	0,00			
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	0	0,00			
611300	Издаци за финансијске деривате	0	0	0,00			
611400	Издаци за дате зајмове	0	0	0,00			
611500	Издаци по основу орочавања новчаних средстава	0	0	0,00			
618000	<i>Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</i>	0	0	0,00			
618100	Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0	0	0,00			
618200	Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00			

	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-3.912.272	-3.912.272	-1.971.772,92		50,40	
920000	Примици од задужевања	0	0	0,00			
921000	Примици од задужевања	0	0	0,00			
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)	0	0	0,00			
921200	Примици од узетих зајмова	0	0	0,00			
928000	Примици од задужевања из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00			
928100	Примици од задужевања код других јединица власти	0	0	0,00			
928200	Примици од задужевања код других буџетских корисника исте јединице власти	0	0	0,00			
620000	Издаци за отплату дугова	3.912.272	3.912.272	1.971.772,92		50,40	
621000	Издаци за отплату дугова	3.867.272	3.867.272	1.955.479,06		50,56	
621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)	0	0	0,00			
621200	Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима	0	0	0,00			
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	3.867.272	3.867.272	1.955.479,06		50,56	
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	0	0	0,00			
621900	Издаци за отплату осталих дугова	0	0	0,00			
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	45.000	45.000	16.293,86		36,21	
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	45.000	45.000	16.293,86		36,21	
628200	Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00			
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	412.504	412.501	6.771,68		1,64	
930000	Остали примици	1.272.214	1.272.214	244.676,05		19,23	
931000	Остали примици	1.000.000	1.000.000	166.358,75		16,64	

931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	966.000	966.000	166.358,75		17,22	
931200	Примици по основу депозита и кауција	13.500	13.500	0,00		0,00	
931300	Примици по основу аванса	5.000	5.000	0,00		0,00	
931900	Остали примици	15.500	15.500	0,00		0,00	
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	272.214	272.214	78.317,30		28,77	
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	272.214	272.214	78.317,30		28,77	
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти	0	0	0,00			
630000	Остали издаци	859.710	859.713	237.904,37		27,67	
631000	Остали издаци	606.810	606.813	155.038,73		25,55	
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	580.000	580.000	138.366,38		23,86	
631200	Издаци по основу депозита и кауција	5.000	5.000	0,00		0,00	
631300	Издаци по основу аванса	5.000	5.000	0,00		0,00	
631900	Остали издаци	16.810	16.813	16.672,35		99,16	
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	252.900	252.900	82.865,64		32,77	
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	252.900	252.900	82.865,64		32,77	
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00		#DIV/0!	
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	733.034	733.034	0,00		0,00	

ПРИЛОГ 5 - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економски код	Опис	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПЕРАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021.ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2021.Г. (СА ТЕРЕЋЕЊЕМ)	ИНДЕХ (5/4*100)	ИНДЕХ (6/4*100)
1	2	3	4	5		6	
01	Опште јавне услуге	5.753.777	5.753.777	3.115.897,90		54,15	
02	Одбрана	0	0	0,00			
03	Јавни ред и сигурност	275.340	275.340	72.935,14		26,49	
04	Економски послови	9.830.150	9.830.150	4.301.886,35		43,76	
05	Заштита животне средине	110.000	110.000	4.328,00		3,93	
06	Стамбени и заједнички послови	6.466.823	6.440.808	1.606.961,51		24,95	
07	Здравство	108.000	108.000	15.960,12		14,78	
08	Рекреација, култура и религија	1.223.480	1.284.495	1.130.008,99		87,97	
09	Образовање	3.382.031	3.382.028	1.808.689,84		53,48	
10	Социјална заштита	7.874.577	7.839.577	3.645.156,64		46,50	
11	Остало*	4.871.982	4.871.985	2.287.407,76		46,95	
	УКУПНО 01-11 :	39.896.160	39.896.160	17.989.232,25		45,09	
	Примици за нефинансијску имовину (Класа 8.)	1.428.520	1.428.520	91.281,00		6,39	
	УКУПНО ПО БУДЖЕТУ ЗА 2021.ГОДИНУ :	41.324.680	41.324.680	18.080.513,25		43,75	

Напомена :

Под шифром функције 11 -Остало* приказани су:

*	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0,00			
*	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	3.912.272	3.912.272	1.971.772,92		50,40	
*	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	859.710	859.713	237.904,37		27,67	
*	НЕРАСПОРЕЂЕНА БУДЖЕТСКА РЕЗЕРВА 01.01.-31.12.2021.	100.000	100.000	77.730,47		77,73	
	УКУПНО ОСТАЛО* :	4.871.982	4.871.985	2.287.407,76		46,95	

Прилог 6. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОМ КОДУ И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ

ЕК КОД	ФУНКЦ КЛАСА	ЗАЈЕДНИЧКА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ ПО ОБЈАВЉЕНОМ БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ	ОПИС	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2021 . ГОДИНЕ (СА ТЕРЕЋЕЊЕМ)	И РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ИНДЕКС (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	8А		
				И -Градска управа (Оперативна јединица 1.)	30.906.239	30.902.565	12.742.738,59			41,24
				Назив буџетске организације: Градоначелник	8.836.210	8.836.210	4.512.462,05			51,07
				Назив потрошачке јединице: Трошкови кабинета Градоначелника Приједора	287.200	287.200	120.323,62			41,90
				Број потрошачке јединице: 00740120						
411200	0111	ЗУ	1	Путне дневнице у земљи и иностранству	5.000	5.000	859,20			17,18
412300	0111	ЗУ	2	Расходи за режијски материјал	5.500	5.500	4.059,93			73,82
412500	0111	ЗУ	3	Расходи за текуће одржавање	200	3.200	1.921,59			60,05
412600	0111	ЗУ	4	Расходи по основу путовања	13.000	10.000	1.353,74			13,54
412700	0111	ЗУ	5	Расходи за стручне услуге	50.000	50.000	8.410,52			16,82
412900	0111	ЗУ	6	Остали непоменути расходи	70.000	70.000	28.372,93			40,53
415200	0111	ЗУ	7	Грантови у земљи	45.000	45.000	26.243,80			58,32
416100	1090	ЗУ	8	Једнократне помоћи социјално угрожених (У надлежности Одјељења за друштвене дјелатности)	0	0	0,00			*
416100	1090	ЗУ	9	Остале дознаке грађанима	20.000	20.000	8.744,71			43,72
416100	1090	ЗУ	10	Подршка за лијечење борачке популације	0	0	0,00			*
511300	0111	ЗУ	11	Издаци за набавку постројења и опреме	6.500	6.600	6.657,90			100,88

512100	0111	ЗУ	12	Издаци за драгоцености	0	0	0,00		*
516100	0111	ЗУ	13	Издаци за залихе материјала	2.000	1.900	429,30		22,59
631100	0000		14	Издаци по основу ПДВ-а	70.000	70.000	33.270,00		47,53
				Назив потрошачке јединице: Трошкови манифестација од посебног интереса за промоцију Града	126.000	126.000	134.960,08		107,11
				Број потрошачке јединице: 00740123					
				Дочек Нове године на Тргу					
				Дочек дјечије Нове године					
				Дан Републике					
				Обиљежавање Дана града					
				Обиљежавање Крсне славе града					
				Конференција беба					
				Међународни дан дјетета					
				Светосавски бал					
				Манифестација "Село весело"					
				Вечери културног стваралаштва					
				Дани зиме на Козари					
				Приједорска зима 2021. године (Зимска чаролија)					
				Остале градске манифестације од интереса за промоцију Града					
412200	0111	ЗУ	15	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга у Градској управи (Превоз учесника манифестација, услуге обезбјеђивања манифестација)	11.000	11.000	403,18		3,67
412700	0111	ЗУ	16	Расходи за стручне услуге	15.000	15.000	4.741,83		31,61
412900	0111	ЗУ	17	Остали непоменути расходи (Уговори ван радног односа учесника манифестација, трошкови угоститељских услуга за учеснике манифестација)	100.000	100.000	129.815,07		129,82
				Назив потрошачке јединице: Трошкови за услуге медијске промоције града	595.710	595.710	293.412,39		49,25
				Број потрошачке јединице: 00740123					

412700	0111	ЗУ	21	Расходи за стручне услуге медијских промоција Града	200.000	200.000	73.416,39			36,71
412700	0111	ЗУ	22	Расходи за стручне услуге медијских промоција Града за ФРЕЕ радио	0	0	0,00			*
415200	0111	ЗУ	23	Грантови у земљи - Учешће у финансирању АД "Козарског вјесника"	395.710	395.710	219.996,00			55,60
				Назив потрошачке јединице: Средства за посебне намјене	355.000	355.000	33.778,40			9,52
				Број потрошачке јединице: 00740123						
415200	0840	ЗУ	25	Грант вјерским институцијама за текуће и капиталне пројекте	50.000	50.000	33.778,40			67,56
415200	0840	ЗУ	25/1	Учешће у изградњи парохијског дома на Уријама	50.000	50.000	0,00			0,00
415200	0840	ЗУ	26	Изградња црквене сале у Гомјеници	0	0	0,00			*
416100	1060	ЗУ	27	Трошкови алтернативног смјештаја и расељена лица	55.000	55.000	0,00			0,00
416100	1060	ЗУ	28	Средства за подршку повратка	200.000	200.000	0,00			0,00
				Назив потрошачке јединице: Плате и накнаде запослених у Градској управи	7.472.300	7.472.300	3.929.987,56			52,59
				Број потрошачке јединице: 00740126						
411100	0412	ЗУ	29	Расходи за бруто плате	5.840.300	5.840.300	3.147.924,52			53,90
411200	0412	ЗУ	30	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.050.000	1.050.000	460.951,79			43,90
411300	0412	ЗУ	31	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	134.000	134.000	81.693,82			60,97
411300	0412	ЗУ	32	Средства за потенцијална боловања која се не рефундирају (бруто)	20.000	20.000	0,00			0,00
411400	0412	ЗУ	33	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	104.000	104.000	55.528,65			53,39
412900	0111	ЗУ	34	Остали непоменути расходи –Уговори о дјелу	200.000	200.000	135.378,84			67,69
638100	0000		35	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира	94.000	94.000	48.509,94			51,61
638100	0000		36	Средства за накнаде за потенцијално породилско одсуство и за боловање преко 30 дана која се рефундирају (нето)	30.000	30.000	0,00			0,00
				Назив буџетске организације: Стручна служба Градоначелника (Збир по шифрама потрошачких јединица: 00740110 и 00740111)	1.883.825	1.883.825	768.009,08			40,77

				Назив потрошачке јединице: Трошкови стручне службе Градоначелника	1.190.215	1.190.215	490.038,19		41,17
				Број потрошачке јединице: 00740110					
				Назив потрошачке јединице: Трошкови стручне службе Градоначелника (три одсјека)	191.700	191.700	28.405,13		14,82
				Шифра пројекта: 0741243 - Одсјек за јавне набавке					
				Шифра пројекта: 0741244 - Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступак					
				Шифра пројекта: 0741245 - Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина					
411200	0111	ЗУ	37	Путне дневнице у земљи и иностранству	4.000	1.000	0,00		0,00
412300	0111	ЗУ	38	Расходи за режијски материјал	5.000	5.000	1.002,18		20,04
412500	0111	ЗУ	39	Расходи за текуће одржавање	200	200	0,00		0,00
412600	0111	ЗУ	40	Расходи по основу путовања	2.000	2.000	0,00		0,00
412700	0111	ЗУ	41	Расходи за стручне услуге (расходи за осигурање запослених, расходи за нотарске и преводилачке услуге, расходи за објаву огласа и конкурса, издаци за геодетско катастарске услуге, издаци за услуге вјештачења, издаци за остале услуге информисања и медија)	40.000	40.000	14.228,97		35,57
412900	0111	ЗУ	42	Остали непоменути расходи	500	500	457,60		91,52
511100	0660	ЗУ	43	Средства за експропријацију за градске објекте (непокретности)	133.000	133.000	10.812,00		8,13
511300	0111	ЗУ	44	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за канцеларијски намјештај и издаци за рачунарску опрему)	2.000	5.000	1.800,45		36,01
631200	0000		46	Издаци по основу депозита и кауција	5.000	5.000	0,00		0,00
				Назив потрошачке јединице: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине Града	43.300	43.300	29.289,56		67,64
				Број потрошачке јединице: 00740110					
				Шифра пројекта: 0741251					
411200	0111	ЗУ	47	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	180,00		18,00
412300	0111	ЗУ	48	Расходи за режијски материјал	7.000	7.000	1.312,54		18,75
412500	0111	ЗУ	49	Расходи за текуће одржавање	500	2.900	81,81		2,82

412600	0111	ЗУ	50	Расходи по основу путовања	300	300	281,00		93,67
412700	0111	ЗУ	51	Расходи за стручне услуге (расходи за објаву огласа и конкурса и остале услуге информисања и медија)	25.000	22.600	10.370,63		45,89
412900	0111	ЗУ	52	Остали непоменути расходи	9.000	9.000	6.142,58		68,25
511300	0111	ЗУ	53	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за канцеларијски намјештај и издаци за рачунарску опрему,издаци за набавку клима уређаја, набавка таблета за одборнике и набавка заштитних ролетни)	0	0	10.921,00		*
516100	0111	ЗУ	54	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала , робе и амбалаже и сл.	500	500	0,00		0,00
				Одсјек за информационо комуникационе технологије	346.900	346.900	102.685,45		29,60
				Број потрошачке јединице: 00740110					
				Шифра пројекта: 0741254					
411200	0111	ЗУ	55	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	20,00		4,00
412200	0111	ЗУ	56	Расходи по основу ИП ЦЕНТРЕХ услуге,ТОТАЛ ГРОУП, ИП/МПЛС ВПН И БИЗ интегрисаних услуга, ВПН Трезор,директног приступа интернету и услуга приступа интернету, видеонадзора и јавног узбуђивања телеком услуге за побољшања квалитета живота грађана (Смарт Циту) сензори, ВИ ФИ у градској зони и смс плаћање паркинга и ВАС услуга	168.500	168.500	56.833,52		33,73
412300	0111	ЗУ	57	Расходи за режијски материјал	2.000	2.000	262,93		13,15
412500	0111	ЗУ	58	Расходи за текуће одржавање	5.250	5.250	33,00		0,63
412600	0111	ЗУ	59	Расходи по основу путовања	500	500	0,00		0,00
412700	0111	ЗУ	60	Расходи за стручне услуге (Принт систем менаџмент, одржавање рачунарске опреме и одржавање софтвера)	125.000	125.000	37.805,73		30,24
412900	0111	ЗУ	61	Остали непоменути расходи	5.500	5.500	4.220,27		76,73
511300	0111	ЗУ	62	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за набавку намјештаја, издаци за набавку рачунарске опреме и набавку рачунарске мрежне опреме, издаци за набавку телефонске опреме, набавка сервера)	13.350	13.350	0,00		0,00

511700	0111	ЗУ	63	Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину (Лиценце, софтвери, антивирусни програми, софтвер за смс наплату паркинга, софтвер за бекап и репликацију постојећег сервера)	26.050	26.050	3.510,00		13,47
516100	0111	ЗУ	64	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	250	250	0,00		0,00
				Одсјек за заједничке послове	597.150	597.150	324.043,25		54,26
				Број потрошачке јединице: 00740110					
				Шифра пројекта: 0741252					
411200	0111	ЗУ	65	Путне дневнице у земљи и иностранству	350	350	0,00		0,00
412200	0111	ЗУ	66	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга у Градској управи	484.400	484.400	272.183,92		56,19
412300	0111	ЗУ	67	Расходи за режијски материјал	33.800	33.800	17.948,66		53,10
412500	0111	ЗУ	68	Расходи за текуће одржавање	50.000	50.000	15.903,49		31,81
412600	0111	ЗУ	69	Расходи по основу путовања	100	100	0,00		0,00
412700	0111	ЗУ	70	Расходи за стручне услуге (расходи за осигурање имовине, расходи за осигурање возила и технички преглед возила)	15.700	15.700	14.291,21		91,03
412900	0111	ЗУ	71	Остали непоменути расходи	5.300	5.300	1.403,97		26,49
516100	0111	ЗУ	73	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	7.500	7.500	2.312,00		30,83
				Одсјек за мјесне заједнице	11.165	11.165	5.614,80		50,29
				Број потрошачке јединице: 00740110					
				Шифра пројекта: 0741253					
411200	0111	ЗУ	74	Путне дневнице у земљи и иностранству	90	90	0,00		0,00
412300	0111	ЗУ	75	Расходи за режијски материјал	1.800	1.800	1.656,76		92,04
412500	0111	ЗУ	76	Расходи за текуће одржавање	1.800	800	252,53		31,57
412600	0111	ЗУ	77	Расходи по основу путовања	225	225	0,00		0,00
412700	0111	ЗУ	78	Расходи за стручне услуге	900	900	0,00		0,00
412900	0111	ЗУ	79	Остали непоменути расходи	450	1.450	1.019,91		70,34
511300	0111	ЗУ	80	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	5.000	2.685,60		53,71

516100	0111	ЗУ	81	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	900	900	0,00		0,00
				Назив потрошачке јединице: Остале посебне намјене из надлежности Градске управе	599.320	599.320	258.950,83		43,21
				Број потрошачке јединице: 00740111					
412900	0111	ЗУ	82	Остали непоменути расходи - бруто накнаде одборницима, комисијама и одборима	500.320	500.320	209.713,79		41,92
415200	0111	ЗУ	83	Грантови у земљи - Учешће у финансирању политичких партија	99.000	99.000	49.237,04		49,73
				Назив потрошачке јединице: Трошкови избора	59.890	59.890	19.020,06		31,76
				Број потрошачке јединице: 00740111					
411200	0111	ЗУ	84	Путне дневнице у земљи и иностранству	3.000	3.000	0,00		0,00
412200	0111	ЗУ	86	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	1.500	1.500	0,00		0,00
412300	0111	ЗУ	87	Расходи за режијски материјал	1.000	1.000	0,00		0,00
412600	0111	ЗУ	88	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	0,00		0,00
412700	0111	ЗУ	89	Расходи за стручне услуге	0	0	0,00		*
412900	0111	ЗУ	90	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених чланова Градске изборне комисије и ангажованих лица у процесу техничке припреме и проводјења избора	51.390	51.390	19.020,06		37,01
				Назив потрошачке јединице: Трошкови избора у мјесним заједницама	34.400	34.400	0,00		0,00
				Број потрошачке јединице: 00740111					
412700	0111	ЗУ	92/1	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	0,00		0,00
412900	0111	ЗУ	92/2	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	29.400	29.400	0,00		0,00
				Назив буџетске организације: Јединица за интерну ревизију	5.700	5.700	1.668,56		29,27
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Јединице за интерну ревизију	5.700	5.700	1.668,56		29,27
				Број потрошачке јединице: 00740121					
411200	0111	ЗУ	93	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	40,00		8,00
412300	0111	ЗУ	94	Расходи за режијски материјал	700	700	295,00		42,14
412500	0111	ЗУ	95	Расходи за текуће одржавање	0	0	0,00		*

412600	0111	ЗУ	96	Расходи по основу путовања	1.500	1.200	303,40		25,28
412700	0111	ЗУ	97	Расходи за стручне услуге	0	0	0,00		*
412900	0111	ЗУ	98	Остали непоменути расходи	3.000	2.000	430,00		21,50
511300	0111	ЗУ	99	Издаци за набавку постројења и опреме	0	1.300	600,16		46,17
				Назив буџетске организације: Одсјек за инспекцијске послове	38.400	18.400	2.831,83		15,39
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за инспекцијске послове	38.400	18.400	2.831,83		15,39
				Број потрошачке јединице: 00740127					
411200	0111	ЗУ	100	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	2.500	0,00		0,00
412300	0111	ЗУ	101	Расходи за режијски материјал	3.000	3.000	2.091,43		69,71
412500	0111	ЗУ	102	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	105,35		10,54
412600	0111	ЗУ	103	Расходи по основу путовања	1.500	5.000	0,00		0,00
412700	0111	ЗУ	104	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	0,00		0,00
511300	0111	ЗУ	106	Издаци за набавку постројења и опреме	24.800	5.900	600,15		10,17
516100	0111	ЗУ	107	Издаци за ХТЗ опрему	6.100	0	34,90		*
				Назив буџетске организације: Одсјек комуналне полиције	14.500	14.500	2.542,87		17,54
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека комуналне полиције	14.500	14.500	2.542,87		17,54
				Број потрошачке јединице: 00740128					
411200	0111	ЗУ	108	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0	0,00		*
412200	0111	ЗУ	109	Расходи за остале комуникационе услуге-картице за услуге видеонадзора	900	900	0,00		0,00
412300	0111	ЗУ	110	Расходи за режијски материјал	2.200	2.200	797,10		36,23
412500	0111	ЗУ	111	Расходи за текуће одржавање	600	600	67,90		11,32
412600	0111	ЗУ	112	Расходи по основу путовања	300	300	0,00		0,00
412700	0111	ЗУ	113	Расходи за стручне услуге	0	0	114,37		*
412900	0111	ЗУ	114	Остали непоменути расходи-уговорене услуге одсјека	2.000	2.000	133,50		6,68
511300	0111	ЗУ	115	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500	2.500	0,00		0,00
516100	0111	ЗУ	116	Издаци за ХТЗ опрему	6.000	6.000	1.430,00		23,83
				Назив буџетске организације: Одсјек за цивилну заштиту	29.800	29.800	1.456,08		4,89

