



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПРИЈЕДОРА

ГОДИНА XXXI ПЕТАК 23.09.2022.	БРОЈ 16.	Web adresa www.prijedorgrad.org
----------------------------------	-------------	--

На основу члана 174. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18 и 2/20) врши се исправка како слиједи:

У „Службеном Гласнику Града Приједора“, број: 14/22 од 08.09.2022. године објављена је Одлука о усвајању Извјештаја за извршење буџета Града Приједора за период јануар - јун 2022. године, број: 01-022-141/22, под редним бројем акта 175. без образложења и прилога.

Објављена Одлука о усвајању Извјештаја за извршење буџета Града Приједора за период јануар - јун 2022. године се брише из „Службеног Гласника Града Приједора“, број: 14/22 од 08.09.2022. године, а под истим редним бројем и истим бројем се објављује Одлука о усвајању Извјештаја за извршење буџета Града Приједора за период јануар - јун 2022. године са образложењем и прилозима како слиједи

175.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16,36/19 и 61/21), 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 за извршење Буџета Града Приједора за период јануар – јун 2022. године, Скупштина Града Приједора је на 22. сједници одржаној 07.09.2022. године, донијела

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја за извршење буџета Града Приједора
за период јануар - јун 2022. године

1. Усваја се Извјештај за извршење буџета Града Приједора за период јануар - јун 2022. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-141/22
Приједор
Датум: 07.09.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ

УВОД

Извјештај о извршењу Буџета за период јануар - јуни 2022. године је извјештај о извршењу буџетских средстава и буџетских издатака у односу на план буџета за 2022. 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, 15/16 и 114/17) 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 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. године 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 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 („Службени гласник Републике Српске“, број: 15/17, Одлука о

усвајању буџета Града Приједора за 2022. годину („Службени гласник Града Приједора“, број: 22/21) 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, на основу образаца за трезорско пословање, а у складу са Упутством о форми, садржају и начину попуњавања образаца за трезорско пословање буџетских корисника. Вођење главне књиге трезора и система извјештавања врши се у складу са буџетским прописима Републике Српске и Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор. Законом о трезору (Службени гласник Републике Српске бр: 28/13 и 105/15) уређује се трезорски систем и начин рада трезора града како и вођење главне књиге трезора, помоћних књига и надзор. Трезорски систем Републике Српске обухвата трезор републике и локалне трезоре. Локални трезор – трезор града Приједора обављају послове прописане овим законом и законима којим се уређује локална управа и самоуправа. Буџетски корисници су одговорни за формалну, рачунску и суштинску исправност књиговодствених исправа које се чувају код буџетских корисника у роковима утврђеним прописима којима се уређује област рачуноводства и ревизије. Трезор локалне заједнице је одговоран за исправност уноса у трезорски систем примљених образаца за трезорско пословање.

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 сlijеди:

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 позиција овлаштене особе	Слободан Јавор, градоначелник Града Приједора

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 другостепени поступак; одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина и одсјек за јавне набавке.

Самосталне унутрашње организационе 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, Слободан Јавор 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 00740220; |
| - Центар за социјални рад (садржи двије потрошачке
јединице),..... од 00740300 до 00740301; |
| - Позориште Приједор(00740501); |
| - ЈУ Галерија 96(00740502); |
| - Туристичка организација града Приједор(00740510); |
| - ЈЗУ „Дом здравља Приједор“(00740700); |
| - 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 2022. години достављени су у Прилогу 8. 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 2022. 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 ознакам (шифрама) корисника буџета града („Службеном гласнику Републике Српске“ број: 117/21).

1. ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са чланом 6 став 1 Закона о буџетском систему планирана буџетска средства и планирани буџетски издаци морају бити уравнотежени.

Одлуком о усвајању буџета Града Приједора за 2022. 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 2022. ГОДИНУ	ИЗНОС У КМ – фонд 01	ИЗНОС У КМ – фонд 02
1.	2.	3.	4.	
I		Приходи, примици и задуживања одобреним буџетом		

1.	71	Порески приходи	31.911.804	-
2.	72	Непорески приходи	16.675.585	94.000
3.	73	Грантови	12.000	3.000
4.	78	Трансфери између буџетских јединица раз.нивоа власти	2.735.329	-
5.	81	Примици за нефинансијску имовину	441.000	-
6.	91	Примици од финансијске имовине	38.400	-
7.	92	Примици од краткорочних и дугорочних задуживања	-	-
8.	93	Остали примици	1.428.314	-
	***	Расподјела суфицита из ранијих година	7.857.066	
		Укупни приходи,примици	61.099.498	97.000
II		Распоређени расходи, издаци и отплате дугова		
1.	41	Текући расходи – група конта 41 (осим расхода обрачунског карактера)	48.116.520	93.600
2.	48	Трансфери између и унутар јединица власти	322.330	
3.	51	Издаци за нефинансијску имовину (група конта 51)	9.925.772	3.400
4.	61	Издаци за финансијску имовину (група конта 61)	0	
5.	62	Издаци за отплату дугова (група конта 62)	199.270	
6.	63	Остали издаци (група конта 63)	2.335.606	
**		Текућа буџетска резерва	200.000	
		Укупна потрошња за 2022. годину	61.099.498	97.000

Одлуком о усвајању буџета Града за 2022. годину, утврђен је буџет Града Приједора у укупном износу од 61.099.498 КМ за Фонд 01 и укупан износ од 97.000 КМ за Фонд 02, те 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 2022. годину. („Службени гласник Града Приједор“; број: 22/21).

**2. ОСТВАРЕНИ БУЏЕТ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУНИ 2022. 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 сравњења по прописаним класификацијама са буџетским корисницима, Одјељење за финансије је сачинило Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар - јуни 2022. године.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ НА ДРУГОМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ – ФОНД 01				
ЕК. КОД	ОПИС	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022. ГОД.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАНУАР-ЈУНИ 2022 ГОД.	ИНДЕКС (4/3)
1	2	3	4	5
710000	Порески приходи	31.911.804	18.042.011	56,53
720000	Непорески приходи	16.675.585	7.741.066	46,42
730000	Грантови	12.000	2.300	19,16
780000	Трансфери између буџетских јединица	2.735.329	1.567.618	57,31
810000	Примици за нефинансијску имовину	441.000	827.905	187,73
910000	Примици од финансијске имовине	38.400	*	*
920000	Примици од краткорочних и дугорочних задужења	*	*	*
930000	Остали примисици	1.428.314	410.112	28,71
**	Расподјела суфицита из ранијих периода	7.857.066	*	*
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	61.099.498	28.591.012	46,79
410000	Текући расходи	48.116.520	23.592.250	49,03
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	322.330	171.085	53,07
510000	Издаци за за нефинансијску имовину	9.925.772	1.900.973	19,15
610000	Издаци за финансијску имовину	*	*	*
620000	Издаци за отплату дугова	199.270	29.618	14,86
630000	Остали издаци	2.335.606	1.418.295	60,72
**	Текућа буџетска резерва	200.000	*	*
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	61.099.498	27.112.221	44,37

Из претходних података који су приказани на другом нивоу економске класификације, могу се сагледати основни параметри извршења буџета за прво полугодиште 2022. године у односу на усвојени буџет. Битно је навести да се претходни подаци односе само на фонд 01.

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ
НА ДРУГОМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ – ФОНД 02**

ЕК. КОД	ОПИС	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022. ГОД.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАНУАР- ЈУНИ 2022 ГОД.	ИНДЕКС (4/3)
1	2	3	4	5
710000	Порески приходи	*	*	*
720000	Непорески приходи	94.000	45.242	48,14
730000	Грантови	3.000	691	23,03
780000	Трансфери између буџетских јединица	*	*	*
810000	Примици за нефинансијску имовину	*	*	*
910000	Примици од финансијске имовине	*	*	*
920000	Примици од краткорочних и дугорочних задужења	*	*	*
930000	Остали примици	*	*	*
**	Расподјела суфицита из ранијих периода	*	*	*
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	97.000	45.933	47,35
410000	Текући расходи	93.600	40.962	43,76
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	*	*	*
510000	Издаци за за нефинансијску имовину	3.400	169	4,97
610000	Издаци за финансијску имовину	*	*	*
620000	Издаци за отплату дугова	*	*	*
630000	Остали издаци	*	*	*
**	Текућа буџетска резерва	*	*	*
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	97.000	41.131	42,40

Поштујући Правилник о извјештавању, овај преглед је сачињен у складу са прописаном формом, без обзира на чињеницу да план извршења буџета поред збирева садржи по двије улазне и излазне ставке буџета.