				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за цивилну заштиту	29.800	29.800	1.456,08		4,89
				Број потрошачке јединице: 00740131					
411200	0320	ЗУ	117	Путне дневнице у земљи и иностранству	400	400	90,00		22,50
412300	0320	ЗУ	118	Расходи за режијски материјал	600	600	340,08		56,68
412500	0320	ЗУ	119	Расходи за текуће одржавање	0	0	0,00		*
412600	0320	ЗУ	120	Расходи по основу путовања	400	400	26,00		6,50
412700	0320	ЗУ	121	Расходи за стручне услуге	0	0	0,00		*
412900	0320	ЗУ	122	Остали непоменути расходи	400	400	0,00		0,00
415200	0320	ЗУ	123	Грантови за удружења за подршку цивилне заштите (Ронилачком клубу, Радио клубу Козара и Црвеном крсту)	5.000	5.000	1.000,00		20,00
415200	0320	ЗУ	124	<u>Учешће у провођењу програма Владе Швајцарске и Уједињених нација - "Смањење ризика од катастрофа и одрживи развој у БиХ"</u>	5.000	5.000	0,00		0,00
511300	0320	ЗУ	126	Издаци за набавку постројења и опреме	13.000	13.000	0,00		0,00
516100	0320	ЗУ	127	Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за одржавање система видеонадзора и система за узбуњивање грађана	5.000	5.000	0,00		0,00
				Назив буџетске организације: Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем	34.020	34.020	275,14		0,81
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем	7.020	7.020	275,14		3,92
				Број потрошачке јединице: 00740122					
411200	0111	ЗУ	128	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.980	1.980	0,00		0,00
412300	0111	ЗУ	129	Расходи за режијски материјал	900	900	252,32		28,04
412500	0111	ЗУ	130	Расходи за текуће одржавање	720	720	22,82		3,17
412600	0111	ЗУ	131	Расходи по основу путовања	2.520	2.520	0,00		0,00
412700	0111	ЗУ	132	Расходи за стручне услуге	0	0	0,00		*
412900	0111	ЗУ	133	Остали непоменути расходи	0	0	0,00		*
511300	0111	ЗУ	134	Издаци за набавку постројења и опреме	900	900	0,00		0,00

516100	0111	ЗУ	134/1	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	0	0	0,00		*
				Назив потрошачке јединице: Средства за пројекте Града	27.000	27.000	0,00		
				Број потрошачке јединице: 00740122					
412700	0111	ЗУ	135	Израда Стратегије развоја Града Приједор	27.000	27.000	0,00		0,00
				Назив буџетске организације: Територијална ватрогасна јединица Приједор	330.050	350.050	114.500,03		32,71
				Назив потрошачке јединице: Дјелатност Територијане ватрогасне јединице Приједор	290.050	310.050	101.000,03		32,58
				Број потрошачке јединице: 00740129					
411200	0320	ЗУ	136	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	39,10		3,91
412200	0320	ЗУ	137	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	43.000	43.000	13.951,86		32,45
412300	0320	ЗУ	138	Расходи за режијски материјал	6.000	6.000	4.969,44		82,82
412400	0320	ЗУ	139	Расходи за посебне намјене (Набавка пјенила за гашење пожара)	1.500	1.600	1.506,38		94,15
412500	0320	ЗУ	140	Расходи за текуће одржавање	33.000	33.000	10.622,52		32,19
412600	0320	ЗУ	141	Расходи по основу путовања	500	400	58,58		14,65
412700	0320	ЗУ	142	Расходи за стручне услуге	25.100	25.100	3.039,88		12,11
412900	0320	ЗУ	143	Остали непоменути расходи	7.000	7.000	5.772,84		82,47
413300	0320	ЗУ	144	Камате на кредит за доградњу ватрогасног дома из намјенских средстава	18.140	18.140	7.635,86		42,09
511200	0320	ЗУ	144/1	Издаци за доградњу и реконструкцију из намјенских средстава	35.300	35.300	0,00		0,00
511300	0320	ЗУ	145	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000	15.000	2.613,29		17,42
516100	0320	ЗУ	146	Издаци за залихе ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже	20.000	40.000	7.769,31		19,42
621300	0000		147	Отплата главнице по кредиту за доградњу ватрогасног дома из намјенских средстава	84.510	84.510	43.020,97		50,91
				Назив потрошачке јединице: Финансирање добровољних ватрогасних друштава	40.000	40.000	13.500,00		33,75
				Број потрошачке јединице: 00740129					

415200	0320	ЗУ	148	Финансирање добровољних ватрогасних друштава и изградња Ватрогасног дома у Козарцу	40.000	40.000	13.500,00			33,75
				Назив буџетске организације: Одјељење за општу управу	51.900	51.900	15.011,90			28,92
				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за општу управу	51.900	51.900	15.011,90			28,92
				Број потрошачке јединице: 00740130						
411200	0111	ЗУ	149	Путне дневнице у земљи и иностранству	400	400	40,00			10,00
412200	0111	ЗУ	150	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга-Набавка пелета за Мјесну заједницу Козарац	2.000	2.000	0,00			0,00
412300	0111	ЗУ	151	Расходи за режијски материјал	40.000	36.160	12.914,37			35,71
412500	0111	ЗУ	152	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	681,90			68,19
412600	0111	ЗУ	153	Расходи по основу путовања	500	500	30,50			6,10
412700	0111	ЗУ	154	Расходи за стручне услуге	2.000	2.000	0,00			0,00
412900	0111	ЗУ	155	Остали непоменути расходи	1.500	1.500	585,80			39,05
511300	0111	ЗУ	156	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500	7.340	759,33			10,35
516100	0111	ЗУ	157	Издаци за залихе материјала	1.000	1.000	0,00			0,00
				Назив буџетске организације: Одјељење за финансије	76.000	76.000	36.671,13			48,25
				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за финансије	76.000	76.000	36.671,13			48,25
				Број потрошачке јединице: 00740140						
411200	0111	ЗУ	158	Путне дневнице у земљи и иностранству	3.000	3.000	210,00			7,00
412300	0111	ЗУ	159	Расходи за режијски материјал	11.000	11.000	2.357,01			21,43
412500	0111	ЗУ	160	Расходи за текуће одржавање	1.500	1.500	52,65			3,51
412600	0111	ЗУ	161	Расходи по основу путовања	5.000	5.000	982,60			19,65
412700	0111	ЗУ	162	Расходи за стручне услуге	22.000	32.000	29.040,80			90,75
412900	0111	ЗУ	163	Остали непоменути расходи	25.000	15.000	2.688,42			17,92
511300	0111	ЗУ	164	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	5.000	1.339,65			26,79
511700	0111	ЗУ	164/1	Наба сталних средстава у облику права	3.000	3.000	0,00			0,00
516100	0111	ЗУ	165	Издаци за залихе материјала	500	500	0,00			0,00

				Назив буџетске организације: Одјељење за привреду и пољопривреду	2.387.033	2.387.033	332.069,22		13,91
				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за привреду и пољопривреду	28.462	28.462	17.972,47		63,15
				Број потрошачке јединице: 00740150					
411200	0111	ЗУ	166	Путне дневнице у земљи и иностранству	900	900	118,20		13,13
412100	0111	ЗУ	166/1	Расходи по основу закупа	9.000	9.000	3.510,00		39,00
412300	0111	ЗУ	167	Расходи за режијски материјал	3.000	3.000	1.527,01		50,90
412500	0111	ЗУ	168	Расходи за текуће одржавање	3.270	3.270	2.512,71		76,84
412600	0111	ЗУ	169	Расходи по основу путовања	900	900	0,00		0,00
412700	0111	ЗУ	170	Расходи за стручне услуге	0	0	0,00		*
412900	0111	ЗУ	171	Остали непоменути расходи	900	900	296,60		32,96
511300	0111	ЗУ	172	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000	10.000	9.662,95		96,63
516100	0111	ЗУ	173	Издаци за залихе материјала	492	492	345,00		70,12
				Назив потрошачке јединице: Средства за развојне пројекте и подстицај запошљавања	1.459.130	1.459.130	287.411,73		19,70
				Број потрошачке јединице: 00740204					
412700	0411	ЗУ	174	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	210,00		21,00
414100	0421	ЗУ	176	1.2.1.2. "Подршка подизању пластеника и стакленика"	25.000	25.000	0,00		0,00
414100	0421	ЗУ	177	1.2.1.5. "Подршка подизању нових засада воћа	10.000	10.000	0,00		0,00
414100	0421	ЗУ	178	1.2.1.7. "Подршка изградње складишних објеката и набавци опреме за воћарске произвођаче"	0	0	0,00		*
414100	0474	ЗУ	179	1.4.2.4. "Предузетничка обука за младе"	5.000	5.000	0,00		0,00
414100	0474	ЗУ	180	1.4.3.1. "Израда и реализација акционог плана запошљавања"	3.500	3.500	3.500,00		100,00
414100	0474	ЗУ	181	Учешће Града у подршци привредним субјектима за набавку машина, опреме или/и алата (по МЕГ Пројекту)	100.000	100.000	0,00		0,00
			Програм 4: Подршка конкурентности МСП						
			1.4.1.1 Подршка иновацијама и инвестицијама у МСП						
			Програм 8: Подршка развоју прерађивачке индустрије						
			1.4.5.1 "Подршка развоју прехранбене индустрије"						

				1.4.5.2 "Подршка развоју металопрерађивачке и машинске индустрије"					
				1.4.5.3 "Подршка развоју електро индустрије"					
				1.4.5.4 "Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије"					
				1.4.5.4 "Подршка развоју осталих привредних дјелатности"					
414100	0474	ЗУ	185	1.4.4.3. "Јачање Фондације за развој (субвенција камата на кредите)"	90.000	90.000	0,00		0,00
414100	0474	ЗУ	186	"Субвенција за измирење дуга за електричну енергију АД Водовод Приједор"	150.000	150.000	141.680,00		94,45
414100	0474	ЗУ	187	Субвенције за измирење дуга АД "Градска тржница"	0	0			*
414100	0474	ЗУ	187/1	Субвенција Ауто транспорту АД	150.000	150.000	80.000,00		53,33
414100	0474	ЗУ	188	Средства за развој привредних субјеката (подршка предузетништву - женском предузетништву и самозапошљавању; и подстицање новог запошљавања)	200.000	200.000	5.000,00		2,50
414100	0474	ЗУ	188/1	Субвенција за пословне субјекте за ублажавање последица изазваних корона вирусом	200.000	200.000	0,00		0,00
414100	0474	ЗУ	189	"Промоција домаћих производа"	10.000	10.000	0,00		0,00
414100	0474	ЗУ	190	"Подршка развоја туризма"	20.000	20.000	0,00		0,00
				Промоција привредних потенцијала града Приједора					*
415200	0474	ЗУ	191	"Промоција привредних потенцијала Града Приједора"	20.000	20.000	0,00		0,00
412900	0111	ЗУ	192/1	Средства за израду анализе стања и програма развоја занатства и предузетништва	40.000	40.000	0,00		0,00
415200	0474	ЗУ	193	Пројекат: "Подршка увођењу стандарда квалитета (Сертификација)"	9.000	9.000	0,00		0,00
415200	0474	ЗУ	194	1.4.1.1. "Подршка иновацијама и инвестицијама у мала средња предузећа"	25.000	25.000	0,00		0,00
415200	0474	ЗУ	195	1.4.1.2. "Подршка пословним удружењима и кластерима"	10.000	10.000	0,00		0,00
415200	0474	ЗУ	196	1.4.1.4. "Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа"	20.000	20.000	0,00		0,00

415200	0474	ЗУ	197	1.4.2.2. "Креирање и извођење програма обуке и преквалификације према актуелној потражњи на тржишту рада" (Про-посао, ИЛО и сл.)	30.000	30.000	0,00		0,00
415200	0474	ЗУ	197/1	Учешће Града у реализацији пројеката из Стратегије, финансираних из екстерних извора (ЕУ фондови, билатерални донатори)	65.000	65.000	38.706,73		59,55
415200	0474	ЗУ	198	Трошкови обезбјеђења "Градске тржнице" а.д. Приједор	36.630	36.630	18.315,00		50,00
415200	0474	ЗУ	198/1	Капитални грант за индустријску зону "Целпак"	0	0	0,00		*
511100	0950	ИУ	198/2	Изградња хладњаче за складиштење воћа у Омарској	100.000	100.000	0,00		0,00
511100	0950	ИУ	198/3	Одржавање предузетничке инфраструктуре (Индустријска зона, инкубатор...)	0	0	0,00		*
511100	0950	ИУ	198/4	Изградња надстрешнице на Градској тржници	15.000	15.000	0,00		0,00
511100	0660	ЗУ	198/5	Доградња зграде "Пословног центра Приједор" по Пројекту "Преда ПД"	124.000	124.000	0,00		0,00
				Пројекат: "Успостављање Дистрибутивног центра за воће Приједор"	70.341	70.341	5.142,15		
511100	0950	ИУ	198/6	Учешће Града у Пројекту: "Изградња Дистрибутивног центра за воће Приједор"	66.837	64.837	0,00		0,00
511300	0950	ИУ	198/7	Учешће Града у Пројекту: "Опремање Дистрибутивног центра за воће Приједор"	3.504	5.504	5.142,15		93,43
				Назив потрошачке јединице: Средства за унапређење пољопривреде	689.000	689.000	21.542,87		3,13
				Број потрошачке јединице: 00740151					
414100	0421	ЗУ	199	Подстицај и развој у пољопривредној производњи	650.000	650.000	2.042,87		0,31
				1.2.1.10. Подршка повећању сточног фонда					*
				Подршка биљној производњи					*
				Подршка организацијама пољопривредних произвођача					*
415200	0421	ЗУ	204	Учешће у финансирању ЈП "Противградна превентива Републике Српске" а.д. Градишка	39.000	39.000	19.500,00		50,00
				Назив потрошачке јединице: Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике	140.100	140.100	0,00		0,00

				Број потрошачке јединице: 00740151 (Шифра пројекта) : 074407						
414100	0421	ЗУ	205	1.2.1.1. "Подршка увођењу система за наводњавање код пољопривредних произвођача"	0	0	0,00			*
414100	0421	ЗУ	207	Поправка и побољшање плодности земљишта	140.100	140.100	0,00			0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства од накнада за експлоатацију приватних шума	0	0	0,00			#DIV/0!
				Број потрошачке јединице: 00740151						
412900	0422	ЗУ	209	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума из неутрошених средстава из 2018.г.	0	0	0,00			*
412900	0422	ЗУ	210	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума из неутрошених средстава из 2019.г.	0	0	0,00			*
412900	0422	ЗУ	210/1	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума за 2020. годину	0	0	0,00			*
				Назив буџетске организације: Одјељење за друштвене дјелатности	3.408.800	3.431.141	1.595.333,80			46,50
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одјељења за друштвене дјелатности	11.300	11.300	2.267,33			20,06
				Број потрошачке јединице: 00740210						
411200	0111	ЗУ	211	Путне дневнице у земљи и иностранству	2.000	2.000	40,00			2,00
412300	0111	ЗУ	212	Расходи за режијски материјал	1.500	1.500	394,61			26,31
412500	0111	ЗУ	213	Расходи за текуће одржавање	500	500	98,32			19,66
412600	0111	ЗУ	214	Расходи по основу путовања	2.000	2.000	8,00			0,40
412700	0111	ЗУ	215	Расходи за стручне услуге	500	500	22,87			4,57
412900	0111	ЗУ	216	Остали непоменути расходи	1.500	1.500	434,20			28,95
511300	0111	ЗУ	217	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	1.269,33			42,31
516100	0111	ЗУ	218	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	300	300	0,00			0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства за образовање и васпитање	791.200	787.526	470.422,86			59,73
				Број потрошачке јединице: 00740158						
415200	0950	ИУ	220	Пројекат "Инклузивне школе- инклузивне заједнице"	20.000	20.000	18.018,21			90,09
415200	0950	ИУ	221	Грантови за образовање и васпитање	60.000	60.000	13.955,81			23,26
415200	0941	ИУ	222	Учешће у финансирању Рударског факултета	27.000	27.000	13.999,98			51,85

415200	0922	ИУ	223	Грантови за научно-истраживачки рад ученика у образовању	3.600	3.600	1.500,00		41,67
415200	0922	ИУ	224	Субвенција превоза ученика и боравка дјеце у вртићима	0	0	0,00		*
416100	0941	ИУ	225	Учешће у финансирању научно-истраживачког рада	7.000	7.000	0,00		0,00
416100	0941	ИУ	226	Дознаке за издавачку дјелатност	5.000	5.000	4.850,00		97,00
416100	0950	ИУ	227	Средства за студентске стипендије	530.000	510.000	300.720,00		58,96
416100	0950	ИУ	228	Једнократне помоћи студентима	80.000	100.000	94.500,00		94,50
416100	0950	ИУ	229	Средства за такмичење ученика основних и средњих школа	5.000	5.000	0,00		0,00
511200	0950	ИУ	233	Средства за санацију фасадних стаклених стијена на ОШ "Десанка Максимовић"	25.000	25.000	0,00		0,00
511200	0950	ИУ	234	Средства за санацију учионица за припремно одјељење у Основној школи "Вук Караџић" у Омарској	0	0	0,00		*
511200	0950	ИУ	235/1	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000	6.326	4.648,67		73,49
511200	0950	ИУ	235/2	Издаци за санацију и реконструкцију по пројекту "Санација другог спрата ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор од посљедица земљотреса	18.600	18.600	0,00		0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства за међународни фестивал хорова -"Златна Вила"	39.700	39.700	515,48		1,30
				Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката): 074711					
411200	0820	ИУ	236	Путне дневнице у земљи и иностранству	200	200	0,00		0,00
412200	0820	ИУ	237	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	0	0	0,00		*
412600	0820	ИУ	238	Расходи по основу путовања	200	200	0,00		0,00
412700	0820	ИУ	239	Расходи за стручне услуге	2.200	2.200	0,00		0,00
412900	0820	ИУ	240	Остали непоменути расходи	31.900	31.900	515,48		1,62
415200	0820	ИУ	241	Грантови у земљи	5.200	5.200	0,00		0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства за манифестацију: "Књижевни сусрети на Козари"	30.000	30.000	408,99		1,36
				Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074709					

411200	0820	ИУ	242	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	0,00			0,00
412200	0820	ИУ	243	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	2.500	2.500	0,00			0,00
412600	0820	ИУ	244	Расходи по основу путовања	500	500	0,00			0,00
412700	0820	ИУ	245	Расходи за стручне услуге	3.200	3.200	0,00			0,00
412900	0820	ИУ	246	Остали непоменути расходи (Уговори ван радног односа, трошкови манифестација и слично)	23.300	23.300	408,99			1,76
416100	0820	ИУ	247	Дознаке за издавачку дјелатност за изабрана дијела лауреата књижевних сусрета на Козари и остале дознаке издавачке дјелатности и израда Фотомонографије Града Приједора	0	0	0,00			*
				Назив потрошачке јединице: Приједорско културно љето	15.000	30.000	15.808,15			52,69
				Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074722						
412200	0820	ИУ	248	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	2.050	2.050	0,00			0,00
412700	0820	ИУ	251	Расходи за стручне услуге	200	200	0,00			0,00
412900	0820	ИУ	252	Остали непоменути расходи	7.750	7.750	208,15			2,69
415200	0820	ИУ	253	Грантови у земљи за културне манифестације	5.000	20.000	15.600,00			78,00
				Назив потрошачке јединице: Остале културне манифестације од значаја за Град	70.000	70.000	6.627,03			9,47
				Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074266						
				Приједор Град мурала						
				Свјетски дан хорског пјевања						
				"ША фест"						
				"Новогодишње караоке" - дјеца пјевају хитове						
				Манифестација "ИВ Нектар гарден фест"						
				Светосавска академија						
412900	0950	ИУ	254/1	Учешће града у финансирању манифестација од значаја за град	10.000	10.000	6.627,03			66,27

415200	0820	ИУ	254/2	Грантови непрофитним организацијама	60.000	60.000	0,00		0,00
415200	0820	ИУ	254/3	Приједор Град мурала	0	0	0,00		*
				Назив потрошачке јединице: Средства за активности у физичкој култури Града Приједора	776.000	822.015	439.797,56		53,50
				Број потрошачке јединице: 00740156					
412500	0810	ИУ	255	Одржавање спортских терена	15.000	15.000	1.495,21		9,97
415200	0810	ИУ	256	Дотације за спортске клубове по програму	400.000	400.000	230.227,25		57,56
415200	0810	ИУ	257	Ревизијалне градске и републичке манифестације	45.000	45.000	35.000,00		77,78
415200	0810	ИУ	259	Финансирање закупа СД "Младост" Приједор	200.000	200.000	106.665,00		53,33
415200	0810	ИУ	260	Отплата дугова за СД "Младост" Приједор за централно гријање из ранијег периода	0	0	0,00		*
415200	0810	ИУ	261	Средства резерви за спортске активности	40.000	60.000	54.100,00		90,17
415200	0810	ИУ	265	Средства за развој школског спорта	50.000	50.000	0,00		0,00
415200	0810	ИУ	266/1	Средства за завршетак изградње трибина на стадиону у Омарској	20.000	20.000	10.000,00		50,00
416100	0810	ИУ	267	Финансирање врхунског спорта	6.000	6.000	2.310,10		38,50
511100	0810	ИУ	268	Изградња терена са вјештачком травом по Пројекту "Развој инфраструктуре омладинског фудбала кроз ширу друштвену заједницу"	0	26.015	0,00		0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства за финансирање савеза, удружења и осталих НГО	834.600	834.600	329.560,62		39,49
				Број потрошачке јединице: 00740205					
415200	0820	ИУ	269	Финансирање удружења у области аматеризма у култури	110.000	110.000	56.500,00		51,36
415200	0840	ЗУ	270	Финансирање пројеката националних мањина	22.500	22.500	12.500,00		55,56
415200	1090	ЗУ	271	Финансирање социјално хуманитарних савеза и удружења	100.000	100.000	53.600,00		53,60
415200	1090	ЗУ	272	Грант за помоћ 3+; финансирање удружења са 4 и више дјеце и остали грантови за 3+	35.000	35.000	18.285,62		52,24
415200	0840	ЗУ	273	Финансирање Црвеног крста	92.100	92.100	38.375,00		41,67
415200	1090	ЗУ	274	Учешће у финансирању једнократних помоћи, упућивања на бањско лијечење и трошкова дијела сахрана пензионера Града Приједор	250.000	250.000	109.400,00		43,76
415200	0840	ЗУ	275	Суфинансирање пројеката НВО	58.000	58.000	0,00		0,00

415200	0840	ЗУ	276	Финансирање Удружења која се баве цивилним жртвама рата	40.000	40.000	0,00		0,00
415200	0840	ЗУ	278	Пројектовање, изградња, опремање и наткривање отворене бине код ОШ "Вук Караџић" у Омарској за потребе Видовданских дана, Куд Омарска и ОШ "Вук Караџић" као и реконструкција унутрашње бине у Дому културе у Омарској	15.000	15.000	0,00		0,00
415200	0840	ЗУ	279	Финансирање "Регионалног удружења за избјегла и расељена лица са сједиштем у Приједору"	5.000	5.000	2.500,00		50,00
415200	0840	ЗУ	280	Учешће у финансирању Јавног Градског хора у Приједору	20.000	20.000	20.000,00		100,00
416100	0840	ЗУ	283	Суфинансирање пројеката омладинских организација и програма младих	50.000	50.000	900,00		1,80
416100	0840	ЗУ	284	Омладинска банка Приједор	12.000	12.000	12.000,00		100,00
416100	0840	ЗУ	285	Пројекти из Омладинске политике Града Приједор за период 2018-2022.годину	5.000	5.000	0,00		0,00
416100	0840	ЗУ	286	Подршка извршности младих талената	10.000	10.000	500,00		5,00
416100	0840	ЗУ	287	Финансирање Омладинског савјета Приједор	10.000	10.000	5.000,00		50,00
				Назив потрошачке јединице: Средства за социјалну заштиту	733.000	698.000	313.965,66		44,98
				Број потрошачке јединице: 00740203					
412900	1090	ЗУ	288	Бруто накнаде за комисија за оцјену способности и разврставање	35.000	35.000	11.138,36		31,82
414100	1090	ЗУ	289	Субвенције ђачког превоза	25.000	25.000	7.884,00		31,54
415200	1090	ЗУ	290	Учешће у финансирању јавних кухиња	120.000	120.000	50.000,00		41,67
416100	1090	ЗУ	290/1	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	60.000	60.000	25.850,00		43,08
416100	1090	ЗУ	291	Превоз ђака оштећених слухом Бања Лука	20.000	20.000	12.900,00		64,50
416100	1090	ЗУ	292	Трошкови сахрана несталих и незбринутих лица	40.000	40.000	21.900,00		54,75
416100	1090	ЗУ	293	Грант за вантјелесну оплодњу	55.000	55.000	24.750,00		45,00
416100	1090	ЗУ	294	Фонд за наталитет Града Приједор	250.000	250.000	159.543,30		63,82
416100	1090	ЗУ	295	Финансирање камате на кредите за младе брачне парове, који купују прву некретнину на подручју Града Приједор	108.000	73.000	0,00		0,00

416100	1090	ЗУ	296	Финансирање пројеката из Акционог плана за рјешење проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног збрињавања, образовања и културе и здравствене и социјалне заштите на подручју Града Приједор за период 2019 - 2023. год.	20.000	20.000	0,00			0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства за здравствену заштиту	108.000	108.000	15.960,12			14,78
				Број потрошачке јединице: 00740157						
412200	0740	ИУ	297	Дератизација и дезинсекција	76.500	76.500	0,00			0,00
412900	0740	ИУ	298	Трошкови мртвозорства	22.500	22.500	15.460,12			68,71
415200	0740	ИУ	299	Остали трошкови превентивне заштите	9.000	9.000	500,00			5,56
				Назив буџетске организације: Одјељење за просторно уређење	384.990	384.990	58.763,98			15,26
				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за просторно уређење	64.350	64.350	21.459,08			33,35
				Број потрошачке јединице: 00740160						
411200	0111	ЗУ	303	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	470,10			94,02
412300	0111	ЗУ	304	Расходи за режијски материјал	3.500	3.500	531,88			15,20
412500	0111	ЗУ	305	Расходи за текуће одржавање	400	400	0,00			0,00
412600	0111	ЗУ	306	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	688,60			68,86
412700	0111	ЗУ	307	1.4.4.4. Унапређење примјене ГИС-а и остале стручне услуге	54.950	54.950	18.954,00			34,49
412900	0111	ЗУ	308	Остали непоменути расходи	1.000	1.000	592,20			59,22
511300	0111	ЗУ	309	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	222,30			7,41
				Назив потрошачке јединице: Програм уређења грађевинског земљишта	320.640	320.640	37.304,90			11,63
				Број потрошачке јединице: 00740161						
412700	0111	ЗУ	310	Расходи за стручне услуге	3.640	3.640	2.021,30			55,53
511700	0111	ЗУ	311	Набавка сталних средстава у облику права -Трошкови пројектовања	317.000	317.000	35.283,60			11,13
				Назив буџетске организације: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове	6.136.349	6.110.334	1.677.616,21			27,46

				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове	18.100	18.100	6.781,00		37,46
				Број потрошачке јединице: 00740170					
411200	0111	ЗУ	312	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	306		30,60
412200	0111	ЗУ	313	Расходи за остале комуникационе услуге-картице за паркомате	5.000	5.000	2.260		45,20
412300	0111	ЗУ	314	Расходи за режијски материјал	2.000	2.000	160		8,00
412500	0111	ЗУ	315	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	536		53,60
412600	0111	ЗУ	316	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	267		26,70
412700	0111	ЗУ	317	Расходи за стручне услуге	800	800	421		52,63
412700	0111	ЗУ	317/1	Расходи за одржавање лиценци_Аутокед лиценци	1.000	1.000	0		0,00
412900	0111	ЗУ	318	Остали непоменути расходи	1.300	1.300	524		40,31
511300	0111	ЗУ	319	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	1.050		35,00
511300	0111	ЗУ	319/1	Издаци за набавку постројења и опреме -Набавка путничког аутомобила	0	0	0		*
516100	0111	ЗУ	320	Набавка ХТЗ одјеће и обуће и инвентара	2.000	2.000	1.257		62,85
				Назив потрошачке јединице: Програм комуналне потрошње и инфраструктуре	2.251.643	2.251.643	1.090.950		48,45
				Број потрошачке јединице: 00740171					
412500	0660	ЗУ	321	Одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације	30.000	30.000	17.682		58,94
412500	0660	ЗУ	322	Одржавање вертикалне сигнализације	30.000	30.000	1.158		3,86
412500	0660	ЗУ	323	Одржавање уличне расвјете	40.000	41.800	41.127		98,39
412500	0660	ЗУ	324	Набавка и постављање табли са именима улица и тргова	48.000	46.200	5.561		12,04
412500	0660	ЗУ	325	Набавка и постављање аутобуских станица у граду Приједору	8.000	8.000	0		0,00
412800	0660	ЗУ	327	Општа комунална потрошња	900.000	900.000	480.534		53,39
412800	0640	ЗУ	328	Јавна расвјета редовна потрошња	450.000	450.000	246.909		54,87
412800	0560	ЗУ	329	Средства за заштиту човјекове околине	10.000	10.000	4.328		43,28
415200	0560	ЗУ	330	Учешће Града у суфинансирању одобрених пројеката од стране министарства и других донатора	100.000	100.000	0		0,00
416100	1090	ЗУ	331	Суфинансирање непрофитабилних аутобуских линија	50.000	50.000	15.000		30,00

511100	0640	ЗУ	332	Инвестиције уличне расвјете	25.000	25.000	0		0,00
511100	0640	ЗУ	332/1	Издаци за инфраструктуру за лед расвјету	415.643	415.643	278.651		67,04
511100	0660	ЗУ	333	Изградња и увођење паркинг сервиса	50.000	50.000	0		0,00
511100	0660	ЗУ	333/1	Доградња канализационе мреже у насељу Јањића пумпа из средстава Републичког секретаријата за расељена лица и миграције	70.000	70.000	0		0,00
511200	0660	ЗУ	334	Адаптација уличне расвјете на новоизграђену нисконапонску мрежу	25.000	25.000	0		0,00
				Назив потрошачке јединице: Програм употребе средстава за градске објекте	228.000	228.000	29.249		12,83
				Број потрошачке јединице: 00740171					
412500	0660	ЗУ	335	Одржавање паркинг сервиса	15.000	15.000	1.651		11,01
412500	0660	ЗУ	336	Одржавање објеката у власништву Града	50.000	50.000	25.706		51,41
412500	0660	ЗУ	337	Одржавање и уређење обала ријеке Сане	30.000	30.000	1.892		6,31
412500	0660	ЗУ	338	Уклањање девастираних грађевинских објеката на градском грађевинском земљишту	20.000	20.000	0		0,00
412500	0660	ЗУ	339	Уклањање графита непримјереног садржаја у сарадњи са канцеларијом ОСЦЕ-а	4.000	4.000	0		0,00
412700	0660	ЗУ	339/1	Учешће у Програму Смарт Циту у граду Приједор	80.000	80.000	0		0,00
412900	0660	ЗУ	340	Остали непоменути расходи	5.000	5.000	0		0,00
511100	0660	ЗУ	340/1	Трошкови за прибављање грађевинских дозвола, ревизија техничке документације, технички пријем, геодетске услуге и издавање еколошких дозвола за градске објекте	24.000	24.000	0		0,00
				Назив потрошачке јединице: Програм одржавања и изградње објеката у МЗ	560.000	560.000	85.542		15,28
				Број потрошачке јединице: 00740171					
412500	0660	ЗУ	341	Одржавање домова и осталих објеката МЗ	10.000	10.000	0		0,00
511100	0660	ЗУ	342	Изградња водовода у селу Доњ Гаревци, заселак Кукићи	100.000	100.000	0		0,00
511100	0660	ЗУ	343	Изградња пјешачког моста испод пијаце који повезује Рашковац и Пећане са изградњом прилаза	15.000	15.000	0		0,00
511100	0660	ЗУ	344	Изградња "трим" стазе у насељу Пећани (стаза рубом Пећанског парка)	50.000	50.000	0		0,00

511100	0660	ЗУ	345	Средства за ревитализацију постојећих зелених површина у Граду као и припреме и планирање за изградњу нових, израда техничких рјешења и грађевинске интервенције на постојећим парковима	80.000	80.000	0		0,00
511100	0660	ЗУ	347	Изградња водоводне мреже у насељу Чаракову-Горње Поље	85.000	85.000	0		0,00
511200	0660	ЗУ	349	Реконструкција домова и осталих објеката у власништву Града	200.000	200.000	85.542		42,77
511300	0660	ЗУ	350	Набавка опреме у мјесним заједницама	20.000	20.000	0		0,00
				Назив потрошачке јединице: Суфинансирање пројекта социјалног становања	155.000	155.000	34.974		22,56
				Број потрошачке јединице: 00740171					
414100	1060	ИУ	351	Субвенција закупнине у оквиру непрофитног социјалног становања за грађане у стању социјалних потреба у граду Приједору	15.000	15.000	5.772		38,48
414100	1060	ИУ	352	Субвенције за грађане у стању социјалних потреба за водоводне/канализационе рачуне у оквиру МЕГ Пројекта у граду Приједор	15.000	15.000	4.202		28,01
415200	1060	ИУ	353	Пројекат: "Државни пројекат стамбеног збрињавања у БиЖ" (БХ1/Ц1;БХЛ/Ц2:БХ2/Ц1; БХ4; БХ5)	20.000	20.000	0		0,00
511100	1060	ИУ	354	Пројекат: "Регионално стамбено збрињавање корисника у циљу изналажења трајних рјешења за избјеглице и расељена лица": 32 стана у Рашковцу	50.000	50.000	25.000		50,00
511100	1060	ИУ	355	Пројекат: "Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења - ЦЕБ-2" - (20 станова Рашковац)	50.000	50.000	0		0,00
511100	1060	ИУ	357	Пројекат: "Регионално стамбено збрињавање корисника у циљу изналажења трајних рјешења за избјеглице и расељена лица" - (50 станова Пећани)	5.000	5.000	0		0,00
				Назив потрошачке јединице: План управљања и одржавања зграда социјалног становања Града Приједора за 2020. годину	54.956	54.956	4.485		8,16
				Број потрошачке јединице: 00740171					
412200	1060	ИУ	357/1	Расходи за енергију, комуналне, и комуникацијске услуге	995	995	625		62,81
412300	1060	ИУ	357/2	Расходи за материјалне трошкове	345	345	0		0,00

412500	1060	ИУ	357/3	Расходи за текуће одржавање	38.191	38.191	1.243		3,25
412900	1060	ИУ	357/4	Остали непоменути расходи	15.425	15.425	2.617		16,97
				Назив потрошачке јединице: Програм кориштења водних накнада	65.000	65.000	10.530		16,20
				Број потрошачке јединице: 00740171					
412500	0660	ЗУ	358	Одржавање водних објеката (пропусти, потпорни зидови, мостови, путни канали, уклањање шибља и растиња, чишћење мањих рјечица и мањих потока који угрожавају путне правце, санација путева са макадамским и оштећеним коловозним застором гдје је штета настала услед бујица, обилних падавина, поплава и слично)	30.000	30.000	10.530		35,10
511100	0630	ЗУ	360	Наставак изградње водоводног система од улице ВИ крајишке бригаде до Жегерског моста	35.000	35.000	0		0,00
				Назив потрошачке јединице: Програм употребе надокнада по Закону о шумама	120.000	120.000	6.224		5,19
				Број потрошачке јединице: 00740154					
412500	0422	ЗУ	361	Одржавање путева и путних објеката (пропусти, потпорни зидови, мостови, путни канали, уклањање шибља и растиња, санација путева са макадамским и асфалтним коловозним застором)	50.000	50.000	0		0,00
412900	0422	ЗУ	362	Заштита изворишта питке воде	15.000	15.000	0		0,00
412900	0422	ЗУ	363	Спречавање ерозија од бујица и одрона земљишта	38.000	38.000	6.224		16,38
415200	0422	ЗУ	364	Изградња и одржавање инфраструктурних објеката у заштићеном подручју Националног парка "Козара"	10.000	10.000	0		0,00
511300	0422	ЗУ	365	Издаци за набавку опреме за гашење шумских пожара	7.000	7.000	0		0,00
				Назив потрошачке јединице: Програм одржавања, реконструкције и изградње путева	2.033.650	2.007.635	323.392		16,11
				Број потрошачке јединице: 00740172					
412100	0660	ЗУ	366	Закуп имовине за паркиралишта	30.000	30.000	7.920		26,40
412500	0660	ЗУ	367	Расходи за одржавање улица и путева	600.000	600.000	135.660		22,61
412800	0660	ЗУ	368	Зимска служба и сл. услуге	150.000	145.000	113.641		78,37
412900	0660	ЗУ	368/1	Остали непоменути расходи (накнада штете)	0	5.000	700		14,00

415200	0422	ЗУ	369	Грантови за суфинансирање инфраструктурних пројеката са учешћем грађана личним радом	80.000	80.000	13.977		17,47
511100	0660	ЗУ	370	Изградња путева из буџетских средстава	140.000	140.000	0		0,00
511100	0660	ЗУ	375	Изградња тротоара у Улици Митрополита Петра Зимоњића у насељу Пећани	66.000	66.000	0		0,00
511100	0660	ЗУ	375/1	Изградња путева из буџетских средстава (суфинансирање са Градом 40%)	100.000	100.000	0		0,00
511100	0660	ЗУ	375/2	Изградња инфраструктуре у индустријској зони Целпак -дрвени простор (Ц-106)	200.000	200.000	0		0,00
511100	0660	ЗУ	375/3	Асфалтирање путног правца у насељу Јањића пумпа из средстава Града Приједора	52.650	52.650	51.494		97,80
511200	0660	ЗУ	376	Реконструкција путева из буџетских средстава	100.000	73.985	0		0,00
511200	0660	ЗУ	377	Реконструкција улице Мајора Милана Тепића (од Стадиона до улице Војда Карађорђа)	500.000	500.000	0		0,00
638100	0000		377/1	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти-Агенција за безбједност саобраћаја	15.000	15.000	0		0,00
				Назив потрошачке јединице: Трошкови координације по Програму уређења грађевинског земљишта	650.000	650.000	85.489		13,15
				Број потрошачке јединице: 00740172					
412700	0660	ЗУ	378	Расходи за израду пројектне документације, надзора и остале стручне услуге	650.000	650.000	85.489		13,15
				Назив буџетске организације: Одјељење за борачко инвалидску заштиту	448.000	448.000	160.556,30		35,84
				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за борачко инвалидску заштиту	11.500	11.500	3.197,10		27,80
				Број потрошачке јединице: 00740180					
411200	0111	ЗУ	379	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	0,00		0,00
412300	0111	ЗУ	380	Расходи за режијски материјал	3.000	3.000	620,21		20,67
412500	0111	ЗУ	381	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	21,50		2,15
412600	0111	ЗУ	382	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	0,00		0,00
412700	0111	ЗУ	383	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	0,00		0,00
412900	0111	ЗУ	384	Остали непоменути расходи	3.000	3.000	1.705,50		56,85
511300	0111	ЗУ	385	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000	2.000	849,89		42,49

				Назив потрошачке јединице: Остали расходи из надлежности за борачко инвалидску заштиту	436.500	436.500	157.359,20			36,05
				Број потрошачке јединице: 00740181						
415200	0111	ЗУ	386	Обиљежавање историјских датума	27.000	23.000	6.250,00			27,17
415200	0111	ЗУ	387	Финансирање удружења РВС-а	16.000	16.000	7.768,00			48,55
415200	0111	ЗУ	388	Финансирање Удружења грађана- "Ветерани Републике Српске"	10.000	10.000	5.000,00			50,00
415200	0111	ЗУ	389	Финансирање општинског одбора СУБНОР-а	25.000	25.000	12.280,00			49,12
415200	0111	ЗУ	390	Финансирање борачке организације	105.000	105.000	51.550,00			49,10
415200	0111	ЗУ	391	Финансирање организације породица погинулих бораца	89.000	89.000	44.240,00			49,71
415200	0111	ЗУ	392	Капитални грантови мјесним заједницама	9.500	9.500	1.591,20			16,75
415200	1060	ИУ	393	Изградња кућа РВИ из средства буџета Града	25.000	25.000				0,00
416100	0111	ЗУ	394	Дознаке по Одлуци о допунским правима бораца и РВИ	80.000	84.000	28.680,00			34,14
511200	1060	ЗУ	395	Реконструкција кућа чланова породица погинулих, РВИ и бораца из средства буџета Града	50.000	50.000	0,00			0,00
				Назив буџетске организације: Остала буџетска потрошња Града	6.840.662	6.840.662	3.462.970,41			50,62
				Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња	6.840.662	6.840.662	3.462.970,41			50,62
				Број потрошачке јединице: 00740190						
412500	0111	ЗУ	395/1	Нераспоређена намјенска средства из 2019. године од трансфера Фонда солидарности за санација штета од поплава	0	0	0,00			*
412900	0111	ЗУ	396	Порези, таксе и накнаде Града	7.000	7.000	1.997,50			28,54
412900	0111	ЗУ	397	Поврат пореза	500	500	0,00			0,00
412900	0111	ЗУ	398	Расходи за порез на непокретност за имовину Града	133.000	133.000	66.329,79			49,87
413300	0111	ЗУ	399	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	560.000	560.000	183.819,05			32,82
413300	0111	ЗУ	399/1	Расходи по основу камата на краткорочно кредитно задужење	21.970	21.970	16.952,46			77,16
414100	0111	ЗУ	401	Субвенција Топлани а.д. Приједор	725.000	725.000	725.000,00			100,00