2.1. ПРИХОДИ

2.1.1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ОСТВАРЕНИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУНИ 2022. 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 укинуге 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 2022. ГОДИНЕ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ-ФОНД 01				
Ек код	Опис	План буџета за 2022. годину	Извршење буџета јануар-јуни 2022. год.	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	51.334.718	27.352.995	53,28
710000	Порески приходи	31.911.804	18.042.011	56,53

711000	Приходи од пореза на доходак и добит	250	5	2,00
712000	Доприноси за социјално осигурање	*	*	*
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	2.340.100	1.313.370	56,12
714000	Порези на имовину	1.938.094	1.043.018	53,81
715000	Порези на промет производа и услуга	73.360	6.870	9,36
716000	Царине и увозне дажбине	*	*	*
717000	Индириктни порези дозначени од УИО	27.300.000	15.156.018	55,51
719000	Остали порески приходи	260.000	522.730	201,05
720000	Непорески приходи	16.675.585	7.741.066	46,42
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	395.420	215.088	54,39
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	16.058.051	7.246.677	45,12
723000	Новчане казне	25.000	7.320	29,28
729000	Остали непорески приходи	197.114	271.981	137,98
730000	Грантови	12.000	2.300	19,16
731000	Грантови	12.000	2.300	19,16
780000		2.735.329	1.567.618	57,31

	Трансфери између буџетских јединица			
787000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	2.735.329	1.567.618	57,31
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	*	*	*
	Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	441.000	827.905	187,73
810000	Примици за нефинансијску имовину	441.000	827.905	187,73
811000	Примици за произведену сталну имовину	301.000	*	*
812000	Примици за драгоцености	*	*	*
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	140.000	827.905	591,36
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	*	*	*
815000	Примици за стратешке залихе	*	*	*
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	*	*	*
880000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	*	*	*
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	*	*	*
	В. УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)	51.775.718	28.180.900	54,42

Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за прво полугодиште 2022. године остварени су у износу од 28.180.900 КМ или 54,42 % 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 21. Збир приходовне стране буџета чине укупни приходи, примици и рачун финансирања.

Порески приходи остварени су у износу од 18.042.011 КМ или 56,53% у односу на план. Најзначајније ставке пореских прихода чине: индиректни порези у износу од 15.156.018 КМ, порез на лична примања у износу од 1.313.370 КМ, порез на имовину у износу од 1.043.018 КМ, остали порески приходи у износу од 522.730 КМ, док су сви остали приходи остварени у износу од 6.875 КМ.

Непорески приходи остварени су у износу од 7.741.066 КМ или 46,42% у односу на план буџета. Најзначајније ставке у непореским приходима чине: накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга у износу од 7.246.677 КМ, остали непорески приходи у износу од 271.981 КМ приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика у износу од 215.088 КМ, новчане казне остварене су у износу од 7.320 КМ.

Грантови (помоћи) остварени су у износу од 2.300 КМ или 19,16 % 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 1.567.618 КМ или 57,31 %, а детаљније су образложени у табеларном прегледу који чини саставни дио овог извјештаја.

Примици за нефинансијску имовину остварени су у износу од 827.905 КМ или 187,73 % у односу на план, а највећим дијелом се односе на експропријацију земљишта за изградњу аутопута.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ-ФОНД 02				
Ек код	Опис	План буџета за 2022. годину	Извршење буџета јануар-јуни 2022. год.	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	97.000	45.933	47,35
710000	Порески приходи	*	*	*
720000	Непорески приходи	94.000	45.242	48,12
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	*	*	*
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	52.500	41.092	78,27
723000	Новчане казне	*	*	*
729000	Остали непорески приходи	41.500	4.150	10,00
730000	Грантови	3.000	691	23,03
731000	Грантови	3.000	691	23,03
780000	Трансфери између буџетских јединица	*	*	*
	Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	*	*	*
810000		*	*	*

	Примици за нефинансијску имовину			
880000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	*	*	
	В. УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)	97.000	45.933	47,35

Напомена за Фонд 02: У табели буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину на трећем нивоу економске класификације образложили смо само ставке које су планиране и извршене, а остале ставке су приказане на другом нивоу јер на њима не постоји план и извршење.

Укупни буџетски приходи и примаци за нефинансијску имовину за прво полугодиште 2022. године на ФОНДУ-02 остварени су у износу од 45.933 КМ или 47,35 % у односу на план.

Непорески приходи остварени су у износу од 45.242 КМ или 48,12% у односу на план буџета. Најзначајније ставке у непореским приходима чине: накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга у износу од 41.092 КМ, остали непорески приходи у износу од 4.150 КМ.

Грантови (помоћи) остварени су у износу од 691 КМ или 23,03 % у односу на план буџета.

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

**У следећем прегледу приказана је структура остварених прихода и примитака буџета
За период јануар – јуни 2022. године:**

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	ФОНД 01		ФОНД 02	
		ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА И ПРИМИТАКА У 2022. год.	СТРУКТУРА ПРИХОДА у %	ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА И ПРИМИТАКА У 2022. год.	СТРУКТУРА ПРИХОДА у %
1.	2.	3.	4.		
1.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	18.042.011	64,02	*	*
2.	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	7.741.066	27,47	45.242	98,49
3.	ГРАНТОВИ	2.300	0,01	691	1,51

4.	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	1.567.618	5,56	*	*
5.	ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ	*	*	*	*
6.	ПРИМИЦИ ЗА НЕПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ	827.905	2,94	*	*
УКУПНО:		28.180.900	100,00	45.933	100,00

ФОНД 01 - Анализом структуре остварења текућих прихода, утврђено је да порески приходи представљају најзначајнију ставку остварења прихода и учествују са 64,02 %, значајно учешће од 27,47 % остварили су непорески приходи, док сви остали приходи збирно учествују са 8,51 %.

ФОНД 02 - Анализом структуре остварења текућих прихода, утврђено је да непорески приходи представљају најзначајнију ставку остварења прихода и учествују са 98,49 % док грантови учествују са 1,51 % у остварењу укупних прихода на фонду 02.

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 подразумијева се набавна вриједност реализованих залиха, амортизација, резервисања по основу обавеза, финансијски обрачунски расходи, губици од продаје имовине, расходи од усклађивања вриједности, дате помоћи у натури 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 нефинансијку 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 (средства из буџета) и од почетка 2022. године и фонд 02 (властити приходи буџетских корисника). Ову врсту прихода је могуће планирати на основу валидних процјена, док приходе фонда 03 и 05 није могуће планирати на основу валидних процјена. У моменту доношења плана буџета нема поузданих података на основу којих се могу ови приходи или приливи планирати.

Б) Другу категорију чине остали расходи и одливи који нису планирани буџетом и финансирају се из осталих извора средстава, а то се односи на фонд 03 (грантови) и фонд 05, (примици за разне пројекте)

2.2.1. Буџетски расходи и одливи

Одлуком о усвајању буџета Града Приједора за 2022. годину укупни утврђени расходи и издаци су планирани како слиједи:

ФОНД 01

1. Расходи и издаци за утврђене намјене у износу од60.899.498 КМ,

2. Текућа буџетска резерва.....200.000 КМ,

У к у п н о: (1. + 2.).....61.099.498 КМ.

ФОНД 02

1. Расходи и издаци за утврђене намјене у износу од97.000 КМ,

У к у п н о:.....97.000 КМ.

Преглед буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину у периоду јануар – јуни 2022. године, приказан је у табеларном прегледу како слиједи:

в) БУЏЕТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ –ФОНД 01				
Економски код	Опис	План буџета за 2022. г.	Извршење буџета јануар-јуни 2022.год.	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	48.638.850	23.763.335	48,85
410000	Текући расходи	48.116.520	23.592.250	49,03
411000	Расходи за лична примања	20.275.702	10.528.581	51,92
412000	Расходи по основу коришћења робе и услуга	11.243.228	4.940.500	43,94
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	967.670	391.073	40,41
414000	Субвенције	3.588.500	1.261.552	35,15
415000	Грантови	4.156.700	2.127.615	51,18
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике	7.628.220	3.578.812	46,91
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	202.500	60.549	29,90
419000	Расходи по судским рјешењима	54.000	703.568	1302,90
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	322.330	171.085	53,07
487000	Трансфери између различитих јединица власти	322.330	171.085	53,07
****	Буџетска резерва	200.000	*	*
	Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.925.772	1.900.973	19,15
510000	Издаци за нефинансијску имовину	9.925.772	1.900.973	19,15
511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.621.872	1.462.231	15,19

512000	Издаци за драгоцености	*	*	*
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	30.000	35.356	117,85
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	273.900	403.386	147,27
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	58.564.622	25.664.308	43,82

У претходној табели приказано је извршење буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину у односу на план буџета и по збирној - троцифреној економској класификацији (на нивоу Фонда 01).

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у периоду јануар – јуни 2022. године, извршени су у износу од 23.763.335 КМ, што представља 48,85 % у односу на план буџета.

Расходи за лична примања (брutto плате, топли оброк, превоз радника, регрес за годишњи одмор, једнократне помоћи радницима, отпремнине за одлазак у пензију и сл.) извршени су у износу од 10.528.581 КМ или 51,92 % у односу на план.

Расходи по основу коришћења роба и услуга извршени су у износу од 4.940.500 КМ или 43,94 % 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, утросак горива, осигурање, услуге информисања и медија, одржавање јавних површина и заштиту животне средине, утросак 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 391.073 КМ или 40,41 % у односу на план.

Субвенције су додјељене у износу од 1.261.552 КМ или 35,15 % у односу на план.

Грантови су извршени у износу од 2.127.615 КМ или 51,18 % у односу на план.

Дознаке на име социјалне заштите извршене су у износу од 3.578.812 КМ или 46,91 % у односу на план.

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти извршене су у износу од 60.549 КМ или 29,90 % у односу на план.

Извршна рјешења се књиже без обзира на план, јер Банка обавјести дужника и врши пренос новца са Јединственог рачуна трезора у складу са судским рјешењем. **Расходи по судским рјешењима** су извршени у износу од 703.568 КМ или 1302,90 % у односу на планирани буџет.

Трансфери између различитих јединица власти су извршени у износу од 171.085 КМ или 53,07 % у односу на план.

Издаци за произведену сталну имовину извршени су у износу од 1.462.231 КМ или 15,19 % 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 непроизведену сталну имовину извршени су у износу од 35.356 КМ или 117,85 % у односу на план.

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара извршени су у износу од 403.386 КМ или 147,27 % у односу на план.

в) БУЏЕТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ –ФОНД 02				
Економски код	Опис	План буџета за 2022. г.	Извршење буџета јануар-јуни 2022.год.	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5
	А. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	93.600	40.962	43,76
410000	Текући расходи	93.600	40.962	43,76
411000	Расходи за лична примања	1.000	*	*
412000	Расходи по основу коришћења робе и услуга	90.462	38.962	43,07
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	*	*	*
414000	Субвенције	*	*	*
415000	Грантови	*	*	*
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике	2.138	2.000	93,54
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	*	*	*
419000	Расходи по судским рјешењима	*	*	*
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	*	*	*
487000	Трансфери између различитих јединица власти	*	*	*
****	Буџетска резерва	*	*	*

	Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.400	169	4,97
510000	Издаци за нефинансијску имовину	3.400	169	4,97
511000	Издаци за произведену сталну имовину	2.400	*	*
512000	Издаци за драгоцености	*	*	*
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	*	*	*
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	169	16,90
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	97.000	41.131	42,40

Као што је већ напред наведено, извршење буџета на трећем нивоу економске класификације за Фонд 02 образложиће се само реализоване ставке.

Расходи по основу коришћења роба и услуга извршени су у износу од 38.962 КМ или 43,07 % у односу на план.

Дознаке на име социјалне заштите извршене су у износу од 2.000 КМ или 93,54 % у односу на план.

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара извршени су у износу од 169 КМ или 16,90 % у односу на план.

**СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ФОНДА 01 И ФОНДА 02 ПРИКАЗАНА ЈЕ У ПРЕГЛЕДУ, КАКО СЛИЈЕДИ:**

РБ	ЕК. КОД	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	ИЗВРШЕЊЕ	СТРУКТУР	ИЗВРШЕЊЕ	СТРУКТУР
			ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ	А РАСХОДА у %	ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ	А РАСХОДА у %
			ФОНД 01		ФОНД 02	
1	2	3	4	5	6	7
1.	411	Расходи за лична примања	10.528.581	41,02	*	*
2.	412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.940.500	19,25	38.962	94,72
3.	413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	391.073	1,52	*	*
4.	414	Субвенције	1.261.552	4,92	*	*
5.	415	Грантови	2.127.615	8,29	*	*
6.	416	Дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета	3.578.812	13,94	2.000	4,86
7.	418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	60.549	0,24	*	*
8.	419	Расходи по судским рјешењима	703.568	2,74	*	*
9.	487	Трансфери између различитих јединица власти	171.085	0,67	*	*
10.	511	Издаци за произведену сталну имовину	1.462.231	5,70	*	*
11.	512	Издаци за драгоцјености	*	*	*	*
12.	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	35.356	0,14	*	*
13.	516	Издаци за залихе ситног инвентара	403.386	1,57	169	0,42
		УКУПНО:	25.664.308	100,00	41.131	100,00

Образложење структуре расхода ФОНДА 01:

- расходи за лична примања остварили су учешће са 41,02 %,
- расходи по основу коришћења роба остварили су учешће са 19,25 %,
- расходи финансирања и други финансијски трошкови остварили су учешће са 1,52 %,
- субвенције су оствариле учешће са 4,92 %,
- грантови су остварили учешће са 8,29 %,
- дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета су оствариле учешће са 13,94 %,
- расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти су остварили учешће са 0,24 %,
- расходи по судским рјешењима су оствариле учешће са 2,74 %,
- трансфери између различитих јединица власти су остварили учешће са 0,67 %
- издаци за произведену сталну имовину остварили су учешће са 5,70 %,
- издаци за залихе ситног инвентара су остварили безначајно учешће од свега 1,57 %
- и издаци за непроизведену сталну имовину свега 0,14%

Образложење структуре расхода ФОНДА 02:

- расходи по основу коришћења роба остварили су учешће са 94,72 %,
- дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета су оствариле су учешће са 4,86 %,
- издаци за залихе ситног инвентара су остварили безначајно учешће од свега 0,42 %

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 и:

-Објашњење већих одступања, а која се односе на следеће:

Ставка 4191, позиција 449 – Остали непоменути расходи (Судске пресуде) – индекс 1.293,20 %. На издатке по судским пресудама нисмо у могућности реално планирати јер у моменту доношења плана није нам познато која ће судска рјешења доспјети на наплату.

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 исплате за финансијску имовину или отплату дугова.

БУЏЕТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ЈАНУАР – ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОИМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ (фонд 01)				
Економски код	Опис	План буџета за 2022. г.	Извршење буџета за период јануар-јуни 2022. године	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5
	А. ФИНАНСИРАЊЕ (Б+В+Г+Д)	6.788.904	-1.037.801	
	Б. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	38.400	*	*
910000	<i>Примици од финансијске имовине</i>	38.400	*	*
911000	Примици од финансијске имовине	*	*	*
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	38.400	*	*
610000	<i>Издаци за финансијску имовину</i>	*	*	*
611000	Издаци за финансијску имовину	*	*	*
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	*	*	*
	В. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-199.270	-29.618	

920000	<i>Примици од задуживања</i>	*	*	*
921000	Примици од задуживања	*	*	*
928000	Примици од задужења из трансакција између или унутар јединица власти	*	*	*
620000	<i>Издаци за отплату дугова</i>	199.270	29.618	14,86
621000	Издаци за отплату дугова	137.270	*	*
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	62.000	29.618	47,77
	Г. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-907.292	-1.008.183	
930000	<i>Остали примици</i>	1.428.314	410.112	28,71
931000	Остали примици	807.930	171.970	21,28
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	620.384	238.142	38,38
630000	<i>Остали издаци</i>	2.335.606	1.418.295	60,72
631000	Остали издаци	1.784.783	1.184.525	66,36
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	550.823	233.770	42,44
	Д. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	7.857.066	*	*

Издаци за отплату дугова извршени су у износу од 29.618 КМ или 14,86 % у односу на план.

Остали примици извршени су у износу од **171.970** КМ или 21,28 % у односу на план.

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти извршени су у износу од 238.142 КМ или 38,38 % у односу на план.

Остали издаци извршени су у износу 1.184.525 КМ или 66,36 % у односу на план.

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти извршени су у износу од 233.770 КМ или 42,44 % 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 2022. ГОДИНУ

У 2022. години одобрена су средства буџетске резерве у износу од 200.000 КМ. Укупан износ распоређене буџетске резерве у првом полугодишту 2022. године износио је 93.455 КМ.

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 2022. 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	68.055
2.	416100	Дознаке које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	25.400
		УКУПНО	93.455

Грантови у земљи финансирани из буџетске резерве, остварени су у износу од 68.055 КМ, а односе се на разне помоћи спортским и осталим непрофитним удружењима.

Дознаке грађанима финансиране на терет буџетске резерве извршени су у износу од 25.400 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 2022.ГОДИНЕ**

У полуодишњем 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 2022. године и приказан је према следећем збирном прегледу:

ОПИС	Фонд 01	Фонд 02	Фонд 03	Фонд 04	Фонд 05	Укупно јануар –јуни 2022. године
А) ПРИХОДИ ФОНДА	27.352. 995	45.933	177.45 9	*	312.901	27.889.288
Порески приходи	18.042. 011	*	*	*	*	18.042.011
Непорески приходи	7.741.0 66	45.242	*	*	*	7.786.308
Грантови	2.300	691	145.76 3	*	312.901	461.655
Трансфери између или унутар јединица власти	1.567.6 18	*	31.696	*	*	1.599.314
Б) РАСХОДИ ФОНДА	23.763. 335	40.962	55.704	*	368.180	24.228.181
Текући расходи	23.592. 250	40.962	55.704	*	368.180	24.057.096
Трансфери између и унутар јединица власти	171.08 5	*	*	*	*	171.085
В) Бруто суфицит/дефицит фонда	3.589.6 60	4.971	121.75 5	*	-55.279	3.661.107
Г) Нето издаци фонда за нефинансијску имовину	- 1.073.0 68	-169	-42.126	*	-778.100	-1.893.463
Примици за нефинан.имовину	827.90 5	*	*	*	*	827.905
Издаци за нефинан.имовину	1.900.9 73	169	42.126	*	778.100	2.721.368

Д) Суфицит/дефицит фонда	2.516.5 92	4.802	79.629	*	-833.379	1.767.644
Ђ) Нето финансирање фонда	- 1.037.8 01	*	-1.811	*	*	-1.039.612
Е) Нето примици фонда од финансијске имовине	*	*	*	*	*	*
Примици од финансијске имовине	*	*	*	*	*	*
Издаци за финансијску имовину	*	*	*	*	*	*
Ж) Нето задуживање фонда	-29.618	*	*	*	*	-29.618
З) Остали нето примици	- 1.008.1 83	*	-1.811	*	*	-1.009.994
И) Расподјела суфицита фонда из ранијих периода	*	*	*	*	*	*
Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	1.478.7 91	4.802	77.818	*	-833.379	728.032

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, фонд 02 из властитих средстава буџетских корисника док се средства по осталим фондовима: 03 и 05 користе за намјене утврђене посебним актима.