418100	0111	ЗУ	402	Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти- Свјетска банка	165.000	165.000	58.122,51		35,23
419100	0111	ЗУ	403	Остали непоменути расходи (Судска пресуда за канализацију за МЗ Доњи Орловци -насеље Јањића Пумпа- и остале судске пресуде)	190.000	190.000	350.654,16		184,55
487200	0111	ЗУ	404	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	8.000	8.000	5.951,65		74,40
487300	0111	ЗУ	405	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	700	700	404,97		57,85
487400	0111	ЗУ	406	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	1.500	2.000	1.925,59		96,28
487400	1090	ЗУ	407	Средства за Фонд солидарности (0,025 % пореских и непореских прихода у претходној фискалној години)	8.200	8.200	4.056,24		49,47
511100	0630	ЗУ	408	Издаци за изградњу водоводне инфраструктуре из учешћа грађана-терцијарне водоводне мреже са кућним прикључцима у оквиру регионалног водовода "Црно врело"	626.530	626.530	3.000,00		0,48
513100	0660	ЗУ	409	Куповина земљишта за потребе Града по одлукама Скупштине Града	50.000	50.000	1.302,30		2,60
621300	0000		410	Издаци за отплату главнице за примљене зајмове у земљи	2.268.450	2.268.450	1.091.438,91		48,11
621300	0000		410/1	Издаци за отплату главнице за краткорочно кредитно задужење	1.514.312	1.514.312	821.019,18		54,22
628100	0000		411	Издаци за отплату главнице по кредиту Свјетске банке	45.000	45.000	16.293,86		36,21
631100	0000		412	Издаци по основу ПДВ-а у улазним фактурама	500.000	500.000	101.276,96		20,26
631300	0000		413	Издаци по основу аванса	5.000	500	0,00		0,00
631900	0000		414	Остали издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (Рјешења ПУ РС)	10.000	14.000	13.267,59		94,77
638100	0000		415	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	500	500	17,28		3,46
				ИИ -Остали буџетски корисници (Оперативна јединица 2.)	10.318.441	10.322.115	5.260.044,19		50,96
				Назив буџетске организације: ЈУ Центар за социјални рад Приједор	6.144.821	6.144.821	3.082.645,41		50,17
				Назив потрошачке јединице: Дјелатност центра за социјални рад	1.235.007	1.235.007	623.505,47		50,49
				Број потрошачке јединице: 00740300					

411100	1090	3У	416	Расходи за бруто плате	900.000	900.000	498.074,18			55,34
411200	1090	3У	417	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	166.015	166.015	69.989,01			42,16
411300	1090	3У	418	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	37.000	37.000	0,00			0,00
411400	1090	3У	419	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) и јубиларне награде	5.000	5.000	1.021,11			20,42
412200	1090	3У	420	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	59.992	59.992	31.384,14			52,31
412300	1090	3У	421	Расходи за режијски материјал	8.000	8.000	2.373,37			29,67
412500	1090	3У	422	Расходи за текуће одржавање	2.500	2.500	1.238,98			49,56
412600	1090	3У	423	Расходи по основу путовања	1.700	1.700	522,03			30,71
412700	1090	3У	424	Расходи за стручне услуге	12.700	12.700	4.961,49			39,07
412900	1090	3У	425	Остали непоменути расходи	27.000	27.000	10.940,50			40,52
511300	1090	3У	426	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	5.000	2.942,05			58,84
516100	1090	3У	427	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, ХТЗ и амбалаже	3.700	3.700	58,61			1,58
638100	0000		428	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	6.400	6.400	0,00			0,00
				Назив потрошачке јединице: Трошкови социјалне заштите	2.584.790	2.584.790	1.329.061,34			51,42
				Број потрошачке јединице: 00740301						
412500	1090	3У	429	Одржавање превозних средстава за теренски рад	1.000	1.000	413,43			41,34
412600	1090	3У	430	Расходи горива за теренски рад служби Центра	5.000	5.000	2.086,01			41,72
416100	1090	3У	431	Новчане помоћи лицима у стању социјалне помоћи од Града (50%)	314.510	314.510	164.214,22			52,21
416100	1090	3У	432	Додатак за помоћ и његу другог лица од Града (50%)	1.228.380	1.228.380	651.755,06			53,06
416100	1090	3У	433	Једнократне помоћи	50.000	50.000	15.400,00			30,80
416100	1090	3У	434	Прихватна станица	6.000	6.000	115,00			1,92
416100	1090	3У	435	Остале текуће дознаке штићеницима социјалне заштите	3.000	3.000	124,07			4,14
416100	1090	3У	436	Уџбеници за ученике у стању социјалних потреба	7.000	7.000	0,00			0,00
416300	1090	3У	437	Смјештај у установе	533.900	533.900	273.373,89			51,20

416300	1090	ЗУ	438	Збрињавање у хранитељску породицу	250.000	250.000	127.099,50		50,84
416300	1090	ЗУ	439	Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	30.000	30.000	29.100,00		97,00
416300	1090	ЗУ	440	Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите "средства за проширено право на персоналну асистенцију"	66.000	66.000	15.325,40		23,22
487400	1090	ЗУ	441	Здравствена заштита социјално угрожених	90.000	90.000	50.054,76		55,62
631900	0000		442	Издаци у земљи за отплату неизмирених пореског дуга из ранијих година	0	0	0,00		*
				Назив потрошачке јединице: Расходи из Републичких трансфера за трошкове социјалне заштите	2.325.024	2.325.024	1.130.078,60		48,61
				Број потрошачке јединице: 00740301					
416100	1090	ЗУ	443	Новчане помоћи лицима у стању социјалне помоћи које суфинансира Република (50%)	314.510	314.510	151.286,54		48,10
416100	1090	ЗУ	444	Додатак за помоћ и његу другог лица које суфинансира Република (50%)	1.228.380	1.228.380	616.861,94		50,22
416100	1090	ЗУ	445	Подршка изједначавања дјецe и омладине са сметњама у развоју које суфинансира Република	62.000	62.000	23.869,00		38,50
416100	1090	ЗУ	446	Лична инвалиднина за лица са инвалидитетом	600.134	600.134	300.480,36		50,07
487400	1090	ЗУ	447	Здравствена заштита корисника новчане помоћи и додатка за помоћ и његу другог лица које финансира Република	120.000	120.000	37.580,76		31,32
				Назив буџетске организације: ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор	1.770.900	1.770.900	1.006.392,57		56,83
				Назив потрошачке јединице: Трошкови дјелатности јавне установе	1.770.900	1.770.900	1.006.392,57		56,83
				Број потрошачке јединице: 00740400					
411100	0911	ИУ	448	Расходи за бруто плате	1.200.000	1.200.000	719.604,74		59,97
411200	0911	ИУ	449	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	230.000	230.000	100.743,70		43,80
411300	0911	ИУ	450	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундира	14.000	7.800	4.721,35		60,53
411400	0911	ИУ	451	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000	11.200	11.124,28		99,32
412200	0911	ИУ	452	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	89.000	89.000	52.020,11		58,45

412300	0911	ИУ	453	Расходи за режијски материјал	10.000	10.000	7.379,46			73,79
412400	0911	ИУ	454	Расходи за материјал за посебне намјене	78.000	78.000	50.551,74			64,81
412500	0911	ИУ	455	Расходи за текуће одржавање	5.000	5.000	4.896,80			97,94
412600	0911	ИУ	456	Расходи по основу путовања	0	0	0,00			*
412700	0911	ИУ	457	Расходи за стручне услуге	24.400	24.400	12.745,30			52,23
412900	0911	ИУ	458	Остали непоменути расходи	11.000	10.500	5.103,67			48,61
511300	0911	ИУ	459	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500	3.500	1.630,27			46,58
511700	0911	ИУ	459/1	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0	0	1.755,00			*
516100	0911	ИУ	460	Издаци за залихе ситног инвентара	1.000	1.500	1.495,20			99,68
638100	0000		461	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира	100.000	100.000	32.620,95			32,62
				Назив буџетске организације: ЈУ Позориште Приједор	778.500	778.500	398.483,55			51,19
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе и трошкови за припрему и реализацију представа	778.500	778.500	398.483,55			51,19
				Број потрошачке јединице: 00740501						
411100	0820	ИУ	462	Расходи за бруто плате	557.000	557.000	297.309,92			53,38
411200	0820	ИУ	463	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	99.000	97.834	49.576,93			50,67
411300	0820	ИУ	464	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	0	0	0,00			*
411400	0820	ИУ	465	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.000	2.166	2.166,00			100,00
412200	0820	ИУ	466	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	71.500	71.500	28.758,06			40,22
412300	0820	ИУ	467	Расходи за режијски материјал	4.000	4.000	1.484,39			37,11
412500	0820	ИУ	468	Расходи за текуће одржавање	1.500	1.500	163,20			10,88
412600	0820	ИУ	469	Расходи по основу путовања	1.500	1.500	227,20			15,15
412700	0820	ИУ	470	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	1.768,68			35,37
412900	0820	ИУ	471	Остали непоменути расходи -Средства за припрему представа	20.000	20.000	11.899,17			59,50
412900	0820	ИУ	472	Остали непоменути расходи	18.000	18.000	5.130,00			28,50
412900	0820	ИУ	473	Фестивал позоришта "Златна Вила"	0	0	0,00			*

511100	0820	ИУ	474	Изградња инвалидске рампе у Позоришту	0	0	0,00		*
511300	0820	ИУ	475	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0	0,00		*
511300	0820	ИУ	476	Издаци за замјену постојећег система за ватродојаву	0	0	0,00		*
638100	0000		477	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	0	0	0,00		*
				Назив буџетске организације: ЈУ "Галерија 96" Приједор	76.000	76.000	26.597,52		35,00
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе "Галерија 96"	76.000	76.000	26.597,52		35,00
				Број потрошачке јединице: 00740502					
411100	0820	ИУ	478	Расходи за бруто плате	52.000	42.600	16.977,72		39,85
411200	0820	ИУ	479	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	6.790	7.247	2.131,37		29,41
411300	0820	ИУ	480	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају (брutto)	0	0	0,00		*
411400	0820	ИУ	481	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	0	1.912	1.912,00		100,00
412200	0820	ИУ	482	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	7.500	6.500	2.403,40		36,98
412300	0820	ИУ	483	Расходи за режијски материјал	200	700	284,05		40,58
412400	0820	ИУ	483/1	Расходи за материјал за посебне намјене	0	450	0,00		0,00
412500	0820	ИУ	484	Расходи за текуће одржавање	60	500	377,27		75,45
412600	0820	ИУ	485	Расходи по основу путовања		500	0,00		0,00
412700	0820	ИУ	486	Расходи за стручне услуге	1.000	7.000	1.272,21		18,17
412900	0820	ИУ	487	Трошкови дјелатности "Галерије 96"	8.000	8.141	1.239,50		15,23
511300	0820	ИУ	488	Издаци за набавку постројења и опреме	450	450	0,00		0,00
638100	0000		489	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира	0	0	0,00		*
				Назив буџетске организације: ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор	239.100	239.100	115.513,46		48,31
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор	239.100	239.100	115.513,46		48,31
				Број потрошачке јединице: 00740920					

411100	0820	ИУ	490	Расходи за бруто плате	137.500	137.500	65.155,13			47,39
411200	0820	ИУ	491	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	24.000	24.000	10.232,33			42,63
411300	0820	ИУ	492	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto) који се не рефундирају	0	0	0,00			*
411400	0820	ИУ	493	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	1.000	1.000	0,00			0,00
412200	0820	ИУ	494	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	10.000	10.000	8.523,14			85,23
412300	0820	ИУ	495	Расходи за режијски материјал	6.500	6.500	4.447,70			68,43
412400	0820	ИУ	496	Расходи за материјал за посебне намјене	0	0	0,00			*
412500	0820	ИУ	497	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	120,00			12,00
412600	0820	ИУ	498	Расходи по основу путовања	500	500	291,78			58,36
412700	0820	ИУ	499	Расходи за стручне услуге	4.400	4.400	3.621,85			82,31
412900	0820	ИУ	500	Расходи за дистрибутере филмова и остали споменути расходи	36.600	36.600	17.284,58			47,23
413900	0820	ИУ	500/1	Расходи по основу затезних камата	0	0	0,06			*
516100	0820	ИУ	502	Издаци за залихе ситног инвентара, хтз опреме и сл.	600	600	0,00			0,00
631100	0000		503	Издаци по основу ПДВ-а	10.000	10.000	3.819,42			38,19
638100	0000		504	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	7.000	7.000	1.717,47			24,54
				Назив буџетске организације: Агенција за економски развој Града Приједор "Преда-Пд" Приједор	362.900	362.900	183.130,51			50,46
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Јавне Установе	362.900	362.900	183.130,51			50,46
				Број потрошачке јединице: 00740910						
411100	0474	ЗУ	505	Расходи за бруто плате	250.000	250.000	144.001,93			57,60
411200	0474	ЗУ	506	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	59.000	59.000	18.452,65			31,28
411300	0474	ЗУ	507	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto) који се не рефундирају	0	0	0,00			*
411400	0474	ЗУ	508	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	2.300	2.300	0,00			0,00
412200	0474	ЗУ	509	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	22.500	22.500	8.133,70			36,15

412300	0474	ЗУ	510	Расходи за режијски материјал	2.000	2.000	1.679,75			83,99
412500	0474	ЗУ	511	Расходи за текуће одржавање	2.100	2.100	898,02			42,76
412600	0474	ЗУ	512	Расходи по основу путовања	3.000	3.000	151,40			5,05
412700	0474	ЗУ	513	Расходи за стручне услуге	2.500	2.500	610,35			24,41
412900	0474	ЗУ	514	Остали непоменути расходи	18.000	18.000	7.704,72			42,80
511300	0474	ЗУ	516	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500	1.500	1.497,99			99,87
638100	0000		517	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	0	0	0,00			*
				Назив буџетске организације: Туристичка организација Града Приједор	109.720	109.720	43.501,46			39,65
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе туристичке организације	87.220	87.220	42.055,06			48,22
				Број потрошачке јединице: 00740510						
411100	0473	ЗУ	518	Расходи за бруто плате	56.500	56.500	28.317,83			50,12
411200	0473	ЗУ	519	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	8.020	8.020	2.941,31			36,67
411300	0473	ЗУ	520	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају (брutto)	0	0	0,00			*
411400	0473	ЗУ	521	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	0	2.167	2.166,06			99,96
412200	0473	ЗУ	522	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	3.000	6.000	2.880,26			48,00
412300	0473	ЗУ	523	Расходи за режијски материјал	700	700	9,70			1,39
412500	0473	ЗУ	524	Расходи за текуће одржавање Установе	500	500	0,00			0,00
412600	0473	ЗУ	525	Расходи по основу путовања	500	500	44,00			8,80
412700	0473	ЗУ	526	Расходи за стручне услуге	3.000	500	140,40			28,08
412900	0473	ЗУ	527	Остали непоменути расходи	15.000	12.333	5.555,50			45,05
511300	0473	ЗУ	528	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0	0,00			*
638100	0000		529	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	0	0	0,00			*
				Назив потрошачке јединице: Пројекти из стратегије развоја Туристичке организације Града Приједор	22.500	22.500	1.446,40			6,43

				Број потрошачке јединице: 00740510						
				1.3.1.3. Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја						
				1.3.1.4. Креирање и подстицај нових туристичких производа						
				1.3.1.5. Промоција туристичке понуде града Приједора и Козаре						
411200	0473	ЗУ	530	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених - путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	0,00			0,00
412200	0473	ЗУ	531	Трошкови превоза по пројектима туристичких манифестација	2.000	2.000	0,00			0,00
412500	0473	ЗУ	532	Унапређење и одржавање туристичке сигнализације Града Приједора	3.000	3.000	0,00			0,00
412600	0473	ЗУ	533	Путни трошкови за посјете сајмовима и спровођење пројеката	500	500	41,00			8,20
412700	0473	ЗУ	534	Трошкови израде пројектне документације и графичког дизајна	6.000	6.000	0,00			0,00
412900	0473	ЗУ	535	Трошкови промоције постојећих и нових пројеката из стратегије развоја Града	10.000	10.000	1.405,40			14,05
				Назив буџетске организације: Расходи средњих школа	725.000	0	0,00			*
				Назив и број потрошачке јединице:	625.000	0	0,00			*
				ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор (08150028)						
				ЈУ Електротехничка школа Приједор (08150029)						
				ЈУ Машинска школа Приједор (08150030)						
				ЈУ Пољопривредно прехрамбена школа Приједор (08150031)						
				ЈУ Угоститељско економска школа Приједор (08150032)						
				ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору (08150033)						
				ЈУ Музичка школа "Саво Балабан" Приједор (08400002)						
				ЈУ Центар "Сунце" Приједор (08400014)						
411200	0922	ИУ	536	Расходи за превоз радника	65.000	0				*

411200	0922	ИУ	537	Путне дневнице у земљи и иностранству	600	0				*
412100	0922	ИУ	538	Расходи по основу закупа за дворану	12.800	0				*
412200	0922	ИУ	539	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	260.000	0				*
412300	0922	ИУ	540	Расходи за режијски материјал	55.000	0				*
412400	0922	ИУ	541	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	30.000	0				*
412500	0922	ИУ	542	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	32.990	0				*
412600	0922	ИУ	543	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	0				*
412700	0922	ИУ	544	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	63.000	0				*
412900	0922	ИУ	545	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	55.000	0				*
511300	0922	ИУ	546	Издаци за набавку постројење и опреме	30.000	0				*
511700	0922	ИУ	546/1	Издаци за нематеријалну произведену имовину	800	0				*
516100	0922	ИУ	547	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	10.000	0				*
631900	0000		548	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	6.810	0				*
				Грант за ЈУ Центар "Сунце"	100.000	0	0,00			*
				ЈУ Центар "Сунце" Приједор (08400014)						
415200	0922	ИУ	549	Грантови у земљи превоз дјеце и исхрана дјеце у ЈУ Центар "Сунце"	100.000	0				*
				Назив буџетске организације: ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор	0	80.988	45.987,57			56,78
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор	0	80.988	45.987,57			56,78
				Број потрошачке јединице: 08150028						
411200	0922	ИУ	536	Расходи за превоз радника	0	6.935	4.274,01			61,63
411200	0922	ИУ	537	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	140	60,54			43,24
412100	0922	ИУ	538	Расходи по основу закупа за дворану	0	0	0,00			*
412200	0922	ИУ	539	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	0	39.075	22.609,72			57,86

412300	0922	ИУ	540	Расходи за режијски материјал	0	5.000	2.652,36		53,05
412400	0922	ИУ	541	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	2.300	0,00		0,00
412500	0922	ИУ	542	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	0	7.899	4.317,66		54,66
412600	0922	ИУ	543	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	702	242,00		34,47
412700	0922	ИУ	544	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	0	8.440	3.438,33		40,74
412900	0922	ИУ	545	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	0	5.463	3.360,90		61,52
511300	0922	ИУ	546	Издаци за набавку постројење и опреме	0	5.034	5.032,05		99,96
516100	0922	ИУ	547	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0,00		*
631900	0000		548	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0,00		*
				Назив буџетске организације: ЈУ Електротехничка школа Приједор	0	90.497	48.539,83		53,64
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Електротехничка школа Приједор	0	90.497	48.539,83		53,64
				Број потрошачке јединице: 08150029					
411200	0922	ИУ	536	Расходи за превоз радника	0	9.310	5.782,50		62,11
411200	0922	ИУ	537	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	150	59,12		39,41
412100	0922	ИУ	538	Расходи по основу закупа за дворану	0	0	0,00		*
412200	0922	ИУ	539	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	0	47.640	24.819,51		52,10
412300	0922	ИУ	540	Расходи за режијски материјал	0	8.000	3.995,04		49,94
412400	0922	ИУ	541	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	3.782	869,63		22,99
412500	0922	ИУ	542	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	0	3.030	412,22		13,60
412600	0922	ИУ	543	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	900	174,72		19,41
412700	0922	ИУ	544	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	0	2.480	1.539,61		62,08
412900	0922	ИУ	545	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	0	3.500	934,10		26,69

511300	0922	ИУ	546	Издаци за набавку постројење и опреме	0	8.300	8.250,00		99,40
516100	0922	ИУ	547	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0,00		*
631900	0000		548	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	3.405	1.703,38		50,03
				Назив буџетске организације: ЈУ Машинска школа Приједор	0	96.538	44.314,91		45,90
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Машинске школе Приједор	0	96.538	44.314,91		45,90
				Број потрошачке јединице: 08150030					
411200	0922	ИУ	536	Расходи за превоз радника	0	14.075	7.678,55		54,55
411200	0922	ИУ	537	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	150	10,00		6,67
412100	0922	ИУ	538	Расходи по основу закупа за дворану	0	0	0,00		*
412200	0922	ИУ	539	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	0	47.772	25.032,90		52,40
412300	0922	ИУ	540	Расходи за режијски материјал	0	7.500	2.978,28		39,71
412400	0922	ИУ	541	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	3.500	486,65		13,90
412500	0922	ИУ	542	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	0	3.000	178,50		5,95
412600	0922	ИУ	543	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	1.000	184,90		18,49
412700	0922	ИУ	544	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	0	10.000	3.997,37		39,97
412900	0922	ИУ	545	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	0	4.633	1.368,38		29,54
511300	0922	ИУ	546	Издаци за набавку постројење и опреме	0	1.500	698,00		46,53
516100	0922	ИУ	547	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0,00		*
631900	0000		548	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	3.408	1.701,38		49,92
				Назив буџетске организације: ЈУ Пољопривредно прехранбена школа Приједор	0	78.881	39.128,71		49,60
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Пољопривредне прехранбене школе Приједор	0	78.881	39.128,71		49,60