У првом полугодишту 2022. 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

45.932

Текући грантови прав.лица-Центар за социјални рад	691
Приход од пружања јавних услуга – Градска управа	2.000
Остали непорески приходи – Градска управа	4.150
Приходи од пружање јав. услуга – ЈУ Пољопривредно прехранбена школа	20.043

Приходи од пружања јав.услуга – ЈУ Угоститељско економска школа	15.783
Приходи од пружања јав.услуга – ЈУ Средњошколски центар ПД	800
Приходи од пружања јав.услуга – ЈУ Матични музеј Козара	2.465

ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ ФОНДА 03**177.459**

Грантови из земље – Градска управа	101.122
Грантови из иностранства – Центар за социјални рад Приједор	11.486
Грантови из земље – ЈУ Позориште Приједор	12.300
Грантови из земље – ЈУ Народна библиотека Ћирило и Методије Приједор	1.020
Грантови из земље – ЈУ Музичка школа Саво Балабан Приједор	200
Грантови из земље – ЈУ Центар Сунце Приједор	19.634
Трансфери од ентитета- ЈУ Дјечији вртић Радост Приједор	6.860
Трансфери од ентитета-ЈУ Пољопривредно прехранбена школа Приједор	6.423
Трансфери од ентитета – ЈУ Електро техничка школа Приједор	12.529
Трансфери од ентитета – ЈУ Угоститељско економска школа Приједор	5.885

ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ ФОНДА 05**312.901**

Грантови из иностранства - Агенција Преда ПД	297.302
Грантови из земље - Агенција Преда ПД	15.599

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти у периоду јануар – јуни 2022. године износили су 1.599.314 КМ, а приказани су у табеларном прегледу који слиједи:

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ТРАНСФЕРА (фонд 01-05)

01. јануар - 30. јуни 2022. 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 1-6/22	981.266	121212	787211	01
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	ПОДРШКА У ИЗЈЕДНАЧАВАЊУ 1-6/22	23.933	129782	787211	01
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА 1-6/22	361.791	129782	787211	01
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ	213	129753	787311	01
ВЛАДА РС	ПУТНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	200.000	121211	787211	01
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ	ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА – ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА	6.423	121212	787211	03
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ	ЈУ УГОСТИТЕЉСКО ЕКОНОМСКА ШКОЛА – ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА	5.885	121212	787211	03
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ	ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА – ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА	12.528	121212	787211	01
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ	ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ РАДОСТ – СВЕТОСАВСКА НАГРАДА	2.143	121212	787211	03
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ	ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ РАДОСТ – ПРОГРАМ ЗА ДЈЕЦУ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ	4.717	121212	787211	03
БУЏЕТ РС	КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ	415	129752	787211	01
Укупно:		1.599.314			

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

Дугорочне финансијске обавезе са 30.06.2022. године износе 20.000.000 КМ, а дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (ЕИБ и Свјетска банка) износе 11.233.327,44 КМ и представљају укупна кредитна задужења Градске управе у укупном износу од 31.233.327,44 КМ који је приказан у прилогу број: 7.

Издаци за отплату главнице по кредитима у периоду јануар – јуни 2022. године, извршени су у износу од 29.618,23 КМ.

Остали издаци (збирно) извршени су у укупном износу износу од 1.418.295 КМ, а односе се на издатке по основу ПДВ-а у износу од 181.638 КМ, остале (непоменуте) издатке у износу од 1.002.887 КМ и остале издатке из трансакција између или унутар јединица власти у износу од 233.770 КМ.

Субвенције финансиране из буџета Града Приједора износе 1.261.552 КМ, а односе се на:

- Средства за подстицај и развој у пољопривредној производњи у износу од 18.602 КМ,
- Субвенције јавним нефинансијским субјектима А.Д.Топлана Приједор у износу од 825.000 КМ;
- Субвенције јавним нефинансијским субјектима Аутотранспорт а.д. Приједор у износу од 130.000 КМ;
- Субвенција за измирење дуга за електричну енергију а.д. Водовод Приједор у износу од 170.003 КМ;
- Подстицаји за подизање пластеника и стакленика у износу од 23.008 КМ;
- Премије по литри произведеног и проданог крављега млијека у износу од 65.967 КМ
- Средства за исплату ђачког превоза у износу од 14.146 КМ;
- Субвенције за грађане у стању социјалних потреба за водоводне/каналizacione рачуне у оквиру МЕГ Пројекта у износу од 5.819 КМ;
- Субвенција закупнине у оквиру непрофитног социјалног становања за грађане у стању социјалних потреба у Граду Приједору у износу 9.007 КМ.

5. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Финансијске трансакције буџета Града Приједора у првом полугодишту 2022. 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 30.06.2022. године износе 10.876.584,99 КМ.

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

6. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

(НА НИВОУ ФОНДА 1 и ФОНДА 02)

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ

У табеларном прегледу су приказани основни параметри извршења буџета за прво полугодиште 2022. године (фонд 01 и фонд 02):

ОПИС	ИЗНОС У КМ	ИЗНОС У КМ
	ФОНД 01	ФОНД 02
1. ПРИХОДИ	27.352.995	45.933
2. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	827.905	-
3. ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-
4. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	-	-
5. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	410.112	-
А) УКУПНО (од 1. до 5.)	28.591.012	45.933
6. РАСХОДИ	23.763.335	40.962
7. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.900.973	169

8. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	29.618	-
9. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.418.295	-
Б) УКУПНО (од 6 . до 9.)	27.112.221	41.131
В) ПОЗИТИВНА РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2022. ГОДИНЕ (А - Б)	1.478.791	4.802

Увидом у табеларни преглед, утврђено је да је у периоду јануар – јуни 2022. године остварена позитивна разлика у финансирању од 1.478.791 КМ на фонду 01 и износ од 4.802 КМ на ниову Фонда 02, што укупно износи 1.483.593 КМ.

Уколико се узме у обзир и износ позитивне разлике у финансирању утврђене по Годишњем консолидованом обрачуну Града Приједора за 2021. годину у износу од 6.448.378 КМ, јасно је да се за период од 01.01.2021 – 30.06.2022. године водило рачуна о рационалном трошењу буџетских средстава јер, јер позитивна разлика у финансирању за наведени период (збирно) износи 7.931.971 КМ. На 20. сједници Скупштине града Приједора одржаној 29.06.2022. године донесена је Одлука о расподјели неутрошених намјенских средстава утврђених по Годишњем консолидованом обрачуну Града Приједора за 2021. године. Ова средства ће бити расположива и оперативна након уврштавања у Ребаланс буџета за 2022. годину који је у процедури усвајања. Битно је навести да су текуће обавезе континуирано измириване. Иако је у првом тромјесечју остварен нижи приход од планираног, рационалним и економичним распоредом буџетских средстава до краја првог полугодишта остварена је позитивна разлика у финансирању, што ће бити циљ и за наредни период.

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ
-ПРИЛОЗИ-**

ПРИЛОГ 1 - ОПШТИ ДИО – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ

Економски код	Опис	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.Г. (ФОНД 01)	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.Г. (ФОНД 02)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г. (ФОНД 01)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г. (ФОНД 02)	ИНДЕКС ФОНД 01 (5/3*100)	ИНДЕКС ФОНД 02 (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	11	12
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	51.334.718	97.000	27.352.995,00	45.933,00	53,28	47,35
710000	Порески приходи	31.911.804	0	18.042.011,00	0,00	56,54	*
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	250	0	5,00	0,00	2,00	*
712000	Доприноси за социјално осигурање	0	0	0,00	0,00	*	*
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	2.340.100	0	1.313.370,00	0,00	56,12	*
714000	Порези на имовину	1.938.094	0	1.043.018,00	0,00	53,82	*
715000	Порези на промет производа и услуга	73.360	0	6.870,00	0,00	9,36	*
716000	Царине и увозне дажбине	0	0	0,00	0,00		*
717000	Индириктни порези прикупљени преку УИО	27.300.000	0	15.156.018,00	0,00	55,52	*
719000	Остали порески приходи	260.000	0	522.730,00	0,00	201,05	*
720000	Непорески приходи	16.675.585	94.000	7.741.066,00	45.242,00	46,42	48,13
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	395.420	0	215.088,00	0,00	54,39	*
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	16.058.051	52.500	7.246.677,00	41.092,00	45,13	78,27

723000	Новчане казне	25.000	0	7.320,00	0,00	29,28	*
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
729000	Остали непорески приходи	197.114	41.500	271.981,00	4.150,00	137,98	10,00
730000	Грантови	12.000	3.000	2.300,00	691,00	19,17	23,03
731000	Грантови	12.000	3.000	2.300,00	691,00	19,17	23,03
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	2.735.329	0	1.567.618,00	0,00	57,31	*
787000	Трансфери између различитих јединица власти	2.735.329	0	1.567.618,00	0,00	57,31	*
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00	0,00		*
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	48.638.850	93.600	23.763.335,00	40.962,00	48,86	43,76
410000	Текући расходи	48.116.520	93.600	23.498.795,00	40.962,00	48,84	43,76
411000	Расходи за лична примања запослених	20.275.702	1.000	10.528.581,00	0,00	51,93	0,00
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	11.243.228	90.462	4.940.500,00	38.962,00	43,94	43,07
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	967.670	0	391.073,00	0,00	40,41	*
414000	Субвенције	3.588.500	0	1.261.552,00	0,00	35,16	*
415000	Грантови	4.156.700	0	2.059.560,00	0,00	49,55	*
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	7.628.220	2.138	3.553.412,00	2.000,00	46,58	93,55
417000	Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	0	0	0,00	0,00	*	*
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	202.500	0	60.549,00	0,00	29,90	*
419000	Расходи по судским рјешењима	54.000	0	703.568,00	0,00	1.302,90	*
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	322.330	0	171.085,00	0,00	53,08	*
487000	Трансфери између различитих јединица власти	322.330	0	171.085,00	0,00	53,08	*
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
* * * *	Буџетска резерва	200.000	0	93.455,00	0,00	46,73	*

	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	2.695.868	3.400	3.589.660,00	4.971,00	133,15	146,21
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-9.484.772	-3.400	-1.073.068,00	-169,00	11,31	4,97
810000	I Примици за нефинансијску имовину	441.000	0	827.905,00	0,00	187,73	*
811000	Примици за произведену сталну имовину	301.000	0	0,00	0,00	*	*
812000	Примици за драгоцености	0	0	0,00	0,00	*	*
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	140.000	0	827.905,00	0,00	591,36	*
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	0	0	0,00	0,00	*	*
815000	Примици за стратешке залихе	0	0	0,00	0,00	*	*
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0,00	0,00	*	*
880000	II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	9.925.772	3.400	1.900.973,00	169,00	19,15	4,97
511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.621.872	2.400	1.462.231,00	0,00	15,20	0,00
512000	Издаци за драгоцености	0	0	0,00	0,00		*
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	30.000	0	35.356,00	0,00	117,85	*
514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0	0	0,00	0,00	*	*
515000	Издаци за стратешке залихе	0	0	0,00	0,00	*	*
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	273.900	1.000	403.386,00	169,00	147,27	16,90
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0,00	0,00	*	*
580000	IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*

581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-6.788.904	0	2.516.592,00	4.802,00	-37,07	*
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	6.788.904	0	-1.037.801,00	0,00	-15,29	*
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (И-И)	38.400	0	0,00	0,00	0,00	*
910000	I Примиси од финансијске имовине	38.400	0	0,00	0,00	0,00	*
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	0,00	0,00	*	*
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	38.400	0	0,00	0,00	*	*
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	0	0,00	0,00	*	*
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0,00	0,00	*	*
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (И-II)	-199.270	0	-29.618,00	0,00	14,86	*
920000	I Примиси од задуживања	0	0	0,00	0,00	*	*
921000	Примици од задуживања	0	0	0,00	0,00	*	*
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
620000	II Издаци за отплату дугова	199.270	0	29.618,00	0,00	14,86	*
621000	Издаци за отплату дугова	137.270	0	0,00	0,00	*	*
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	62.000	0	29.618,00	0,00	47,77	*
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (И-II)	-907.292	0	-1.008.183,00	0,00	111,12	*
930000	I Остали примиси	1.428.314	0	410.112,00	0,00	28,71	*
931000	Остали примиси	807.930	0	171.970,00	0,00	21,29	*

938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	620.384	0	238.142,00	0,00	38,39	*
630000	II Остали издаци	2.335.606	0	1.418.295,00	0,00	60,72	*
631000	Остали издаци	1.784.783	0	1.184.525,00	0,00	66,37	*
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	550.823	0	233.770,00	0,00	42,44	*
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	7.857.066	0	0,00	0,00	*	*
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	1.478.791,00	4.802,00	*	*

**ПРИЛОГ 2 - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Економски код	Опис	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.Г. (ФОНД 01)	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.Г. (ФОНД 02)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г. (ФОНД 01)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г. (ФОНД 02)	ИНДЕКС ФОНД 01 (5/3*100)	ИНДЕКС ФОНД 02 (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	11	12
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		51.334.718	97.000	27.352.995,00	45.933,00	53,28	47,35
710000	Порески приходи	31.911.804	0	18.042.011,00	0,00	56,54	*
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	250	0	5,00	0,00	2,00	*
711100	Порези на доходак	250	0	5,00	0,00	2,00	*
711200	Порези на добит правних лица	0	0	0,00	0,00	*	*
711300	Порези на приходе капиталних добитака	0	0	0,00	0,00	*	*
712000	Доприноси за социјално осигурање	0	0	0,00	0,00	*	*
712100	Доприноси за социјално осигурање	0	0	0,00	0,00	*	*
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.340.100	0	1.313.370,00	0,00	56,12	*
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.340.100	0	1.313.370,00	0,00	56,12	*
714000	Порези на имовину	1.938.094	0	1.043.018,00	0,00	53,82	*
714100	Порези на имовину	1.938.094	0	1.041.382,00	0,00	53,73	*
714200	Порези на наслеђе и поклоне	0	0	46,00	0,00	*	*
714300	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0	1.590,00	0,00	*	*
714900	Остали порези на имовину	0	0	0,00	0,00	*	*
715000	Порези на промет производа и услуга	73.360	0	6.870,00	0,00	9,36	*

715100	Порези на промет производа	20.360	0	2.405,00	0,00	11,81	*
715200	Порези на промет услуга	15.500	0	4.465,00	0,00	28,81	*
715300	Акцизе	37.500	0	0,00	0,00	*	*
716000	Царине и увозне дажбине	0	0	0,00	0,00	*	*
716100	Царине и увозне дажбине	0	0	0,00	0,00	*	*
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	27.300.000	0	15.156.018,00	0,00	55,52	*
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	27.300.000	0	15.156.018,00	0,00	55,52	*
719000	Остали порески приходи	260.000	0	522.730,00	0,00	201,05	*
719100	Остали порески приходи	260.000	0	522.730,00	0,00	201,05	*
720000	Непорески приходи	16.675.585	94.000	7.741.066,00	45.242,00	46,42	48,13
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	395.420	0	215.088,00	0,00	54,39	*
721100	Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права	0	0	0,00	0,00	*	*
721200	Приходи од закупа и ренте	395.220	0	214.982,00	0,00	54,40	*
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0	0	0,00	0,00	*	*
721400	Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата	0	0	0,00	0,00	*	*
721500	Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове	0	0	0,00	0,00	*	*
721600	Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	200	0	106,00	0,00	53,00	*
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	16.058.051	52.500	7.246.677,00	41.092,00	45,13	78,27
722100	Административне накнаде и таксе	166.000	0	80.165,00	0,00	48,29	*
722200	Судске накнаде и таксе	0	0	0,00	0,00	*	*
722300	Комуналне накнаде и таксе	1.694.000	0	347.287,00	0,00	20,50	*
722400	Накнаде по разним основама	4.242.195	0	1.569.207,00	0,00	36,99	*
722500	Приходи од пружања јавних услуга	9.955.856	52.500	5.250.018,00	41.092,00	52,73	78,27
723000	Новчане казне	25.000	0	7.320,00	0,00	29,28	*

723100	Новчане казне	25.000	0	7.320,00	0,00	29,28	*
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	0	0	0,00	0,00	*	*
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
729000	Остали непорески приходи	197.114	41.500	271.981,00	4.150,00	137,98	10,00
729100	Остали непорески приходи	197.114	41.500	271.981,00	4.150,00	137,98	10,00
730000	Г р а н т о в и	12.000	3.000	2.300,00	691,00	19,17	23,03
731000	Грантови	12.000	3.000	2.300,00	691,00	19,17	23,03
731100	Грантови из иностранства	0	0	0,00	0,00		
731200	Грантови из земље	12.000	3.000	2.300,00	691,00	19,17	23,03
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	2.735.329	0	1.567.618,00	0,00	57,31	*
787000	Трансфери између различитих јединица власти	2.735.329	0	1.567.618,00	0,00	57,31	*
787100	Трансфери од државе	0	0	0,00	0,00	*	*
787200	Трансфери од ентитета	2.727.329	0	1.567.405,00	0,00	57,47	*
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	5.000	0	213,00	0,00	4,26	*
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања	3.000	0	0,00	0,00	*	*
787900	Трансфери од осталих јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
						*	*
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		441.000	0	827.905,00	0,00	187,73	*
810000	Примици за нефинансијску имовину	441.000	0	827.905,00	0,00	187,73	*