				Број потрошачке јединице: 08150031						
411200	0922	ИУ	536	Расходи за превоз радника	0	9.450	5.363,28			56,75
411200	0922	ИУ	537	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	380	380,00			100,00
412100	0922	ИУ	538	Расходи по основу закупа за дворану	0	0	0,00			*
412200	0922	ИУ	539	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	0	42.203	22.539,71			53,41
412300	0922	ИУ	540	Расходи за режијски материјал	0	5.550	2.954,53			53,23
412400	0922	ИУ	541	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	2.800	1.304,62			46,59
412500	0922	ИУ	542	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	0	5.091	2.391,68			46,98
412600	0922	ИУ	543	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	716	158,80			22,18
412700	0922	ИУ	544	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	0	6.400	1.782,19			27,85
412900	0922	ИУ	545	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	0	2.750	1.317,58			47,91
511300	0922	ИУ	546	Издаци за набавку постројење и опреме	0	2.298	298,00			12,97
516100	0922	ИУ	547	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	1.243	638,32			51,35
631900	0000		548	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0,00			*
				Назив буџетске организације: ЈУ Угоститељско економска школа Приједор	0	88.606	36.670,43			41,39
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Угоститељско економска школа Приједор	0	88.606	36.670,43			41,39
				Број потрошачке јединице: 08150032						
411200	0922	ИУ	536	Расходи за превоз радника	0	7.180	4.262,35			59,36
411200	0922	ИУ	537	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	150	150,00			100,00
412100	0922	ИУ	538	Расходи по основу закупа за дворану	0	1.270	0,00			0,00
412200	0922	ИУ	539	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	0	47.130	21.942,74			46,56
412300	0922	ИУ	540	Расходи за режијски материјал	0	7.200	2.945,21			40,91

412400	0922	ИУ	541	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	4.500	2.030,04		45,11
412500	0922	ИУ	542	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	0	4.550	642,96		14,13
412600	0922	ИУ	543	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	296	173,14		58,49
412700	0922	ИУ	544	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	0	9.600	2.250,34		23,44
412900	0922	ИУ	545	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	0	4.000	1.447,84		36,20
511300	0922	ИУ	546	Издаци за набавку постројење и опреме	0	1.500	0,00		0,00
516100	0922	ИУ	547	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	1.230	825,81		67,14
631900	0000		548	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0,00		*
				Назив буџетске организације: ЈУ "Средњошколски центар Приједор" Приједор	0	93.717	44.446,15		47,43
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ "Средњошколског центара Приједор" Приједор	0	93.717	44.446,15		47,43
				Број потрошачке јединице: 08150033					
411200	0922	ИУ	536	Расходи за превоз радника	0	19.000	11.405,13		60,03
411200	0922	ИУ	537	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	200	100,00		50,00
412100	0922	ИУ	538	Расходи по основу закупа за дворану	0	0	0,00		*
412200	0922	ИУ	539	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	0	38.000	22.530,38		59,29
412300	0922	ИУ	540	Расходи за режијски материјал	0	6.623	3.198,04		48,29
412400	0922	ИУ	541	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	5.000	1.543,03		30,86
412500	0922	ИУ	542	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	0	4.019	352,95		8,78
412600	0922	ИУ	543	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	1.000	457,05		45,71
412700	0922	ИУ	544	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	0	8.475	340,50		4,02
412900	0922	ИУ	545	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	0	5.000	2.713,59		54,27

511300	0922	ИУ	546	Издаци за набавку постројење и опреме	0	5.400	1.698,00			31,44
516100	0922	ИУ	547	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	1.000	107,48			10,75
631900	0000		548	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0,00			*
				Назив буџетске организације: ЈУ Музичка школа "Саво Балабан" Приједор	0	40.146	19.699,13			49,07
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Музичке школе "Саво Балабан" Приједор	0	40.146	19.699,13			49,07
				Број потрошачке јединице: 08400002						
411200	0922	ИУ	537	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	900	0,00			0,00
412100	0922	ИУ	538	Расходи по основу закупа за дворану	0	975	0,00			0,00
412200	0922	ИУ	539	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	0	22.500	12.563,40			55,84
412300	0922	ИУ	540	Расходи за режијски материјал	0	3.200	1.758,86			54,96
412400	0922	ИУ	541	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	0	0,00			*
412500	0922	ИУ	542	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	0	1.871	690,50			36,91
412600	0922	ИУ	543	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	2.000	0,00			0,00
412700	0922	ИУ	544	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	0	4.200	2.478,16			59,00
412900	0922	ИУ	545	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	0	4.500	2.208,21			49,07
511300	0922	ИУ	546	Издаци за набавку постројење и опреме	0	0	0,00			*
516100	0922	ИУ	547	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0,00			*
				Назив буџетске организације: ЈУ Центар "Сунце" Приједор	0	159.301	73.431,17			46,10
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Центар "Сунце" Приједор	0	59.301	20.669,55			34,86
				Број потрошачке јединице: 08400014						
411200	0922	ИУ	537	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	301	110,00			36,54

412200	0922	ИУ	539	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	0	9.000	3.922,45		43,58
412300	0922	ИУ	540	Расходи за режијски материјал	0	9.400	3.635,63		38,68
412400	0922	ИУ	541	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	8.000	4.325,68		54,07
412500	0922	ИУ	542	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	0	16.000	5.012,07		31,33
412600	0922	ИУ	543	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	2.000	376,72		18,84
412700	0922	ИУ	544	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	0	4.000	1.213,39		30,33
412900	0922	ИУ	545	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	0	4.000	2.073,61		51,84
511300	0922	ИУ	546	Издаци за набавку постројење и опреме	0	6.000	0,00		0,00
516100	0922	ИУ	547	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	600	0,00		0,00
				Назив потрошачке јединице: Трошкови превоза и исхране дјеце за ЈУ Центар "Сунце" Приједор	0	100.000	52.761,62		52,76
				Број потрошачке јединице: 08400014					
415200	0922	ИУ	549	Грантови у земљи превоз дјеце и исхрана дјеце у ЈУ Центар "Сунце	0	100.000	52.761,62		52,76
				Назив буџетске организације: ЈУ Народна Библиотека "Ђирило и Методије" Приједор	55.300	55.300	31.861,74		57,62
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе	51.800	51.800	30.481,98		58,85
				Број потрошачке јединице: 08180003					
411200	0820	ИУ	550	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	300	90,00		30,00
412100	0922	ИУ	550/1	Расходи по основу закупа пословних објеката и простора	6.400	6.400	3.913,04		61,14
412200	0820	ИУ	551	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	17.000	17.000	10.505,53		61,80
412300	0820	ИУ	552	Расходи за режијски материјал	6.500	6.500	3.658,82		56,29
412500	0820	ИУ	553	Расходи за текуће одржавање	600	600	390,00		65,00
412600	0820	ИУ	554	Расходи по основу путовања	1.500	1.700	128,17		7,54
412700	0820	ИУ	555	Расходи за стручне услуге	3.000	5.000	4.201,45		84,03

412700	0820	ИУ	556	Издавачка Дјелатност Организационог Одбора Сусрети на Козари Едиција "Овјенчани"	3.000	3.000	0,00		0,00
412900	0820	ИУ	557	Остали непоменути расходи Установе	6.000	4.000	3.681,33		92,03
412900	0820	ИУ	558	Остали непоменути расходи	1.300	1.300	0,00		0,00
511300	0820	ИУ	559	Издаци за набавку опреме (књиге и остала опрема)	6.000	6.000	3.913,64		65,23
				Назив потрошачке јединице: Расходи из Републичких трансфера за Матичну библиотеку	3.500	3.500	1.379,76		39,42
				Број потрошачке јединице: 08180003					
412600	0820	ИУ	560	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	842,56		84,26
412700	0820	ИУ	561	Расходи за стручне услуге	1.500	1.500	337,20		22,48
412900	0820	ИУ	562	Остали непоменути расходи	1.000	1.000	200,00		20,00
				Назив буџетске организације: ЈУ Матични Музеј "Музеј Козаре "Приједор	56.200	56.200	19.700,07		35,05
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе	35.700	35.700	18.427,49		51,62
				Број потрошачке јединице: 08180055					
411200	0820	ИУ	563	Путне дневнице у земљи и иностранству	900	300	39,12		13,04
412200	0820	ИУ	564	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	23.000	23.000	11.698,69		50,86
412300	0820	ИУ	565	Расходи за режијски материјал	2.000	2.000	414,65		20,73
412500	0820	ИУ	566	Расходи за текуће одржавање	2.500	2.500	2.102,20		84,09
412600	0820	ИУ	567	Расходи по основу путовања	300	600	94,00		15,67
412700	0820	ИУ	568	Расходи за стручне услуге	4.000	4.000	1.799,62		44,99
412900	0820	ИУ	569	Остали непоменути расходи	3.000	3.300	2.279,21		69,07
511300	0820	ИУ	570	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0	0,00		*
				Назив потрошачке јединице: Расходи из Републичких трансфера за Матични музеј	7.000	7.000	0,00		0,00
				Број потрошачке јединице: 08180055					
411200	0820	ИУ	571	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0	0,00		*
412300	0820	ИУ	572	Расходи за режијски материјал	500	250	0,00		0,00
412600	0820	ИУ	573	Расходи по основу путовања	200	500	0,00		0,00
412700	0820	ИУ	574	Расходи за стручне услуге	200	50	0,00		0,00

412900	0820	ИУ	575	Остали непоменути расходи	6.100	6.200	0,00		0,00
				Назив потрошачке јединице: Расходи за ликовну колонију "Сретен Стојановић"	13.500	13.500	1.272,58		9,43
				Број потрошачке јединице: 08180055					
411200	0820	ИУ	576	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0	0,00		*
412200	0820	ИУ	577	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	1.000	150	0,00		0,00
412400	0820	ИУ	578	Расходи за материјал за посебне намјене	0	2.300	1.272,58		55,33
412600	0820	ИУ	579	Расходи по основу путовања	1.000	300	0,00		0,00
412700	0820	ИУ	580	Расходи за стручне услуге	3.500	1.000	0,00		0,00
412900	0820	ИУ	581	Остали непоменути расходи	8.000	9.750	0,00		0,00
				ИИИ Нераспоређени приходи (Текућа буџетска резерва)	100.000	100.000	77.730,47		77,73
				РЕКАПИТУЛАЦИЈА:					
				И Градска управа (Оперативна јединица 1.)	30.906.239	30.902.565	12.742.739		41,24
				ИИ Остали буџетски корисници (Оперативна јединица 2.)	10.318.441	10.322.115	5.260.044		50,96
				ИИИ Нераспоређени приходи (Текућа буџетска резерва)	100.000	100.000	77.730		77,73
				УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ: (И+ИИ+ИИИ)	41.324.680	41.324.680	18.080.513		43,75
					100.483.966	100.479.618			
БУДЖЕТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2021. ГОДИНУ									

ЕК КОД	ФУНК Ц КЛАС А	ЗАЈЕДНИЧКА УСЛУГА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ ПО ОБЈАВЛЕНОМ БУДЖЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ	ОПИС	ПЛАН БУДЖЕТА ЗА 2021.ГОДИ НУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ БУДЖЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. - ___.2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. - ___.2021. ГОДИНЕ	И РЕБАЛАНС БУДЖЕТА ЗА 2021.ГОДИН У	ИНДЕКС (8/7*1 00)
1	2	3	4	5	6	7	8	8А		
41				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА	22.011.861	22.008.721	9.984.956			45,37
411				Расходи за лична примања	7.176.120	7.174.620	3.748.511			52,25
4111				Расходи за бруто плате	5.840.300	5.840.300	3.147.925			53,90
4112				Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.077.820	1.076.320	463.364			43,05
4113				Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	154.000	154.000	81.694			53,05
4114				Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	104.000	104.000	55.529			53,39
412				Расходи по основу кориштења роба и услуга	6.395.791	6.394.151	2.502.231			39,13
4121				Расходи по основу закупа	39.000	39.000	11.430			29,31
4122				Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	798.345	798.345	346.257			43,37
4123				Расходи за режијски материјал	133.845	130.005	53.493			41,15
4124				Расходи за материјал за посебне намјене	1.500	1.600	1.506			94,15
4125				Расходи за текуће одржавање	1.120.131	1.124.531	276.620			24,60
4126				Расходи по основу путовања и смјештаја	37.945	38.045	3.999			10,51
4127				Расходи за стручне услуге	1.352.190	1.359.790	302.579			22,25
4128				Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.510.000	1.505.000	845.412			56,17
4129				Остали непоменути расходи	1.402.835	1.397.835	660.935			47,28
413				Расходи финансирања и други финансијски трошкови	600.110	600.110	208.548			34,75

4133				Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	600.110	600.110	208.407			34,73
4139				Расходи по основу затезних камата	0	0	140			#DIV/0!
414				Субвенције	2.533.600	2.533.600	975.081			38,49
4141				Субвенције (развојни пројекти у привреди и пољопривреди)	2.533.600	2.533.600	975.081			38,49
415				Грантови	3.273.240	3.304.240	1.423.660			43,09
4152				Грантови у земљи	3.273.240	3.304.240	1.423.660			43,09
416				Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.678.000	1.647.000	718.148			43,60
4161				Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета републике, општина и градова	1.678.000	1.647.000	718.148			43,60
4162				Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета Републике	0	0	0			#DIV/0!
4163				Дознаке пружаоцима услуга соц. заштите које се испл. из буџета Републике, општина и градова	0	0	0			#DIV/0!
4169				Остале дознаке на име соц. заштите које се испл. из буџета Републике, општина и градова	0	0	0			#DIV/0!
418				Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	165.000	165.000	58.123			35,23
418100				Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	165.000	165.000	58.123			35,23
419				Расходи по судским рјешењима	190.000	190.000	350.654			184,55
419100				Расходи по судским рјешењима	190.000	190.000	350.654			184,55
48				Трансфери између и унутар јединица власти	18.400	18.900	12.338			65,28
487				Трансфери између различитих јединица власти	18.400	18.900	12.338			65,28
487100				Трансфери држави						#DIV/0!

48720 0			Трансфери ентитету	8.000	8.000	5.952			74,40
48730 0			Трансфери јединицама локалне самоуправе	700	700	405			57,85
48740 0			Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	9.700	10.200	5.982			58,65
48790 0			Трансфери осталим јединицама власти	0	0	0			#DIV/ 0!
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.234.206	4.233.672	577.329			13,64
511			Издаци за произведену сталну имовину	4.131.664	4.117.330	562.346			13,66
5111			Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	2.678.660	2.702.675	368.957			13,65
5112			Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	963.900	934.211	108.421			11,61
5113			Издаци за набавку постројење и опреме	143.054	134.394	46.174			34,36
5114			Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0			#DIV/ 0!
5115			Издаци за биолошку имовину	0,00	0,00	0,00			#DIV/ 0!
5117			Издаци за нематеријалну произведену имовину	346.050	346.050	38.794			11,21
512			Издаци за драгоцености	0	0	0			#DIV/ 0!
5121			Издаци за драгоцености	0	0	0			#DIV/ 0!
513			Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000	50.000	1.302			2,60
5131			Издаци за прибављање земљишта	50.000	50.000	1.302			2,60
516			Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и слично	52.542	66.342	13.681			20,62
5161			Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	52.542	66.342	13.681			20,62
61			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0			#DIV/ 0!

611			Издаци за финансијску имовину	0	0	0			#DIV/0!
6112			Издаци за куповину акција од ад "Топлана	0	0	0			#DIV/0!
6114			Издаци за дати зајам Топлани						#DIV/0!
62			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	3.912.272	3.912.272	1.971.773			50,40
621			Издаци за отплату дугова	3.867.272	3.867.272	1.955.479			50,56
6213			Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	3.867.272	3.867.272	1.955.479			50,56
6219			Издаци за отплату осталих дугова из ранијих година (Дуг по Записницима Пореске управе РС)	0	0	0			#DIV/0!
628			Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	45.000	45.000	16.294			36,21
6281			Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	45.000	45.000	16.294			36,21
63			ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	729.500	729.000	196.342			26,93
631			Остали издаци	590.000	589.500	147.815			25,07
6311			Издаци по основу пореза на додатну вриједност	570.000	570.000	134.547			23,60
6312			Издаци по основу депозита и кауција	5.000	5.000	0			0,00
6313			Издаци по основу аванса	5.000	500	0			0,00
6319			Остали издаци	10.000	14.000	13.268			94,77
638			Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	139.500	139.500	48.527			34,79
6381			Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	139.500	139.500	48.527			34,79
									#DIV/0!
А			УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:	30.906.239	30.902.565	12.742.739			41,24
Б			НЕРАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ (ТЕКУЋА БУДЖЕТСКА РЕЗЕРВА)	100.000	100.000	77.730			77,73

				УКУПНА ПОТРОШЊА ЗА 2021. ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ:	31.006.239	31.002.565	12.820.469			41,35
РАСХОДИ ОСТАЛИХ БУДЖЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2021. ГОДИНУ										
ЕК КОД	ФУНКЦ КЛАСА	ЗАЈЕДНИЧКА УСПЛУГА/МИНИСТАРСТВО	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ ПО ОБЈАВЛЕНОМ БУДЖЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ	ОПИС	ПЛАН БУДЖЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ БУДЖЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. - __.__.2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. - __.__.2021. ГОДИНЕ	И РЕБАЛАНС БУДЖЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ИНДЕКС (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	8А		
41				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА	9.915.681	9.925.547	5.099.706			51,38
411				Расходи за лична примања	3.879.125	3.877.157	2.086.384			53,81
4111				Расходи за бруто плате	3.153.000	3.143.600	1.769.441			56,29
4112				Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	660.825	663.012	293.832			44,32
4113				Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	51.000	44.800	4.721			10,54
4114				Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	14.300	25.745	18.389			71,43
412				Расходи по основу кориштења роба и услуга	1.242.742	1.254.576	591.555			47,15
4121				Расходи по основу закупа	19.200	7.670	3.913			51,02
4122				Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	566.492	600.962	312.268			51,96
4123				Расходи за режијски материјал	95.400	93.123	45.850			49,24
4124				Расходи за материјал за посебне намјене	108.000	110.632	62.384			56,39
4125				Расходи за текуће одржавање	52.750	65.660	24.598			37,46
4126				Расходи по основу путовања и смјештаја	19.700	25.914	6.195			23,91

4127			Расходи за стручне услуге	137.200	130.645	48.498			37,12
4128			Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	0	0	0			#DIV/0!
4129			Остали непоменути расходи	244.000	219.970	87.848			39,94
413			Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0	0	0			#DIV/0!
4133			Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	0	0	0			#DIV/0!
4139			Расходи по основу затезних камата	0	0	0			#DIV/0!
414			Субвенције						#DIV/0!
4141			Субвенције (развојни пројекти у привреди и пољопривреди)	0	0	0			#DIV/0!
415			Грантови	100.000	100.000	52.762			52,76
4152			Грантови у земљи	100.000	100.000	52.762			52,76
416			Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	4.693.814	4.693.814	2.369.005			50,47
4161			Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета републике, општина и градова	3.813.914	3.813.914	1.924.106			50,45
4162			Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета Републике						#DIV/0!
4163			Дознаке пружаоцима услуга соц. заштите које се испл. из буџета Републике, општина и градова	879.900	879.900	444.899			50,56
4169			Остале дознаке на име соц. заштите које се испл. из буџета Републике, општина и градова						#DIV/0!
418			Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0	0	0			#DIV/0!

41810 0			Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	0	0	0			#DIV/ 0!
419			Расходи по судским рјешењима	0	0	0			#DIV/ 0!
41910 0			Расходи по судским рјешењима	0	0	0			#DIV/ 0!
48			Трансфери између и унутар јединица власти	210.000	210.000	87.636			41,73
487			Трансфери између различитих јединица власти	210.000	210.000	87.636			41,73
48710 0			Трансфери држави						#DIV/ 0!
48720 0			Трансфери ентитету						#DIV/ 0!
48730 0			Трансфери јединицама локалне самоуправе						#DIV/ 0!
48740 0			Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	210.000	210.000	87.636			41,73
48790 0			Трансфери осталим јединицама власти						#DIV/ 0!
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	62.550	56.355	31.140			55,26
511			Издаци за произведену сталну имовину	47.250	46.482	28.015			60,27
5111			Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0	0	0			#DIV/ 0!
5112			Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0	0	0			#DIV/ 0!
5113			Издаци за набавку постројење и опреме	46.450	46.482	25.960			55,85
5114			Издаци за инвестиционо одржавање опреме						#DIV/ 0!
5115			Издаци за биолошку имовину	0	0	0			#DIV/ 0!
5117			Издаци за нематеријалну произведену имовину	800	0	2.055			#DIV/ 0!
512			Издаци за драгоцености	0	0	0			#DIV/ 0!