811000	Примици за произведену сталну имовину	301.000	0	0,00	0,00	*	*
811100	Примици за зграде и објекте	296.000	0	0,00	0,00	*	*
811200	Примици за постројења и опрему	5.000	0	0,00	0,00	*	*
811300	Примици за биолошку имовину	0	0	0,00	0,00	*	*
811400	Примици за инвестициону имовину	0	0	0,00	0,00	*	*
811900	Примици за осталу произведену имовину	0	0	0,00	0,00	*	*
812000	Примици за драгоцености	0	0	0,00	0,00	*	*
812100	Примици за драгоцености	0	0	0,00	0,00	*	*
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	140.000	0	827.905,00	0,00	591,36	*
813100	Примици за земљиште	140.000	0	827.905,00	0,00	591,36	*
813200	Примици за подземна и површинска налазишта	0	0	0,00	0,00	*	*
813300	Примици за остала природна добра	0	0	0,00	0,00	*	*
813900	Примици за осталу непроизведену имовину	0	0	0,00	0,00	*	*
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	0	0	0,00	0,00	*	*
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	0	0	0,00	0,00	*	*
815000	Примици за стратешке залихе	0	0	0,00	0,00	*	*
815100	Примици за стратешке залихе	0	0	0,00	0,00	*	*
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0,00	0,00	*	*
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0,00	0,00	*	*
880000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*

881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
881100	Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0	0	0,00	0,00	*	*
881200	Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	51.775.718	97.000	28.180.900,00	45.933,00	54,43	47,35

**ПРИЛОГ 3 - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Економски код	Опис	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.Г. (ФОНД 01)	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.Г. (ФОНД 02)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г. (ФОНД 01)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г. (ФОНД 02)	ИНДЕКС ФОНД 01 (5/3*100)	ИНДЕКС ФОНД 02 (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		48.638.850	93.600	23.763.335,00	38.962,00	48,86	41,63
410000	Текући расходи	48.116.520	93.600	23.498.795,00	38.962,00	48,84	41,63
411000	Расходи за лична примања запослених	20.275.702	1.000	10.528.581,00	0,00	51,93	*
411100	Расходи за бруто плате запослених	17.364.664	0	8.909.624,00	0,00	51,31	*
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.337.720	1.000	1.413.837,00	0,00	60,48	*
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	376.200	0	78.293,00	0,00	20,81	*
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	197.118	0	126.827,00	0,00	64,34	*
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	11.243.228	90.462	4.940.500,00	38.962,00	43,94	43,07
412100	Расходи по основу закупа	77.572	0	28.306,00	0,00	36,49	*
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.773.440	200	965.139,00	1.736,00	54,42	868,00
412300	Расходи за режијски материјал	334.151	1.500	151.561,00	238,00	45,36	15,87
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	618.001	43.700	87.462,00	30.039,00	14,15	68,74
412500	Расходи за текуће одржавање	2.540.241	500	686.578,00	414,00	27,03	82,80
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	179.608	662	76.058,00	0,00	42,35	0,00
412700	Расходи за стручне услуге	1.550.650	1.100	813.774,00	3.961,00	52,48	360,09

412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.730.000	0	977.593,00	0,00	56,51	*
412900	Остали неklasификовани расходи	2.439.565	42.800	1.154.029,00	2.574,00	47,30	6,01
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	967.670	0	391.073,00	0,00	40,41	*
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	0	0	0,00	0,00	*	*
413200	Расходи финансирања по основу финансијских деривата	0	0	0,00	0,00	*	*
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	946.660	0	379.056,00	0,00	40,04	*
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	0	0	0,00	0,00	*	*
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	0	0	0,00	0,00	*	*
413800	Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	20.000	0	12.009,00	0,00	60,05	*
413900	Расходи по основу затезних камата	1.010	0	8,00	0,00	0,79	*
414000	Субвенције	3.588.500	0	1.261.552,00	0,00	35,16	*
414100	Субвенције	3.588.500	0	1.261.552,00	0,00	35,16	*
415000	Грантови	4.156.700	0	2.059.560,00	0,00	49,55	*
415100	Грантови у иностранство	0	0	0,00	0,00		*
415200	Грантови у земљи	4.156.700	0	2.059.560,00	0,00	49,55	*
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	7.628.220	2.138	3.553.412,00	0,00	46,58	0,00
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	6.503.744	2.138	3.077.685,00		47,32	0,00
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.124.476	0	475.727,00	0,00	42,31	*
417000	Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	0	0	0,00	0,00	*	*
417100	Дознаке по основу пензијског осигурања	0	0	0	0,00	*	*
417200	Дознаке по основу здравственог осигурања	0	0	0	0,00	*	*

417300	Дознаке по основу осигурања од незапослености	0	0	0	0,00	*	*
417400	Дознаке по основу дјечије заштите	0	0	0	0,00	*	*
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	202.500	0	60.549,00	0,00	29,90	*
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	202.500	0	60.549,00	0,00	29,90	*
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
418300	Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
419000	Расходи по судским рјешењима	54.000	0	703.568,00	0	1.302,90	*
419100	Расходи по судским рјешењима	54.000	0	703.568,00	0,00	1.302,90	*
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	322.330	0	171.085,00	0,00	53,08	*
487000	Трансфери између различитих јединица власти	322.330	0	171.085,00	0,00	53,08	*
487100	Трансфери држави	0	0	0,00	0,00	*	*
487200	Трансфери ентитету	10.000	0	4.367,00	0,00	43,67	*
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	5.000	0	1.367,00	0,00	27,34	*
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	270.330	0	154.101,00	0,00	57,00	*
487900	Трансфери осталим јединицама власти	37.000	0	11.250,00	0,00	30,41	*
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
****	Буџетска резерва	200.000	0	93.455,00	0,00	46,73	*
****	Буџетска резерва	200.000	0	93.455,00	0,00	46,73	*
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		9.925.772	3.400	1.900.973,00	169,00	19,15	4,97
510000	Издаци за нефинансијску имовину	9.925.772	3.400	1.900.973,00	169,00	19,15	4,97

511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.621.872	2.400	1.462.231,00	0,00	15,20	0,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	8.397.775	0	1.280.222,00	0,00	15,24	*
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	359.886	0	5.310,00	0,00	1,48	*
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	485.611	2.400	171.752,00	0,00	35,37	*
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0,00	0,00	*	*
511500	Издаци за биолошку имовину	0	0	0,00	0,00	*	*
511600	Издаци за инвестициону имовину	0	0	0,00	0,00	*	*
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	378.600	0	4.947,00	0,00	1,31	*
512000	Издаци за драгоцености	0	0	0,00	0,00	*	*
512100	Издаци за драгоцености	0	0	0,00	0,00	*	*
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	30.000	0	35.356,00	0,00	117,85	*
513100	Издаци за прибављање земљишта	30.000	0	35.356,00	0,00	117,85	*
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	0	0	0,00	0,00	*	*
513300	Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта	0	0	0,00	0,00	*	*
513400	Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта	0	0	0,00	0,00	*	*
513500	Издаци за прибављање осталих природних добара	0	0	0,00	0,00	*	*
513600	Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара	0	0	0,00	0,00	*	*
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0,00	0,00	*	*
514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0	0	0,00	0,00	*	*
514100	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0	0	0,00	0,00	*	*
515000	Издаци за стратешке залихе	0	0	0,00	0,00	*	*
515100	Издаци за стратешке залихе	0	0	0,00	0,00	*	*
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	273.900	1.000	403.386,00	169,00	147,27	16,90

516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	273.900	1.000	403.386,00	169,00	147,27	16,90
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0,00	0,00	*	*
518100	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0,00	0,00	*	*
580000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0	0	0,00	0,00	*	*
581200	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	58.564.622	97.000	25.664.308,00	39.131,00	43,82	40,34

ПРИЛОГ 4 - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ
- РАЧУН ФИНАНСИРАЊА -

Економски код	Опис	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.Г. (ФОНД 01)	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.Г. (ФОНД 02)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г. (ФОНД 01)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г. (ФОНД 02)	ИНДЕКС ФОНД 01 (5/3*100)	ИНДЕКС ФОНД 02 (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ф И Н А Н С И Р А Њ Е	6.788.904	0	-1.037.801,00	0,00	-15,29	*
	Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е	38.400	0	0,00	0,00	*	*
910000	П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е	38.400	0	0,00	0,00	*	*
911000	<i>П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е</i>	0	0	0,00	0,00	*	
911100	Примици од хартија од вриједности (изузев акција)	0	0	0,00	0,00	*	*
911200	Примици за акције и учешћа у капиталу	0	0	0,00	0,00	*	*
911300	Примици од финансијских деривата	0	0	0,00	0,00	*	*
911400	Примици од наплате датих зајмова	0	0	0,00	0,00	*	*
911500	Примици по основу орочених новчаних средстава	0	0	0,00	0,00	*	*
918000	<i>П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е 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</i>	38.400	0	0,00	0,00	*	*
918100	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти	38.400	0	0,00	0,00	*	*
918200	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
610000	И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у	0	0	0,00	0,00	*	*
611000	<i>И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у</i>	0	0	0,00	0,00	*	*
611100	Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)	0	0	0,00	0,00	*	*