5121			Издаци за драгоцености	0	0	0			#DIV/0!
513			Издаци за непроизведену сталну имовину	0	0	0			#DIV/0!
5131			Издаци за прибављање земљишта	0	0	0			#DIV/0!
516			Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и слично	15.300	9.873	3.125			31,66
5161			Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	15.300	9.873	3.125			31,66
61			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0			#DIV/0!
611			Издаци за финансијску имовину	0	0	0			#DIV/0!
6112			Издаци за куповину акција од ад "Топлана"	0	0	0			#DIV/0!
6114			Издаци за дате зајмове	0	0	0			#DIV/0!
62			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	0	0	0			#DIV/0!
621			Издаци за отплату дугова	0	0	0			#DIV/0!
6213			Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	0	0	0			#DIV/0!
6219			Издаци за отплату осталих дугова из ранијих година (Дуг по Записницима Пореске управе РС)	0	0	0			#DIV/0!
628			Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0			#DIV/0!
6281			Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	0	0	0			#DIV/0!
63			ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	130.210	130.213	41.563			31,92
631			Остали издаци	16.810	16.813	7.224			42,97
6311			Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000	10.000	3.819			38,19

6312				Издаци по основу депозита и кауција						#DIV/0!
6313				Издаци по основу аванса						#DIV/0!
6319				Остали издаци	6.810	6.813	3.405			49,97
638				Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	113.400	113.400	34.338			30,28
6381				Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	113.400	113.400	34.338			30,28
										#DIV/0!
A				УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:	10.318.441	10.322.115	5.260.044			50,96
B				НЕРАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ (ТЕКУЋА БУДЖЕТСКА РЕЗЕРВА)						#DIV/0!
(A+B)				УКУПНА ПОТРОШЊА ЗА 2021. ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ:	10.318.441	10.322.115	5.260.044			50,96
КОНСОЛИДОВАНИ РАСХОДИ БУДЖЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2021. ГОДИНУ										
ЕК КОД	ФУНКЦ КЛАСА	ЗАЈЕДНИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ ПО ОБЈАВЛЕНОМ БУДЖЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ	ОПИС	ПЛАН БУДЖЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ БУДЖЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. - _____.2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. - _____.2021. ГОДИНЕ	И РЕБАЛАНС БУДЖЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ИНДЕКС (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	8А		
41				ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА	31.927.542	31.934.268	15.084.662			47,24
411				Расходи за лична примања	11.055.245	11.051.777	5.834.896			52,80
4111				Расходи за бруто плате	8.993.300	8.983.900	4.917.366			54,74

4112				Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.738.645	1.739.332	757.196			43,53
4113				Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брото) који се не рефундирају	205.000	198.800	86.415			43,47
4114				Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брото)	118.300	129.745	73.918			56,97
412				Расходи по основу кориштења роба и услуга	7.638.533	7.648.727	3.093.786			40,45
4121				Расходи по основу закупа	58.200	46.670	15.343			32,88
4122				Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	1.364.837	1.399.307	658.525			47,06
4123				Расходи за режијски материјал	229.245	223.128	99.343			44,52
4124				Расходи за материјал за посебне намјене	109.500	112.232	63.890			56,93
4125				Расходи за текуће одржавање	1.172.881	1.190.191	301.218			25,31
4126				Расходи по основу путовања и смјештаја	57.645	63.959	10.195			15,94
4127				Расходи за стручне услуге	1.489.390	1.490.435	351.077			23,56
4128				Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.510.000	1.505.000	845.412			56,17
4129				Остали непоменути расходи	1.646.835	1.617.805	748.782			46,28
413				Расходи финансирања и други финансијски трошкови	600.110	600.110	208.548			34,75
4133				Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	600.110	600.110	208.407			34,73
4139				Расходи по основу затезних камата	0	0	140			#DIV/0!
414				Субвенције	2.533.600	2.533.600	975.081			38,49
4141				Субвенције (развојни пројекти у привреди и пољопривреди)	2.533.600	2.533.600	975.081			38,49
415				Грантови	3.373.240	3.404.240	1.476.422			43,37
4152				Грантови у земљи	3.373.240	3.404.240	1.476.422			43,37

416			Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	6.371.814	6.340.814	3.087.153		48,69
4161			Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета републике, општина и градова	5.491.914	5.460.914	2.642.254		48,38
4162			Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета Републике	0	0	0		#DIV/0!
4163			Дознаке пружаоцима услуга соц. заштите које се испл. из буџета Републике, општина и градова	879.900	879.900	444.899		50,56
4169			Остале дознаке на име соц. заштите које се испл. из буџета Републике, општина и градова	0	0	0		#DIV/0!
418			Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	165.000	165.000	58.123		35,23
418100			Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	165.000	165.000	58.123		35,23
419			Расходи по судским рјешењима	190.000	190.000	350.654		184,55
419100			Расходи по судским рјешењима	190.000	190.000	350.654		184,55
48			Трансфери између и унутар јединица власти	228.400	228.900	99.974		43,68
487			Трансфери између различитих јединица власти	228.400	228.900	99.974		43,68
487100			Трансфери држави	0	0	0		#DIV/0!
487200			Трансфери ентитету	8.000	8.000	5.952		74,40
487300			Трансфери јединицама локалне самоуправе	700	700	405		57,85
487400			Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	219.700	220.200	93.617		42,51
487900			Трансфери осталим јединицама власти					#DIV/0!
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.296.756	4.290.027	608.470		14,18

511			Издаци за произведену сталну имовину	4.178.914	4.163.812	590.361			14,18
5111			Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	2.678.660	2.702.675	368.957			13,65
5112			Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	963.900	934.211	108.421			11,61
5113			Издаци за набавку постројење и опреме	189.504	180.876	72.134			39,88
5114			Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0			#DIV/0!
5115			Издаци за биолошку имовину	0	0	0			#DIV/0!
5117			Издаци за нематеријалну произведену имовину	346.850	346.050	40.849			11,80
512			Издаци за драгоцености	0	0	0			#DIV/0!
5121			Издаци за драгоцености	0	0	0			#DIV/0!
513			Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000	50.000	1.302			2,60
5131			Издаци за прибављање земљишта	50.000	50.000	1.302			2,60
516			Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и слично	67.842	76.215	16.807			22,05
5161			Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	67.842	76.215	16.807			22,05
61			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0			#DIV/0!
611			Издаци за финансијску имовину	0	0	0			#DIV/0!
6112			Издаци за куповину акција од ад "Топлана"	0	0	0			#DIV/0!
6114			Издаци за дате зајмове	0	0	0			#DIV/0!
62			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	3.912.272	3.912.272	1.971.773			50,40
621			Издаци за отплату дугова	3.867.272	3.867.272	1.955.479			50,56
6213			Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	3.867.272	3.867.272	1.955.479			50,56

6219			Издаци за отплату осталих дугова из ранијих година (Дуг по Записницима Пореске управе Републике Српске)	0	0	0			#DIV/0!
628			Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	45.000	45.000	16.294			36,21
6281			Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	45.000	45.000	16.294			36,21
63			ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	859.710	859.213	237.904			27,69
631			Остали издаци	606.810	606.313	155.039			25,57
6311			Издаци по основу пореза на додатну вриједност	580.000	580.000	138.366			23,86
6312			Издаци по основу депозита и кауција	5.000	5.000	0			0,00
6313			Издаци по основу аванса	5.000	500	0			0,00
6319			Остали издаци	16.810	20.813	16.672			80,11
638			Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	252.900	252.900	82.866			32,77
6381			Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	252.900	252.900	82.866			32,77
									#DIV/0!
А			УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:	41.224.680	41.224.680	18.002.783			43,67
Б			НЕРАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ (ТЕКУЋА БУДЖЕТСКА РЕЗЕРВА)	100.000	100.000	77.730			77,73
(А+Б)			УКУПНА ПОТРОШЊА ЗА 2021. ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ:	41.324.680	41.324.680	18.080.513			43,75

ПРИЛОГ 7 - ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ

0	Буџетски корисник	Опис*	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена **		
				Број рјешења	Датум рјешења	Намјена средстава
1	2	3	4	5		
740120	Градоначелник	415200-Грантови у земљи				
740120	Градоначелник		7.000,00	02-40-63/21	15.01.2021.	ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА - САНАЦИЈА ПОСЉЕДИЦА ЗЕМЉОТРЕСА
740120	Градоначелник		8.000,00	02-40-63-1/21	21.01.2021.	
740120	Градоначелник		1.000,00	02-40-3605/21	19.05.2021.	УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА ПРИЈЕДОРА - ПОМОЋИ ЗА БОРАВАК У БАЊИ ВРУЋИЦИ
740120	Градоначелник		1.287,00	02-40-3667/21	20.05.2021.	С.Д.МЛАДОСТ - ПОМОЋ ЗА ОДРЖАВАЊЕ БОКСЕРСКОГ МЕЧА У ОРГАНИЗАЦИЈИ БОКСЕРСКОГ КЛУБА ПОБЈЕДНИК
740120	Градоначелник		50.000,00	02-40-3697/21	21.05.2021.	ФК РУДАР ПРИЈЕДОР - ЗА РЕДОВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ КЛУБА
740120	Градоначелник		1.000,00	02-40-3709/21	24.05.2021.	ТАЕКВОНДО КЛУБ КОЗАРА ПРИЈЕДОР - ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНОГ ТАЕКВОНДО ПРВЕНСТВА
740120	Градоначелник	416100-Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова				
740120	Градоначелник		1.000,00	02-40-36/21	19.01.2021.	КРСТАН КОС-САНАЦИЈА ШТЕТЕ НА ОБЈЕКТИМА КОЈИ СУ ИЗГОРЕЛИ У ПОЖАРУ

Прилог 8 - ПРЕГЛЕД КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА ГРАДА ПРИЈЕДОР НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ

Назив кредитора	Сврха кредита	Отплатни период	Партија кредита	Почетна вриједност кредита у КМ	Стање 31.12.2020 . године	Повучени износ у 2021. год	Отплата (главнице) у 2021. у КМ	Стање 30.06.2021 . године	Пренос на краткорочне обавезе отплата у 2021.год	Дугорочно задужење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НЛБ БАНКА	Реконструкција путне мреже	27.07.2007-27.07.2026	10576717	6.000.000	1.736.842,02		157.894,74	1.578.947,28	315.789,48	1.421.052,54
НЛБ БАНКА	Изградња канализације Тукови	12.07.2008-12.06.2027	11266347	3.000.000	1.026.316,50		78.947,34	947.369,16	157.894,68	868.421,82
НЛБ БАНКА	Реконструкција главне улице	12.03.2008-12.02.2027	11041132	3.000.000	973.684,94		78.947,34	894.737,60	157.894,68	815.790,26
НЛБ БАНКА	Реконструкција уличне расвјете	26.10.2007-26.09.2026	10707838	1.000.000	302.632,36		26.315,76	276.316,60	52.631,52	250.000,84
НЛБ БАНКА	Пројекти инфраструктуре	27.08.2008-27.07.2027	11318240	4.056.637	1.405.588,77		106.753,62	1.298.835,15	213.507,24	1.192.081,53

УНИКРЕДИТ БАНКА БЛ	Учешће за изградњу водовода	31.10.201 2.- 30.09.203 1	646/11	2.000.00 0	1.131.577, 98		52.631,63	1.078.946, 65	105.263,1 6	1.026.314, 82
НОВА БАНКА	Инфраструкт ура	05.10.201 4.- 05.09.202 4.	5550000013282 810	3.200.00 0	1.420.366, 63		172.084,7 4	1.248.281, 89	349.211,8 1	1.071.154, 82
ЕИБ	Канализациј а Тукови и Водовод Црно врело	25 год. 8 година грејс период	ЕИВ 25741	15.750.2 99	9.356.746, 45			9.356.746, 45	0	9.356.746, 45
ИНТЕСА САНПАОЛО БАНКА	Комунална инфраструкт ура	07.07.201 6- 07.06.202 6.	214580/16	3.000.00 0	1.778.219, 13		148.073,9 5	1.629.929, 70	298.002,1 1	1.480.217, 02
СВЈЕТСКА БАНКА	Хитан опоравак од поплава	25 год. 5 година грејс период	WB IDA 5529- ВА	1.125.42 9	939.617,99		16.293,86	923.324,13	32.622,21	906.995,78
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Комунал. инфраструкт ура	31.12.201 7- 30.11.202 7	00-410- 1600307.5	4.000.00 0	2.971.236, 31		195.911,7 6	2.776.231, 96	392.907,9 6	2.578.328, 35
ИНТЕСА САНПАОЛО БАНКА	Комунал. инфраструкт ура	31.10.201 8- 30.09.202 8	219189/18	2.400.00 0	1.914.240, 37		114.722,1 8	1.801.002, 78	225.342,3 8	1.688.897, 99
НЛБ БАНКА	Краткорочни кредит	25.11.202 0.- 25.11.202 1.	18162679	1.650.00 0	1.514.311, 81		821.019,1 8	693.292,63	0,00	1.514.311, 81
ЕИБ	Канализациј а Тукови и			5.182.18 1						

	Водовод Црно врело									
УКУПНО				55.364.5 46	26.471.381 ,26	0,00	1.969.596, 10	24.503.961 ,98	2.301.067, 23	24.170.314 ,03

**ПРИЛОГ 9 - ПРЕГЛЕД СТАЊА ЖИРО РАЧУНА НА ДАН
30.06.2021. ГОДИНЕ**

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ЖИРО РАЧУНА	БРОЈ ЖИРО РАЧУНА	СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ
1	2	3	4
1.	ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР	562-007-00002668-05	1.474.646,77
2.	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР	508-4101066315, БА39 562-007- 80389396-57	5.338,88
3.	РАЧУН - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕКРЕТНИНА (РПН001/01)	562-007-80356964-62	133.185,82
4.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА – ВОДОПРИВРЕДНА НАКНАДА (РПН002/01)	562-007-80649027-74	331.818,94
5.	ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАДБЈЕВАЊА (РПН003/01)	562-007-80747370-22	34.374,25
6.	РПН ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА ШУМЕ (РПН004/01)	562-007-81136481-84	31.484,77
7.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ВРАЋАЊЕ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕ (РПН005/01)	562-007-80804699-16	85,47
8.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ИНФРАСТРУКТУРИ ИНВЕСТИЦИЈА (РПН009/01)	562-007-80852585-15	364.026,05
9.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПОДРАЧУН ЗА НАПЛАТУ ЗАКУПА (РПН017/01)	562-007-81059518-16	133.547,70
10.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА СРЕДСТАВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУДЖЕТА РС (РПН018/01)	562-007-81067535-21	18.259,43
11.	РПН СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА (РПН019/01)	562-007-81102380-52	160.744,71
12.	РПН ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ-КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА (РПН028/01)	571-200-00000010-36	150.393,25
13.	РПН МЕГ (РПН 030/03)	562-007-81482228-64	0,00
14.	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСОБАМА КОЈИМА ЈЕ ПРИЗНАТА МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА У БИХ (РПН006/02)	562-007-80804732-14	138,15
15.	ПОДРАЧУН УПЛАТА НАКНАДА ТРОШКОВА ВЈЕНЧАНЈА (РПН015/02)	562-007-80956358-66	2053,,80
16.	РПН ФОНД 02 (РПН016/02)	562-007-80962607-40	32.012,08
17.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ГРАНТОВЕ И ОСТАЛЕ ВИДОВЕ ПОМОЋИ (РПН007/03)	562-007-80842490-36	211.468,96
18.	СРЕДСТВА ПО ПРОЈЕКТИМА И ГРАНТ ПРЕДА ПД (РПН014/05)	562-007-80956372-24	183.498,05
19.	РПН ФЕЕЛ КОЗАРА (РПН0031/05)	562-007-81464482-49	35.133,65
20.	РПН ПРОЈЕКАТ РЕПРО(РПН0032/05)	562-007-81594728-27	563,43
21.	РПН ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР ВОЂА(РПН0033/03)	562-007- 8160708510	39.680,00
УКУПНО:			3.340.400,36

Број: 01-022-198/21
Приједор
Датум: 29.9.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

117.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. Статута града Приједор ("Службени гласник града Приједор", број: 12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси

ОДЛУКУ

1. Одобравају се новчана средства у укупном износу од 36.666,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за суфинансирање трошкова рада ових медијских кућа у 2021. години, како слиједи:

- износ од 24.444,00 КМ за Козарски вјесник, а

- износ од 12.222,00 КМ за Радио телевизију Приједор.

2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из Буџета града Приједора, потрошачка јединица 00740123, економски код 415200 – Грантови у земљи -Учешће у финансирању АД Козарског вјесника, број позиције 23, на жиро рачун број:555-100-00449159-15, отворен код Нове банке, ЈИБ: 4400692240009.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о извршењу исте стараће се Одјељење за финансије и иста ће бити објављена у "Службеном гласнику града Приједор".

Број: 02-40-6328/21
Приједор,
Датум: 24.09.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

118.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. Статута града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17,), градоначелник Града Приједора, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању чланова Управног одбора Фондације за развој „Приједор“

Члан 1.

Именују се чланову Управног одбора Фондације за развој „Приједор“ на период од четири (4) годне у саставу:

1. Маја Кунић..... председник,
2. Небојша Савановић..... члан и
3. Горан Кеџман..... члан

Члан 2.

Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 02-111-54/17 од 20.03.2017. године.

Члан 3.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 02-111- 282 21
Приједор,
Датум: 20.09.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

119.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17), а у циљу јачања система социјалне заштите у превазилажењу посљедица пандемије вируса COVID 19, Градоначелник Града Приједор, доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Радне групе за умањење економских и социјалних посљедица пандемије вируса COVID 19

I – Овим рјешењем се именује Радна група за умањење економских и социјалних посљедица пандемије вируса COVID 19, у саставу:

1. Милорад Радић, в. д. директор ЈУ Центар за социјални рад Приједор, председник,
2. Сања Топић, представник ЈУ Центар за социјални рад Приједор,
3. Дејан Панић, представник ЈУ Центар за социјални рад Приједор,

4. Моња Касаловић, представник Градске управе Приједор, в. д. начелник Одјељења за друштвене дјелатности,
5. Зорица Билбија, представник Градске управе Приједор, самостални стручни сарадник за здравство и социјална питања,
6. Раде Росић, представник Градске управе Приједор, в. д. начелник Одјељења за привреду,
7. Небојша Савановић, представник Градске управе Приједор, шеф Одсјка за привреду,
8. Драган Драгојевић, представник Завода за запошљавање РС-филијала Приједор,
9. Младен Пузигаћа, представник Завода за запошљавање РС-филијала Приједор,
10. Ранко Згодић, представник Подручне занатско-предузетничке коморе Приједор,
11. Сања Инђић, представник Агенције за економски развој “ Преда-ПД”,
12. Дијана Ђаковић, представник Подручне привредне коморе Бања Лука, канцеларија Приједор и
13. Данко Малешевић, представник ХУ „Хљеб живота“ Приједор.

II - Радна група је дужна да:

1. редовно одржава састанке, с циљем координације и заједничког планирања активности, као и да директорима и запосленицима у институцијама Града Приједор и невладиним организацијама представља дефинисане циљеве и активности на пољу сузбијања социо-економских посљедица пандемије вируса COVID 19 на дјецу и њихове породице, како би се осигурао једнак приступ побољшањима на том подручју и уопште у друштвеном развоју Града;
2. анализира развој, укључујући анализе институционалних и других капацитета актера и различитих сектора, идентификујући потребе и дефинишући приоритетне интервенције за побољшање социјалних услуга, посебно услуга за дјецу и њихове породице на нивоу Града за борбу против друштвено-економских посљедица пандемије COVID -а 19, те да осигура детаљну процјену потреба и ситуације рањивих породица с циљем пружања одговарајућих мјера;

3. дефинише приоритетне интервенције за јачање система социјалне заштите који омогућује ефикасну борбу против социо-економских посљедица пандемије COVID-а 19, те да ће социјално предузетништво и интегрисано вођење случаја, уз подршку УНИЦЕФ-а, створити посебне интервенције на локалном нивоу с циљем пружања интегрисаних инклузивних услуга рањивим групама у два главна подручја: развој социјалног предузетништва, увођење интегрисаног вођења случаја;

4. у складу са Меморандумом о разумијевању за унапређење система социјалне и дјечије заштите с циљем превазилажења посљедица пандемије вируса COVID 19 (који је потписан 30. јула 2021. године, између УНИЦЕФ БиХ и Градоначелника Приједора), омогући и побољша службене линије комуникације између различитих сектора, прије свега социјалног и сектора запошљавања у подручју интегрисаног вођења случаја. Овај ће Меморандум осигурати заједничко разумијевање упута и начина комуникације међу релевантним учесницима у случају потребе за даљим упућивањем;

5. учествује у едукацијама / обукама усмјереним на развој капацитета пружалаца социјалних услуга. Те ће активности првенствено бити усмјерене на професионалце из социјалног сектора, сектора запошљавања, образовног сектора, као и представнике локалних власти из социјалних и економских послова, као и представнике цивилног друштва, адолесценте и младе;

6. документује и извјештава о статусу пружених услуга и исходу за дијете и породицу;

7. презентује постигнуте резултате Градоначелнику, Скупштини Града, медијима и широј јавности;

8. заговара и лобира на вишим нивоима власти, те прикупља средства с приватним сектором и осталим судионицима за финансирање и провођење будућих активности на овом пољу.

III - Састанци Радне групе ће се одржавати најмање једном мјесечно, а по потреби и чешће, у циљу испуњавања задатака из тачке II овог рјешења.

IV- Радна група је дужна о свом раду подноси редовне извјештаје Градоначелнику у складу са правилником о раду Радне групе, а на крају године да достави информацију Скупштини Града.

V- Радна група се обавезује да у року од 60 (шездесет) дана изради коначан текст документа.

VI –Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор“.

Број: 02-111-278/21
Приједор,
Датум: 16.09.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

120.

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 19. став 1. тачка 4. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 69. став 1. тачка 14. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор

I

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, број: 1093/21 од 29.9.2021. године.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор“.

Број: 02-023-32/21
Приједор,
Датум: 29.09.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

121.

На основу члана 80. став 1. тачка 1. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени Гласник Републике Српске“, бр. 79/15, 63/20) и

члана 59. став 1. тачка 1. Статута Јавне установе Дјечији вртић „Радост“ Приједор, број: 221/17 од 25.04.2017. године, Управни одбор на 31. сједници одржаној дана 29.09.2021. године, доноси:

Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор

Члан 1.

У члану 5. тачка 2. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, број: 264/18 од 29.06.2018.године, 409/19 од 23.07.2019. године, 636/20 од 14.08.2020.године и 509/21 од 04.06.2021. године, мијења се опис послова и гласи:

„Опис послова:

- Мијења директора у одсуству,
- У складу са чланом 84. Закона о предшколском васпитању и образовању обавља све послове из надлежности директора који се односе на васпитно-образовни рад,
- Учествоје у изради Програма рада и прати његову реализацију, те у изради извјештаја о раду Установе,
- Непосредно организује и усклађује процес васпитно-образовног рада и превентивно-здравствене заштите дјеце,
- Прати и евалуира реализацију васпитно образовног рада и рада стручних сарадника,
- Руководи радом службе васпитно образовног рада и стручне службе,
- усмјерава и усклађује рад стручних органа на нивоу установе,
- Сарадња са руководиоцем финансијско рачуноводствене службе и руководиоцем службе за опште, правне и кадровске послове,
- Организује родитељске састанке, састанак Савјета родитеља, као и стручна предавања за родитеље,
- Успоставља и унапређује сарадњу са родитељима,
- Учествоје у предлагању и формирању васпитних група,
- Учествоје у раду стручног вијећа и стручних актива,

- Заједно са васпитачима и стручним сарадницима сагледава проблеме и иницира набавку дидактичких средстава и средстава за рад вртића,
- Предлаже План и учествује у реализацији надзорног, педагошко-инструктивног и савјетодавног рада те предлаже мјере за унапређење рада у групи;
- Прати и предузима одговарајуће мјере у погледу стручног усавршавања стручних сарадника и васпитача;
- Прати и евалуира педагошку документацију и евиденцију;
- Врши контролу вођења књига за васпитно образовне групе;
- Учествује у вредновању резултата рада стручних сарадника, васпитача и здравствених радника;
- Организује вођење љетописа Установе,
- Учествује у припреми плана набавке дидактичке опреме,
- Врши и друге послове у складу са Законом из дјелокурга свог рада и по налогу директора коме одговара за свој рад.

Члан 2.

У члану 5. тачка 1.1 мијења се назив радног мјеста и опис послова и гласи:

„1.1 Назив радног мјеста: Координатор службе васпитно-образовног рада - педагог

Опис послова:

-планирање васпитно – образовне праксе (подршка развоју и учењу кроз игру); праћење и евалуација васпитно – образовне праксе; тимски рад и рад у стручним органима; инструктивно праћење напредовања и помоћ у раду са дјецом; партнерство са породицом и заједницом; рад на унапређивању квалитета рада установе; рад на развоју и промоцији аутономије сваке организационе јединице предшколске установе; промоција и представљање установе у окружењу; лични професионални развој – стручно усавршавање; вођење педагошке документације и евиденције; менторство приправнику,

- учествовање у изради годишњег програма рада Вртића;
- учествовање у изради планова и програма за унапређење васпитно образовног рада, васпитног рада са дјецом, рада стручних органа, педагошко инструктивног рада са васпитачима, стручног усавршавања васпитача и стручних сарадника, сарадње са родитељима са циљем стварања ефикасних рјешења у организацији и реализацији рада на бази научних сазнања,
- израда годишњих програма рада педагога, оперативних планова рада и мјесечних планова педагошко инструктивног рада педагога које даје на увид помоћнику директора за васпитно – образовни рад,
- непосредан рад са дјецом, родитељима и васпитачима,
- посјета васпитно образовном раду и снимање дидактичко - методичке заснованости васпитно образовног рада – сарадња и савјетодавни рад;
- као дио опсервационог тима: учествује у опсервацијама дјече (по важећим правилима и задацима опсервационог тима) на основу којих тим даје препоруке директору за наставак боравка дјетета у предшколској установи; учествује у изради и реализацији индивидуализованог васпитно – образовног програма и предлаже га једном од стручних органа;
- континуирано праћење ефикасности нових облика рада, иновативних метода као и примјене нових образовних програма;
- учешће у изради годишњег извјештаја о раду Вртића;
- сарадња са васпитачима при рјешавању проблема у васпитно-образовном процесу и сарадњи са породицом; испитивање и анализа узрока проблема;
- упознавање васпитача са савременим дидактичким иновацијама и њиховом примјеном у пракси;
- упућивање васпитача на коришћење педагошке литературе (индивидуално стручно усавршавање);
- откривање узрока поремећаја понашања код дјече,

-испитивање педагошких фактора успјеха у савладавању образовног програма дјецe, васпитне групе и предлагање мјера за унапређивање васпитно образовног рада;

-пружање помоћи у идентификовању надарене дјецe и стварање оптималних услова за њихов развој и напредовање;

-сарадња са родитељима, васпитачима и дјецом око припремања излета, посјета, прослава, културних и других активности;

- израда истраживачких инструмената и учешће у истраживању васпитно – образовног рада, интересовања и напредовања дјецe, те ставова и потреба родитеља, а у циљу унапређивања рада установе,

-пружање помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена дјецe;

-израда мјесечних и годишњих извјештаја рада педагога, те упознавање стручних органа Вртића са истим, као и са резултатима анализа, испитивања и истраживања организације и реализације васпитно образовног рада;

-вођење различитих облика документације и евиденције о раду: програм рада, дневник рада, извјештај о раду педагога, извјештај о раду са дјецом, родитељима и васпитачима, записници са посјета учећим активностима – које редовно доставља на увид помоћнику директора за васпитно – образовни рад,

- вођење педагошког досијеа за сваког васпитача;

- рад на стручном усавршавању;

- пружање помоћи у раду стручних актива (по потреби),

-обавља и друге послове по налогу помоћника директора за васпитно – образовни рад и директора,

-за свој рад одговоран је помоћнику директора за васпитно-образовни рад и директору.“

Члан 3.

У члану 5. тачка 1.2. мијења се опис послова и гласи:

„Опис послова:

-тимско планирање подршке развоју и учењу дјецe, укључујући све видове превенције; планирање, праћење и евалуација васпитно – образовне праксе; тимски рад и рад у стручним органима; партнерство са породицом и заједницом; рана интервенција (неопосредан рад са дјететом/дјецом у васпитној групи и појединачно); лични професионални развој и рад на унапређивању квалитета рада установе; вођење психолошке документације и евиденције; промоција и представљање аутономије установе у окуржењу;

- прати и аплицира за рад на пројектима,

-учешће у изради годишњег програма рада Вртића;

-учешће у унапређивању опште организације васпитног рада вртића (анализа уписне документације о психо-физичком статусу и потребама дјетета са сметњама у развоју, те даља процјена и препорука о поступању у складу са могућностима установе; психолошко усавршавање васпитача и стручних сарадника, обезбјеђивање услова за увођење иновација у васпитно образовни рад);

-учешће у праћењу и унапређивању прилагођености програмских садржаја индивидуалним могућностима дјецe, процеса напредовања дјецe, дневног и недељног оптерећења дјецe и слично;

- израђује план психолошке подршке развоју и учењу дјецe, укључујући све видове превенције, који даје на увид помоћнику директора за васпитно-образовни рад,

- као дио опсервационог тима: учествује у опсервацијама дјецe (по важећим правилима и задацима опсервационог тима) на основу којих тим даје препоруке директору за наставак боравка дјетета у предшколској установи; учествује у изради и реализацији индивидуализованог васпитно – образовног програма и предлаже га једном од стручних органа;

-самостално израђивање инструмената за праћење и вредновање cjелокупног васпитно образовног рада;

-учествовање у операционализацији васпитно образовних циљева;

-пружање помоћи у подстицању оптималног развоја дјетета на основу утврђених индивидуалних карактеристика;

-испитивање ефикасности појединих облика и метода рада у односу на индивидуалне карактеристике дјетета;

-пружање помоћи васпитачима у усмјеравању развоја дјетета кроз упознавање са психолошким карактеристикама дјетета,

-пружање помоћи у идентификовању надарене дјеце и предлагање програма за подстицање и усмјеравање њиховог развоја;

-пружање помоћи у раду стручних актива (по потреби),

-помагање васпитачима у организацији и реализацији родитељских састанака и индивидуалних сарадњи;

-прикупљање свих података који су значајни за психо социјални развој дјетета;

-рад на испитивању интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости дјетета, општих и посебних способности дјетета, мотивације за учење, особине личности дјетета и друго; резултате испитивања уредно документује и на основу истих даје приједлоге за унапређење васпитно – образовног рада,

-формирање психолошких досијеа за поједину дјецу и помоћ васпитачима у вођењу књиге за праћење напредовања дјетета,

- непосредан рад са дјецом, родитељима и васпитачима;

- рана интервенција кроз непосредан рад са дјететом/дјецом у васпитној групи и индивидуално;

-организовање предавања и радионица из области психологије и менталне хигијене;

-прикупљање свих података од родитеља значајних за упознавање и праћење дјетета;

-упознавање родитеља са психолошким карактеристикама дјеце и пружање

савјетодавне помоћи у усмјеравању њиховог развоја;

-учешће у реализацији програма сарадње вртића и родитеља;

-присуствовање сједницама Савјета родитеља (по потреби);

-израда извјештаја и анализа о раду Вртића и раду психолога које даје на увид помоћнику директора за васпитно – образовни рад;

-учешће у припреми рада сједница Стручног вијећа;

-сарадња са установама и институцијама са којима вртић сарађује;

-рад на стручном усавршавању;

-вођење документације о раду психолога (годишњи план рада, оперативни планови, дневник рада психолога, досије за дјецу и други) које редовно доставља на увид помоћнику директора за васпитно – образовни рад;

-обавља и друге послове по налогу помоћника директора за васпитно – образовни рад и директора

-за свој рад одговоран је помоћнику директора за васпитно – образовни рад и директору.“

Члан 4.

У члану 5. тачка 1.3 брише се.

Члан 5.

У члану 5. тачка 1.4. постаје тачка 1.3., те се мијења опис послова и гласи:

„Опис послова:

- У складу са Законом, Програмом предшколског васпитања и образовања и утврђеном методологијом непосредно обавља задатке из области његе, бриге о заштити и унапређивању здравља дјеце,
- Врши припрему и планира свој рад кроз мјесечне, седмичне и дневне планове у циљу реализације програмских задатака и реализује исте у групи,
- Проводи мјере примарне превенције,

- Обезбјеђује правилну исхрану, саставља јеловник и његову примјену са посебним освртом на калоријске и нутритивне вриједности хране,
- Унапређење здравствене културе дјетета, родитеља и свих запослених у Установи,
- Води прописану здравствену евиденцију,
- Тимски рад у стручним органима Установе,
- Стручно усавршавање ради подизања културе рада, размјене искуства и праћење новина у струци,
- Активно сарађује са родитељима дјете,
- Обавља остале послове по налогу директора и помоћника директора за васпитно-образовни рад и
- За свој рад одговоран је помоћнику директора за васпитно-образовни рад и директору.“

Члан 6.

У члану 5. тачка 1.5. постаје тачка 1.4. и мијења се опис послова и гласи:

„Опис послова:

- у складу са Законом, Програмом предшколског васпитања и образовања и утврђеном методологијом, непосредно организује, координира, унапређује и реализује васпитно-образовне задатке из области музичког васпитања;
- ради на осавремењивању васпитно-образовног рада у области музичког васпитања;
- промовише значај музичке стимулације дјете најмлађег узраста за несметан раст и развој;
- сарађује са васпитачима у планирању свих аспеката развоја, а посебно развоја говора, комуникације и стваралаштва, коришћењем музичких елемената (глас, покрет, ритам),
- хорско пјевање са дјецом узраста од 4-6 год., у свим вртићима,
- обрада нових пјесама у старијим васпитним групама,
- учествује у планирању и реализацији јавних наступа, приредби и свечаности,
- наступа са хором и у другим градовима, институцијама и вртићима приликом посјета,

- кроз јавне наступе са дјецом, активно промовише рад установе,
- планира и у свом домену организује сарадњу Вртића са основним школама, као и музичком школом,
- предлаже набавку дидактичких материјала и средстава за реализацију активности музичког васпитања и стваралаштва,
- учествује у раду стручног вијећа и актива старијих и средњих група,
- сарађује са педагогом, као и осталим стручним службама,
- индивидуално ради са дјецом сагледавајући дјечије могућности за музичко изражавање и родитељима талентоване дјете указује на могућности даљег усавршавања;
- води документацију о свом раду,
- прати и предлаже могућности и облике стручног усавршавања из области музичке културе и стваралашта;
- обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора за васпитно-образовни рад,
- за свој рад одговоран је директору и помоћнику директора за васпитно-образовни рад.“

Члан 7.

У члану 5. тачка 1.6. постаје тачка 1.5. мијења се опис послова и гласи:

„Опис послова:

- У складу са Законом, Програмом предшколског васпитања и образовања и утврђеном методологијом непосредно обавља задатке из васпитно-образовног рада са дјецом распоређеном у васпитно-образовну групу,
- Врши припрему и планирање васпитно-образовног рада кроз подршку развоју и учењу посредством игре,
- плански и у складу са интересовањима и потребама дјете обавља васпитно-образовне активности и ствара услове за стално напредовање дјете,
- креирање окружења за учење и развој;
- креирање дидактичких средстава, играчака и одржавање материјала за учење;
- учествује у планирању набавке материјала и средстава за васпитно-образовни рад,

набавке играчака и планирању других набавки потребних за квалитетан васпитно-образовни рад;

- документовање и евалуација васпитно – образовног рада;

- тимски рад и активно учешће у раду стручних органа;

- рад у секцији,

- учешће у организацији и реализацији свечаности, манифестација и програмских посјета;

- партнерство са породицом и окружењем;

- планирање, организација и реализација родитељских састанака и других облика сарадње са родитељима;

- иницира и/или учествује у организацији и реализацији активности везаних за промоцију предшколства и установе;

- остали послови у складу са организацијом рада у установи,

- обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора за васпитно-образовни рад;

-за свој рад одговоран је директору и помоћнику директора за васпитно-образовни рад.“

Члан 8.

У члану 5. тачка 1.7. постаје тачка 1.6. мијења се опис послова и гласи:

„Опис послова:

- сарађује са васпитно-образовним радницима и стручном службом и циљу изналажења метода и облика популаризације књига код дјецe, даје дјеци упутства за коришћење књига,

-обрађује тематику књига,

-прави ажурну и уредну архиву библиотеке,

-планира и израђује фонд библиотеке, предлаже директору набавку нових наслова у библиотеци,

-води прописану евиденцију књижног и осталог фонда библиотеке, уз редовно ажурирање базе података артикала фонда,

- врши издавање и преузимање књига и осталог фонда библиотеке, о чему води уредну евиденцију,

-прати издавачку дјелатност издања из уже и шире стручне области, дјечије књижевности, часописа и радних листова за дјецу и о томе

благовремено информисе остале раднике службе васпитно образовног рада,

- издаје потрошни материјал, дидактичка средства и остале материјале за васпитно-образовни рад (из магацина библиотеке); те канцеларијски прибор, уз одобрење руководиоца служби,

-задужен је за пописани асортиман медијатеке, води евиденцију о издавању и даје упутства о правилном коришћењу уређаја;

- континуирано осавременује своје рад, прати савремену литературу и прописе из области библиотекарства,

-обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора за васпитно-образовни рад,

-за свој рад одговоран је директору и помоћнику директора за васпитно-образовни рад.“

Члан 9.

У члану 5. тачка 2.1 мијења се врста стручне спреме и опис послова и гласи:

„Врста стручне спреме: ВСС, завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент студијског програма у области финансија и рачуноводства и стечена академска титула и стручно звање дипломирани економиста

Опис послова:

- Руководи радом финансијско рачуноводствене службе, организује рад у служби и стара се о благовременом извршењу послова и задатака, прати прописе и стара се о њиховој примјени,

- Редовно прати прописе из области финансија и рачуноводства, те води рачуна о књиговодственим стандардима корисника буџета, те њиховој правилној примјени,

- редовно анализира пословање вртића са показатељима у односу на план у том смислу даје одговарајуће приједлоге мјера директору,

- врши контролу рада запослених у служби,

- врши и друге најсложеније рачуноводствено финансијске послове,

- врши послове комплетирања и контроле исправности свих улазних фактура у ЈУ Дјечији вртић „Радост“, и то: фактуре за храну, потрошни материјал, канцеларијски материјал, дидактички материјал, опрему и ситан инвентар,
- даје препоруке и сугестије за рационализацију трошкова,
- одговоран је за правовремено, тачно, ажурно и систематично вођење пословне евиденције, као и одговорност придржавања рокова,
- редовно извјештава директора установе о расположивим средствима у складу са Законом о трезорском пословању,
- сарађује са трезором Града Приједора из домена својих надлежности,
- стара се о чувању и архивирању рачуноводствене документације из домена послова које обавља,
- остварује стручну сарадњу са Трезором у смислу праћења оперативних планова реализације трошкова ЈУ Дјечији вртић „Радост“; у складу са одлукама и закључцима Скупштине Града и о томе обавјештава директора и огран управљања,
- редовно прати прописе и друга подзаконска акта из ове области и одговоран је за њихову примјену,
- у сегменту финансијске оперативе, а у складу са ажурним стањем ликвидних средстава, утврђује и директору предлаже приоритете плаћања доспијелих обавеза ЈУ Дјечији вртић „Радост“,
- прати и анализира структуру цијене коштања боравка дјеце у Установи,
- врши припрему и израду приједлога за годишњи и периодични обрачун,
- обавља све послове јавних набавки,
- на основу закључених уговора о набавци робе и услуга, врши набавку свих потребних средстава за Установу,
- за хитне набавке преузима набавку средстава из благајничког максимума, у складу са прописима о благајничком пословању,
- редовно прати прописе из рачуноводства и води рачуна о рачуноводственим стандардима,
- унапређује робно материјално књиговодство,
- прати стање и кретање робе,
- књижење и контрола исправности свих улазних и излазних фактура,
- провођење обраде комплетне документације складишног пословања за набавку хране,
- контрола евиденције улазних фактура, припрема за књижење улаза на основу улазних фактура и излаза на основу складишне документације (храна),
- одговоран је за провјеру и прослијеђивање свих потребних периодичних и годишњих извјештаја,
- обавља послове интерне контроле,
- обавља и друге послове по налогу директора,
- за свој рад одговоран је директору установе.“

Члан 10.

У члану 5. тачка 2.2. мијења се врста стручне спреме и опис послова и гласи:

„Врста стручне спреме: ВСС, завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент студијског програма у области финансија и рачуноводства

Опис послова:

- Води аналитичку евиденцију корисника услуга, потраживања од корисника услуга и књижења уплата извршених од стране корисника услуга,
- На крају мјесеца испоставља фактуре корисницима услуга за боравак дјеце за претходни мјесец,
- Врши мјесечно усклађивање потраживања од корисника услуга из аналитичке евиденције дневника,
- Формира списак дужника који доставља руководиоцу финансијско рачуноводствене службе,

- Врши комуникацију са корисницима услуга о финансијској картици њиховог дјетета,
- Прати и контролише уплате корисника услуга по основу остварених права на повластице у плаћању у складу са актима установе,
- Сарађује са трезором Града Приједор из домена свог рада,
- Обавља и друге послове по налогу директора,
- За свој рад одговоран је руководиоцу финансијско рачуноводствене службе и директору.“

Члан 11.

У члану 5. тачка 2.3. мијења се опис послова и гласи:

„Опис послова:

- обавља послове и радне задатке пријема и контроле рачуноводствених исправа, контирање свих пословних промјена ради правилне локације пословних промјена према карактеру и садржају рачуноводствене исправе,
- одговоран је за примјену књиговодствених стандарда којима је регулисано књиговодство корисника буџета,
- одговоран је за усклађеност рачуноводствених евиденција у Установи, са рачуноводственим евиденцијама у Трезору који се односе на организациону јединицу ЈУ Дјечији вртић „Радост“,
- води књигу улазних фактура у складу са прописом, те обрађује и ликвидира сва материјална финансијска документа,
- попуњава образац 4 (подаци о новом добављачу) у складу са прописима,
- попуњава обрасце за трезорско пословање у складу са прописима,
- води помоћну књигу обавеза према добављачу,
- усаглашава потраживања и обавезе Установе са добављачима,
- врши књижења набављених основних средстава, обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава,

- одговоран је за благовремено, уредно и законито књижење пословних промјена у главној књизи,
- врши израду информативно аналитичких материјала Установе, планова и програма рада и пословања и других извјештаја за потребе надлежних министарстава, статистике и других надлежних агенција и завода, водећи рачуна о роковима и благовремености обрачуна извјештаја,
- врши анализу пословања Установе за претходну годину и предлаже финансијски извјештај о пословању Установе у претходној години као и финансијски план и план пословања Установе за наредну годину,
- контролише бруто биланс и исправља неправилности,
- дневно сачињава извјештај о оствареним приходима и трошковима у Установи и исти подноси руководиоцу службе,
- врши припрему и израду годишњих и периодичних финансијских извјештаја,
- врши књижење у главној књизи и одговоран је за исту,
- стара се о чувању и архивирању рачуноводствене документације из домена описа послова које обавља уз договор са руководиоцем рачуноводствено финансијске службе,
- обавља и друге послове по налогу директора и руководиоца службе,
- за свој рад одговоран је руководиоцу службе и директору.“

Члан 12.