611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	0	0,00	0,00	*	*
611300	Издаци за финансијске деривате	0	0	0,00	0,00	*	*
611400	Издаци за дате зајмове	0	0	0,00	0,00	*	*
611500	Издаци по основу орочавања новчаних средстава	0	0	0,00	0,00	*	*
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
618100	Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0	0	0,00	0,00	*	*
618200	Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-199.270	0	-29.618,00	0,00	14,86	*
920000	Примици од задуживања	0	0	0,00	0,00	*	*
921000	Примици од задуживања	0	0	0,00	0,00	*	*
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)	0	0	0,00	0,00	*	*
921200	Примици од узетих зајмова	0	0	0,00	0,00	*	*
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
928100	Примици од задуживања код других јединица власти	0	0	0,00	0,00	*	*
928200	Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
620000	Издаци за отплату дугова	199.270	0	29.618,00	0,00	14,86	*
621000	Издаци за отплату дугова	137.270	0	0,00	0,00	*	*
621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)	0	0	0,00	0,00	*	*
621200	Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима	0	0	0,00	0,00	*	*
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	137.270	0	0,00	0,00	*	*

621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	0	0	0,00	0,00	*	*
621900	Издаци за отплату осталих дугова	0	0	0,00	0,00	*	*
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	62.000	0	29.618,00	0,00	47,77	*
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	62.000	0	29.618,00	0,00	47,77	*
628200	Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-907.292	0	-1.008.183,00	0,00	111,12	*
930000	Остали примици	1.428.314	0	410.112,00	0,00	28,71	*
931000	Остали примици	807.930	0	171.970,00	0,00	21,29	*
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	776.530	0	171.620,00	0,00	22,10	*
931200	Примици по основу депозита и кауција	16.400	0	350,00	0,00	2,13	*
931300	Примици по основу аванса	5.000	0	0,00	0,00	*	*
931900	Остали примици	10.000	0	0,00	0,00	*	*
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	620.384	0	238.142,00	0,00	38,39	*
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	620.384	0	238.142,00	0,00	38,39	*
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
630000	Остали издаци	2.335.606	0	1.418.295,00	0,00	60,72	*
631000	Остали издаци	1.784.783	0	1.184.525,00	0,00	66,37	*
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	496.000	0	181.638,00	0,00	36,62	*
631200	Издаци по основу депозита и кауција	50.000	0	0,00	0,00	0,00	*
631300	Издаци по основу аванса	5.000	0	0,00	0,00	0,00	*
631900	Остали издаци	1.233.783	0	1.002.887,00	0,00	81,29	*

638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	550.823	0	233.770,00	0,00	42,44	*
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	550.823	0	233.770,00	0,00	42,44	*
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0,00	0,00	*	*
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	7.857.066	0	0,00	0,00	*	*

**ПРИЛОГ 5 - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ
- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА -**

Економски код	Опис	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.Г. (ФОНД 01)	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.Г. (ФОНД 02)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г. (ФОНД 01)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г. (ФОНД 02)	ИНДЕКС ФОНД 01 (5/3*100)	ИНДЕКС ФОНД 02 (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Опште јавне услуге	7.108.560	8.500	3.453.352,00	1.932,00	48,58	22,73
02	Одбрана	0	0	0,00	0,00	*	*
03	Јавни ред и сигурност	331.900	0	125.878,00	0,00	37,93	*
04	Економски послови	11.621.496	0	4.856.997,00	0,00	41,79	*
05	Заштита животне средине	230.000	0	7.908,00	0,00	3,44	*
06	Стамбени и заједнички послови	11.987.752	0	3.212.795,00	0,00	26,80	*
07	Здравство	9.277.290	0	5.072.955,00	0,00	54,68	*
08	Рекреација, култура и религија	3.863.764	0	1.802.909,00	566,00	46,66	*
09	Образовање	4.229.460	86.700	2.101.481,00	36.632,00	49,69	42,25
10	Социјална заштита	9.273.400	1.800	4.191.872,00	2.000,00	45,20	111,11
11	Остало*	2.734.876	0	1.541.368,00	0,00	56,36	*
	УКУПНО 01-11 :	60.658.498	97.000	26.367.515,00	41.130,00	43,47	42,40
	Примици за нефинансијску имовину (Класа 8.)	441.000	0	827.905,05	0,00	187,73	*
	УКУПНО ПО БУЏЕТУ ЗА 2022.ГОДИНУ :	61.099.498	97.000	27.195.420,05	41.130,00	44,51	42,40

Напомена

Под шифром функције 11 -Остало* приказани су:

*	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0,00	0,00	*	*
*	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	199.270	0	29.618,00	0,00	14,86	*
*	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2.335.606	0	1.418.295,00	0,00	60,72	*
*	НЕРАСПОРЕЂЕНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 01.01.-31.12.2022.	200.000	0	93.455,00	0,00	46,73	*
	УКУПНО ОСТАЛО* :	2.734.876	0	1.541.368,00	0,00	56,36	*

**ПРИЛОГ 6 - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОМ КОДУ И ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ**

ЕК КОД	ФУНКЦ КЛАСА	ЗАЈЕДНИЧКА УСЛУГА/ИНДИВИДУАЛНА УСЛУГА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТА ЗА 2022.ГОД.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 30.06.2022.Г.	ИНДЕКС (8а/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8А	8а/7
				I -Градска управа (Оперативна јединица 1.) ФОНД 01	38.181.533	38.181.533	14.989.173,57	39,26
				Назив буџетске организације: Градоначелник	10.294.670	10.294.670	5.428.595,99	52,73
				Назив потрошачке јединице: Трошкови кабинета Градоначелника Приједора	719.670	719.670	384.989,79	53,50
				Број потрошачке јединице: 00740120				
411200	111	ЗУ	1	Путне дневнице у земљи и иностранству	5.000	5.000	676,80	13,54
412300	111	ЗУ	2	Расходи за режијски материјал	5.000	5.000	2.293,51	45,87
412500	0111	ЗУ	3	Расходи за текуће одржавање	200	200	57,60	28,80
412600	0111	ЗУ	4	Расходи по основу путовања	10.000	10.000	1.745,56	17,46
412700	0111	ЗУ	5	Расходи за стручне услуге	25.000	25.000	8.648,82	34,60
412900	0111	ЗУ	6	Остали непоменути расходи	70.000	70.000	28.686,34	40,98
415200	0111	ЗУ	7	Грантови у земљи	70.000	70.000	36.405,61	52,01
416100	1090	ЗУ	8	Остале дознаке грађанима	15.000	15.000	1.000,00	6,67
511300	0111	ЗУ	9	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000	6.000	1.078,81	17,98
516100	0111	ЗУ	10	Издаци за залихе материјала	1.500	1.500	0,00	0,00
631100	0000		11	Издаци по основу ПДВ-а	130.000	130.000	75.216,00	57,86
631900	0000		12	Остали издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година по Записнику УИО	381.970	381.970	229.180,74	60,00

				Назив потрошачке јединице: Трошкови манифестација од посебног интереса за промоцију Града	272.000	297.000	271.671,76	91,47
				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				
				Манифестација "Село весело"				
				Вечери културног стваралаштва				
				Дани зиме на Козари				
				Приједорска зима 2022. године (Зимска чаролија)				
				Остале градске манифестације од интереса за промоцију Града				
412200	0111	ЗУ	13	Расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга у Градској управи (Превоз учесника манифестација, услуге обезбјеђивања манифестација)	7.000	7.000	4.337,55	61,97
412700	0111	ЗУ	14	Расходи за стручне услуге	15.000	15.000	2.131,61	14,21
412900	0111	ЗУ	15	Остали непоменути расходи (Уговори ван радног односа учесника манифестација, трошкови угоститељских услуга за учеснике манифестација)	250.000	250.000	247.769,60	99,11
511100	0111	ЗУ	15/1	Издаци за изградњу и прибављање спортско- рекреативних терена,уеђење зелених површина и тргова	0	25.000	17.433,00	69,73
				Назив потрошачке јединице: Трошкови за услуге медијске промоције града	630.000	605.000	307.222,17	50,78
				Број потрошачке јединице: 00740123				
412700	0111	ЗУ	16	Расходи за стручне услуге медијских промоција Града	180.000	155.000	79.222,17	51,11

415200	0111	ЗУ	17	Грантови у земљи - Учешће у финансирању АД "Козарског вјесника"	450.000	450.000	228.000,00	50,67
				Назив потрошачке јединице: Средства за посебне намјене	365.000	365.000	97.200,00	26,63
				Број потрошачке јединице: 00740123				
415200	0840	ЗУ	18	Грант вјерским институцијама за текуће и капиталне пројекте	60.000	60.000	47.200,00	78,67
415200	0840	ЗУ	19	Учешће у изградњи парохијског дома -Центар	50.000	50.000	50.000,00	100,00
416100	1060	ЗУ	20	Трошкови алтернативног смјештаја и расељена лица	55.000	55.000		0,00
416100	1060	ЗУ	21	Средства за подршку повратка	200.000	200.000		0,00
				Назив потрошачке јединице: Плате и накнаде запослених у Градској управи	8.308.000	8.308.000	4.367.512,27	52,57
				Број потрошачке јединице: 00740126				
411100	0412	ЗУ	22	Расходи за бруто плате	6.350.000	6.350.000	3.183.758,53	50,14
411200	0412	ЗУ	23	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.300.000	1.300.000	784.620,83	60,36
411300	0412	ЗУ	24	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) <u>који се не рефундирају</u>	144.000	144.000	67.053,24	46,56
411300	0412	ЗУ	25	Средства за потенцијална боловања која се не рефундирају (бруто)	20.000	20.000		0,00
411400	0412	ЗУ	26	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	104.000	104.000	43.487,57	41,81
412900	0111	ЗУ	27	Остали непоменути расходи –Уговори о дјелу	250.000	250.000	231.732,31	92,69
638100	0000		28	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања <u>које се рефундира</u>	125.000	125.000	56.859,79	45,49
638100	0000		29	Средства за накнаде за потенцијално породилско одсуство и за боловање преко 30 дана која се рефундирају (нето)	15.000	15.000		0,00
				Назив буџетске организације: Стручна служба Градоначелника (Збир по шифрама потрошачких јединица: 00740110 и 00740111)	2.152.450	2.152.450	836.016,50	38,84
				Назив потрошачке јединице: Трошкови стручне службе Градоначелника	1.415.650	1.415.650	521.490,36	36,84