У члану 5. тачка 2.5. се мијења и гласи:

„2.5. Назив радног мјеста: Стручни сарадник за аналитичке послове и послове материјалног књиговодства

Број извршилаца: 1

Радно искуство: 3 године искуства у траженој струци

Врста стручне спреме: ВСС, завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент студијског програма у области финансија и рачуноводства

Положен стручни испит за рад у органима управе

Опис послова:

- Ради спецификацију требовања дидактичког материјала за потребе васпитно – образовног рада, претходно одобрено од стране помоћника директора за васпитно – образовни рад,
- Ради спецификацију требовања канцеларијског материјала од стране радника претходно одобрено од стране руководиоца финансијско-рачуноводствене службе,
- Ради спецификацију требовања средстава за одржавање хигијене од стране радника, претходно одобрено од стране руководиоца финансијско-рачуноводствене службе,
- Ради спецификацију требовања материјала за одржавање објекта од стране радника (мајстора) претходно одобрено од стране руководиоца финансијско-рачуноводствене службе,
- Води евиденцију путних налога у Есхел формату (почетна и крајња стања, рекапитулацију горива на мјесечном нивоу) и о томе извјештава директора,
- Врши обрачун дневница и осталих путних трошкова (службена путовања) у складу са прописима,
- Замјењује референта за финансијске послове у случају одсуства,
- Врши књижење у материјалном књиговодству материјала и опреме за одржавање хигијене објеката у складу са прописима и примљеном рачуноводственом исправом,
- Врши књижење у материјалном књиговодству дидактичког материјала и канцеларијског материјала у складу са прописима и примљеном рачуноводственом исправом,
- Проводи мјесечно праћење стања и усклађивања аналитике са рачуноводством из наведених области,
- Прати стање складишта за које води материјално књиговодство (залихе робе),
- Усклађивање и контрола материјалног књиговодства и попутне документације са стањем складишта које обрађује,
- Рекапитулација утрошка средстава за хигијену у финансијском износу (сачињених

од потписаних излаза робе) на мјесечном нивоу и доставља их рачуновођи,

- Вођење евиденције о задужењима за опрему, ситан инвентар и реверса за заштитну опрему радника,
- Контрола евиденције улазних фактура за књижење улаза у материјалном књиговодству и излаза на основу складишне документације из горе наведених складишта,
- Организује рад пописних комисија за попис опреме и ситног инвентара у редовним или у ванредним пописима,
- Одговара за усклађеност припреме и провођења редовног пописа имовине и обавеза вртића са законским прописима и интерним актима вртића,
- Вођење књиге инвентурних бројева,
- Сачињава извјештај о извршеном попису и доставља га директору,
- Доставља стање материјалног књиговодства из наведених складишта руководиоцу финансијско-рачуноводствене службе,
- обавља и друге послове по налогу директора и руководиоца финансијско рачуноводствене службе,
- за свој рад је одговоран руководиоцу финансијско рачуноводствене службе и директору.“

Члан 13.

У члану 5. тачка 3.1. у Опису послова додаје се:

- организује и руководи радом Службе за опште, правне и кадровске послове,
- сарађује са Градском управом, институцијама, органима правосуђа, инспекцијским органима и другим органима и лицима у оквиру свог дјелокруга,
- обавља стручне послове при упису и испису дјецe,
- припрема документацију за орган који доноси одлуку о пријему радника у радни однос.

Члан 14.

У члану 5. тачка 3.1.а. из описа послова брише се алинеја 2. и 8., а у опис послова додаје се:

- по овлаштењу или пуномоћи директора заступа Установу пред надлежним тијелима,

- врши израду Плана годишњих одмора радника и рјешења за кориштење, те води евиденцију о кориштењу истих,
- израђује приједлоге уговора, рјешења, одлука и опшних аката,
- израђује нацрте и приједлоге опшних аката као и њихових измјена и допуна.

Члан 15.

У члану 5. тачка 3.1.б. мијења се опис послова и гласи:

„Опис послова:

- Води евиденцију о присуству радника на послу (шихт листу),
- Припрема сву потребну документацију за санитарне прегледе радника и прати вријеме важења санитарне исправе за раднике који су обавезни посједовати санитарну исправу,
- Одговоран је за веб страницу Установе, редовно ажурира и поставља чланке и фотографије у складу са упутствима директора и помоћника директора за васпитно-образовни рад,
- Прима и усмјерава телефонске позиве,
- Прима странке, обавјештава их и усмјерава,
- Фотокопирање, скенирање и архивирање документације,
- Слање, пријем и разврставање пристигле поште у складу са упутствима директора,
- Обавља остале послове по налогу секретара и директора,
- За свој рад одговоран је секретару и директору.“

Члан 16.

У члану 5. тачка 3.5. мијења се и гласи:

„Назив радног мјеста: Магационер

Број извршилаца: 1

Радно искуство: 1 година радног искуства у траженом степену, односно врсти образовања.

Врста стручне спреме: ССС четврти степен образовања економског смјера

Опис послова:

- врши попис у складишту на дневном нивоу,

- доставља стање робе на дан руководиоцу финансијско рачуноводствене службе,
- одговоран је за стање намирница у складишту и води евиденцију истих,
- врши пријем робе у складиште уз попутну документацију – улаз робе,
- издаје робу из складишта на основу требовања шефа кухиње уз попутну документацију – излаз робе,
- врши обавезну контролу количина на отпремницама добављача,
- средства из магацина издаје по требовању шефа кухиње, све путем прописаних докумената, уз ажурну евиденцију истих,
- води рачуна о чистоћи у магацину, провјетравања магацина, као и осталим условима чувања и складиштења артикала исхране,
- благовремено врши израду одговарајућих извјештаја о залихама те предлаже начин и вријеме коришћења појединих артикала (прати рок употребе),
- врши пријем и складиштење у магацин хране,
- одговоран је за законито обављање свих послова из свог дјелокруга,
- обавља и друге послове по налогу директора и шефа кухиње,
- за свој рад одговоран је директору, руководиоцу финансијско рачуноводствене службе и шефу кухиње

Члан 17.

У члану 5. тачка 3.7. у опис послова додаје се:

- по потреби помаже у раду кућним мајсторима,
- обавља и друге послове по налогу директора.

Члан 18.

У члану 5. тачка 3.8 из описа послова брише се алинеја 13.

Члан 19.

У члану 5. иза тачке 3.8. додаје се нова тачка 3.9. која гласи:

„Назив радног мјеста: Ложач

Број извршилаца: 1

Радно искуство: 1 година радног искуства у траженом степену, односно врсти образовања

Врста стручне спреме: најмање ССС, 4. степен

Опис послова:

- врши редовно озраку и одговоран је за правилно функционисање система гријања,
- брине се за дрва и иста слаже и истовара по потреби,
- обавља послове ложења и одржавања пећи за гријање,
- врши кречење и бојање зидова и плафона, бојање фасаде објекта, фарбање и лакирање столарије и осталих дијелова намјештаја израђених од дрвета и метала,
- ради на постављању опреме и средстава у објектима, а на отвореном простору поставља и поправља дјечије играчке и другу опрему,
- врши сезонске послове у дворишту вртића (одржавање зелених површина, резивање воћки, чишћење олука, чишћење сњега и остали послови око одржавања дворишта и реквизита у дворишту),
- у одсуству возача обавља послове дистрибуције хране,
- обавља и друге послове по налогу руководиоца службе – секретара и директора,
- за свој рад одговоран је директору и руководиоцу службе - секретару.“

Члан 20.

Досадашње тачке 3.9., 3.10. и 3.11. постају тачке 3.10., 3.11. и 3.12.

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор“.

Број: 1093/21

Приједор,

Датум: 29.09.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Милован Половина, с.р.

122.

На основу члана 82 став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 89. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси:

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником регулишу се услови и начин коришћења, употреба и техничко одржавање службених возила у Градској управи Града Приједор (у даљем тексту: Градска управа).

Члан 2.

(1) Као службена возила, у смислу овог правилника, сматрају се возила у власништву Града Приједор, као и возила која су уступљена Граду на коришћење.

(2) Овај правилник се не односи на употребу возила која се користе у Територијалној ватрогасној спасилачкој јединици Града Приједор.

Члан 3.

Службеним возилима из претходног члана управљају и рукују намјештеници распоређени на радно мјесто возача, а по потреби и други запослени у Градској управи, под условима који су предвиђени законским прописима и овим правилником.

II - УПОТРЕБА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 7.

Члан 4.

(1) Употребу службених возила одобрава Градоначелник или друго лице по његовом овлашћењу ради обављања службених послова.

(2) Службени послови, ради чијег обављања се може користити службено возило, су послови из надлежности Градске управе, учешће на састанцима, семинарима, догађајима и манифестацијама и другим активностима од значаја за Град.

Члан 5.

(1) Градоначелник има право на стално коришћење службеног возила, а остали запослени у Градској управи ради обављања службених послова изван сједишта Градске управе.

(2) Право Градоначелника на стално коришћење службеног возила подразумјева право на коришћење службеног возила радним данима и викендом, са возачем или лично, због специфичности и природе посла Градоначелника.

(3) Изузетно, Градоначелник може одобрити употребу службеног возила и за остале потребе запослених, као и за превоз других лица, када обављају послове за потребе Градске управе.

(4) Корисник службеног возила је дужан надокнадити сваку штету која је настала као посљедица неовлашћеног коришћења или поступања супротно одредбама овог правилника.

Члан 6.

(1) Употребу службеног возила ван територије града Приједора одобрава Градоначелник или друго лице по његовом овлашћењу. За употребу службеног возила издаје се налог за службено путовање за лице или лица које ће користити возило, који се по повратку са путовања враћа уз попуњено вријеме поласка, вријеме доласка, вријеме проведено на службеном путу и извјештај о боравку на службеном путовању.

(2) За службено путовање ван граница Босне и Херцеговине одобрење се даје у виду рјешења које доноси Градоначелник.

(1) Коришћење службених возила врши се на основу путног налога за возило, а у складу са Правилником о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/17), који издаје службеник за опште послове у Одсјеку за заједничке послове или лице које га замјењује. По истеку важења путног налога корисник возила је обавезан исти доставити службенику за опште послове.

(2) Путни налог се издаје на прописаном образцу који је означен редним бројевима, а који мора да садржи име и презиме возача, релацију, потпис овлашћеног лица за издавање путног налога, марку и тип аутомобила, број сједишта, регистарски број возила, потпис службеника за опште послове и лица које прима возило на управљање. Лице које користи возило дужно је да води евиденцију о кретању возила, пређеним километрима, те евиденцију о утрошку горива и мазива.

Члан 8.

(1) У хитним случајевима, службена возила се могу употребити и без налога, али је корисник возила дужан одмах, по обављеном послу, прибавити путни налог за возњу од службеника за опште послове.

(2) У случају неоправдане употребе возила корисник је дужан надокнадити трошкове изазване неоправданом употребом возила, а против њега ће бити покренут поступак за утврђивање дисциплинске одговорности.

Члан 9.

(1) Издавање путних налога утврђује се према процедури коју одобрава Градоначелник, а након претходно извршеног раздужења прописно попуњеног и обрађеног путног налога за протекли мјесец.

(2) Раздужење се врши са стањем пуног резервоара задњи радни дан у мјесецу за који се врши раздужење или образложењем уколико тада није могуће извршити допуну горива.

Члан 10.

(1) Путни налог за возило отвара се за сваки излазак ван територије града Приједора.

(2) Путни налог пише се у два примјерка од којих један остаје у књизи налога.

Члан 11.

Корисник возила дужан је у путни налог уписати све податке о кориштењу возила, и то: датум, релацију, вријеме поласка и доласка, стање бројила и број пређених километара. Подаци уписани у путни налог не могу се преправљати.

Члан 12.

Корисник возила, по потреби, на благајни задужује аконтацију према нормативима за потрошњу горива утврђеним за сваку врсту возила и дужан је исту правдати одмах по повратку са путовања.

Члан 13.

(1) Прије употребе возила корисник је дужан извршити визуелни преглед возила ради утврђивања видљивих недостатака на истом, исправности звучних и свјетлосних уређаја, пнеуматика, стања уредности, те провјерити опремљеност возила обавезном опремом.

(2) Корисник возила може одбити управљање возилом које је технички неисправно или ако није опремљено обавезном опремом која је предвиђена законским прописима.

(3) Корисник возила је дужан, у случају саобраћајне незгоде или оштећења возила, у случају квара на возилу, као и у случају утрошка обавезне опреме, одмах обавјестити службеника за опште послове и исто уписати у путни налог у рубрику примједбе.

(4) Корисник возила је дужан да намјенски, рационално и економично користи и чува возило и одговоран је за штету која наступи због непажљивог и неправилног руковања возилом.

(5) Корисник возила који учини саобраћајни прекршај током употребе службеног возила сноси трошкове изречене казне.

(6) Возила морају бити чиста и уредна за вријеме коришћења, а у возилима није дозвољено пушење, конзумирање хране и алкохолних пића.

Члан 14.

(1) У случају саобраћајне незгоде службеник за опште послове дужан је да прибави податке о возилу, осигурању, лицу које је управљало возилом,

времену и мјесту незгоде и изјаву од корисника возила по повратку у зграду Градске управе.

(2) Службеник за опште послове дужан је прибавити записник, односно службену забиљешку о саобраћајној незгоди које сачињавају надлежни органи и поднијети п

Члан 15.

(1) Под кваром на возилу подразумјева се свака техничка неисправност настала током употребе (коришћења) и која у већој или мањој мјери утиче на даље безбједно управљање возилом.

(2) У случају лакших кварова који не утичу на даље безбједно управљање возилом нити на проузроковање других штетних посљедица на возилу, корисник возила ће наставити вожњу и по завршетку вожње и примопредаје возила обавјестити службеника за опште послове о врсти квара који је уочен.

(3) У случају настанка тежих кварова који утичу на даље безбједно управљање возилом или на проузроковање других штетних посљедица на возилу, корисник возила дужан је одмах обавјестити службеника за опште послове или шефа Одсјека за заједничке послове о насталом догађају ради добијања инструкција о даљем поступању.

Члан 16.

(1) Потребу за управљањем службеним возилом и лице које управља утврђује руководилац организационе јединице који уједно одређује лице и радни задатак ради чијег је извршења потребно користити возило.

(2) Приликом утврђивања потребе за коришћењем службеног возила, врсте возила, да ли ће возилом управљати возач, односно други запослени у Градској управи, овлаштено лице је дужно водити рачуна о економичности, хитности посла, дужини релације, те обучености и умјешности у управљању одређеном врстом возила.

Члан 17.

Оцјену оправданости трошења средстава за коришћење службених возила врши руководилац организационе јединице за чије потребе се користи возило, најмање једанпут годишње, на бази годишњег извјештаја о коришћењу службених возила.

III - ТРЕБОВАЊЕ И ДОДЈЕЛА ВОЗИЛА

Члан 18.

(1) Требовање возила се врши један дан прије коришћења, најкасније до 15 часова. Требовање возила се врши на прописаном образцу који мора да садржи: датум за који се требају возило, назив одјељења – одсјека - службе које требају возило, врсту возила, регистарски број возила, период у којем ће се требовано возило користити, релацију, да ли је потребан возач или не, сврху коришћења возила, име и презиме лица које ће управљати возилом, потпис начелника одјељења, службе или шефа одсјека који требају возило.

(2) Возило одобрава Градоначелник, а додјелује шеф Одсјека за заједничке послове или у случају његовог одсуства лице које он овласти.

(3) У случају недостатка службених возила приоритет за додјелу и коришћење возила одређује Градоначелник.

Члан 19.

(1) На основу пристиглих захтјева и према приоритетима, шеф Одсјека за заједничке послове или лице које овласти, прво додјељују возила са возачима.

(2) Након процјене врши се додјела возила са возачем, или се додјељује возило службенику које је требовало возило.

(3) Када се додјеле сва слободна возила, корисник се упућује да користи средства јавног превоза или властити аутомобил.

(4) Накнада трошкова за коришћење властитог аутомобила износи 20% цијене једног литра горива за сваки пређени километар.

(5) Рјешење о одобрењу употребе властитог аутомобила доноси Градоначелник или лице које он овласти.

Члан 20.

(1) Контролу коришћења службених возила дужни су вршити шеф Одсјека за заједничке послове и службеник за опште послове.

(2) О уоченим неправилностима, лица из претходног става су дужна преузети мјере за отклањање истих, о чему треба извјестити Градоначелника.

IV - ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 21.

(1) Под техничким одржавањем возила подразумијева се редовно и ванредно одржавање.

(2) Редовно одржавање возила подразумијева од стране произвођача, односно овлашћеног сервисера возила, прописане сервисне захтјеве за возила и уграђене дијелове, који су под гаранцијом.

(3) Ванредно одржавање подразумијева оправке дијелова и склопова који изискују посебне трошкове, односно финансијска средства Градске управе.

(4) Финансијска средства за потрошњу горива, мазива, техничко одржавање возила и набавку аутогума, планирају се на годишњем нивоу, буџетом Града, а набавка истих се врши поступком јавних набавки.

Члан 22.

Бригу о техничком прегледу и регистрацији возила, брига о чистоћи возила и вођење евиденције о одржавању возила врши службеник за опште послове, као и возачи.

Члан 23.

Свако возило одмах по завршеној вожњи мора бити снадбјевено довољном количином горива и чисто, да би се, по указаној потреби, могло употребити за наредну вожњу, о чему воде бригу корисници возила који су завршили вожњу.

Члан 24.

(1) За вријеме коришћења возила, од момента преузимања до момента предаје возила, одговоран је корисник возила.

(2) За вријеме док се возила налазе у кругу Градске управе Града, за чување возила је одговоран радник обезбјеђења.

Члан 25.

(1) Висина утрошка средстава за погонско гориво и одржавање службених возила утврђује се буџетом Града.

(2) Јединствене нормативе о просјечној потрошњи горива за поједине типове возила доноси шеф Одсјека за заједничке послове на основу

приједлога комисије за утврђивања просјечне потрошње погонског горива за свако службено возило.

(3) Обрачун трошкова обавља Одсјек за заједничке послове, који се књиже у Одјељењу за финансије.

(4) Правдање горива се врши мјесечно. Обрачун врши радник задужен за возило и доставља задуженом лицу.

(5) По завршетку задњег радног дана у мјесецу, мора бити пун резервоар горива. Изузев, уколико се возило налази на путу, сипање горива се врши по доласку са пута уз образложење, као и за случај да је возило неисправно.

V - ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Надзор над спровођењем одредби овог правилника врше Градоначелник, начелници одјељења/служби, односно шефови одсјека у Градској управи.

Члан 27.

(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор“.

(2) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину кориштења службених возила у Градској управи Града Приједор, број 02-022-34/14 од 03.04.2014. године.

Број: 02-052-38/21
Приједор,
Датум: 07.09.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

број: 05/06 и 10/09), Градоначелник Града Приједор, доноси:

ПРАВИЛНИК

о измјени Правилника о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима, о условима и начину премјештања и блокирања возила, висини накнаде за премјештање, смјештај и деблокирање возила на подручју града Приједора

Члан 1.

У Правилнику о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима, о условима и начину премјештања и блокирања возила, висини накнаде за премјештање, смјештај и деблокирање возила на подручју града Приједора („Службени гласник Града Приједор“, број: 9/12) у члану 29. став 1. тачка 3. мијења се и гласи:

„200 КМ по паркинг мјесту годишње на осталим паркиралиштима.“

Члан 2.

Остале одредбе Правилника остају непромјењене.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор“.

Број: 02-34-192/21
Приједор,
Датум: 17.09.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

123.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), а у вези са чланом 15. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Приједор („Службени гласник општине Приједор“,

САДРЖАЈ

Број акта		Страна
263.	Рјешење о именовању Градске изборне комисије Приједор	601.
264.	Одлуку о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Града Приједор за период јануар-јуни 2021. године	601.
	Извјештај о извршењу буџета града Приједора за период јануар - јуни 2021. године	602.
	АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА	
117.	Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор	711.
118.	Рјешење о именовању чланова Управног одбора Фондације за развој „Приједор“	711.
119.	Рјешење о именовању Радне групе за умањење економских и социјалних посљедица пандемије вируса COVID 19	711.
120.	Одлуку о давању сагласности на Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор	713.
121.	Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор	713.
122.	Правилник о коришћењу и одржавању службених возила	723.
123.	Правилник о измјени Правилника о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима, о условима и начину премјештања и блокирања возила, висини накнаде за премјештање, смјештај и деблокирање возила на подручју града Приједора	727.

-О-

"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора ("Службени гласник града Приједора", број: 2/18).

Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, канцеларија број 65.

Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125. Веб адреса: www.prijedorgrad.org