				Број потрошачке јединице: 00740110				#ДИВ/0!
				Назив потрошачке јединице: Трошкови стручне службе Градоначелника (три одсјека)	316.500	316.500	32.501,73	10,27
				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	30	Путне дневнице у земљи и иностранству	2.000	2.000	686,80	34,34
412300	0111	ЗУ	31	Расходи за режијски материјал	5.000	5.000	2.964,27	59,29
412500	0111	ЗУ	32	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	58,75	5,88
412600	0111	ЗУ	33	Расходи по основу путовања	6.000	4.000	2.041,79	51,04
412700	0111	ЗУ	34	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)	46.000	46.000	13.937,85	30,30
412900	0111	ЗУ	35	Остали непоменути расходи	1.000	3.000	1.928,62	64,29
511100	0660	ЗУ	36	Средства за експропријацију за градске објекте (непокретности)	200.000	190.000		0,00
513100	0660	ЗУ	36/1	Средства за експропријацију за градске објекте (непокретности-земљиште)	0	10.000	8.871,25	88,71
511300	0111	ЗУ	37	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за канцеларијски намјештај и издаци за рачунарску опрему)	5.000	5.000	2.012,40	40,25
511300	0111	ЗУ		Издаци за набавку полица за архиву				
516100	0111	ЗУ	38	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	500	500		0,00
631200	0000		39	Издаци по основу депозита и кауција	50.000	50.000		0,00
				Назив потрошачке јединице: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине Града	59.000	59.000	18.320,31	31,05
				Број потрошачке јединице: 00740110				

				Шифра пројекта: 0741251				
411200	0111	ЗУ	40	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.500	1.500	509,00	33,93
412300	0111	ЗУ	41	Расходи за режијски материјал	8.000	8.000	1.440,07	18,00
412500	0111	ЗУ	42	Расходи за текуће одржавање	2.000	4.400	456,00	10,36
412600	0111	ЗУ	43	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	287,95	28,80
412700	0111	ЗУ	44	Расходи за стручне услуге (расходи за објаву огласа и конкурса и остале услуге информисања и медија)	25.000	22.600	7.744,23	34,27
412900	0111	ЗУ	45	Остали непоменути расходи	11.000	11.000	4.937,00	44,88
511300	0111	ЗУ	46	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)	10.000	10.000	2.701,53	27,02
516100	0111	ЗУ	47	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	500	500	244,53	48,91
				Одсек за информационо комуникационе технологије	392.750	392.750	138.591,33	35,29
				Број потрошачке јединице: 00740110				
				Шифра пројекта: 0741254				
411200	0111	ЗУ	48	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.500	1.500	90,00	6,00
412200	0111	ЗУ	49	Расходи по основу IP CENTREX услуга, TOTAL GROUP, IP/MPLS VPN И BIZ интегрисаних услуга, VPN Трезор, директног приступа интернету и услуга приступа интернету, видеонадзора и јавног узбуњивања телеком услуга за побољшања квалитета живота грађана (Smart city) сензори, WI FI у градској зони и смс плаћање паркинга и VAS услуга	180.000	180.000	74.459,53	41,37
412300	0111	ЗУ	50	Расходи за режијски материјал	2.000	2.000	0,00	0,00
412500	0111	ЗУ	51	Расходи за текуће одржавање	3.000	3.000	1.148,44	38,28
412600	0111	ЗУ	52	Расходи по основу путовања	500	1.500	924,80	61,65
412700	0111	ЗУ	53	Расходи за стручне услуге (Принт систем менаџмент, одржавање рачунарске опреме и одржавање софтвера)	125.000	125.000	49.218,18	39,37
412900	0111	ЗУ	54	Остали непоменути расходи	5.500	5.500	2.538,60	46,16

511300	0111	3У	55	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)	50.000	50.000	5.132,02	10,26
511700	0111	3У	56	Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину (Лиценце, софтвери, антивирусни програми, софтвер за смс наплату паркинга, софтвер за бекап и репликацију постојећег сервера)	25.000	24.000	4.946,76	20,61
516100	0111	3У	57	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	250	250	133,00	53,20
				Одсјек за заједничке послове	633.600	633.600	330.750,52	52,20
				Број потрошачке јединице: 00740110				
				Шифра пројекта: 0741252				
411200	0111	3У	58	Путне дневнице у земљи и иностранству	100	100		0,00
412200	0111	3У	59	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга у Градској управи	507.000	507.000	292.332,27	57,66
412300	0111	3У	60	Расходи за режијски материјал	42.000	42.000	11.798,76	28,09
412500	0111	3У	61	Расходи за текуће одржавање	50.000	50.000	14.422,43	28,84
412600	0111	3У	62	Расходи по основу путовања	100	100	57,00	57,00
412700	0111	3У	63	Расходи за стручне услуге (расходи за осигурање имовине, расходи за осигурање возила и технички преглед возила)	17.900	17.900	2.739,82	15,31
412900	0111	3У	64	Остали непоменути расходи	6.000	6.000	3.246,82	54,11
516100	0111	3У	65	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	10.500	10.500	6.153,42	58,60
				Одсјек за мјесне заједнице	13.800	13.800	1.326,47	9,61
				Број потрошачке јединице: 00740110				
				Шифра пројекта: 0741253				
411200	0111	3У	66	Путне дневнице у земљи и иностранству	100	100	20,00	20,00
412300	0111	3У	67	Расходи за режијски материјал	3.300	3.300	532,33	16,13
412500	0111	3У	68	Расходи за текуће одржавање	1.800	1.800	69,75	3,88

412600	0111	ЗУ	69	Расходи по основу путовања	300	500	402,20	80,44
412700	0111	ЗУ	70	Расходи за стручне услуге	900	900		0,00
412900	0111	ЗУ	71	Остали непоменути расходи	1.500	1.300	202,74	15,60
511300	0111	ЗУ	72	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	5.000		0,00
516100	0111	ЗУ	73	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	900	900	99,45	11,05
				Назив потрошачке јединице: Остале посебне намјене из надлежности Градске управе	569.400	569.400	282.329,94	49,58
				Број потрошачке јединице: 00740111				
412900	0111	ЗУ	74	Остали непоменути расходи - бруто накнаде одборницима, комисијама и одборима	470.400	470.400	232.829,94	49,50
415200	0111	ЗУ	75	Грантови у земљи - Учешће у финансирању политичких партија	99.000	99.000	49.500,00	50,00
				Назив потрошачке јединице: Трошкови избора	133.000	133.000	32.196,20	24,21
				Број потрошачке јединице: 00740111				
411200	0111	ЗУ	76	Путне дневнице у земљи и иностранству	3.000	3.000	80,00	2,67
412100	0111	ЗУ	77	Расходи по основу закупа за бирачка мјеста	0	0		
412200	0111	ЗУ	78	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	3.000	3.000		0,00
412300	0111	ЗУ	79	Расходи за режијски материјал	2.000	2.000		0,00
412500	0111	ЗУ	80	Расходи за текуће одржавање	0	0		
412600	0111	ЗУ	81	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500	2.500	399,00	15,96
412700	0111	ЗУ	82	Расходи за стручне услуге	17.500	17.500	725,40	4,15
412900	0111	ЗУ	83	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених чланова Градске изборне комисије и ангажованих лица у процесу техничке припреме и проводјења избора	105.000	105.000	30.991,80	29,52
412900	0111	ЗУ	84	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	0	0		
511300	0111	ЗУ	85	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0		
				Назив потрошачке јединице: Трошкови избора у мјесним заједницама	34.400	34.400	0,00	0,00

				Број потрошачке јединице: 00740111				
412700	0111	ЗУ	86	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000		0,00
412900	0111	ЗУ	87	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	29.400	29.400		0,00
				Назив буџетске организације: Јединица за интерну ревизију	5.700	5.700	707,65	12,41
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Јединице за интерну ревизију	5.700	5.700	707,65	12,41
				Број потрошачке јединице: 00740121				
411200	0111	ЗУ	88	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500		0,00
412300	0111	ЗУ	89	Расходи за режијски материјал	700	700	295,00	42,14
412500	0111	ЗУ	90	Расходи за текуће одржавање	0	100	13,20	13,20
412600	0111	ЗУ	91	Расходи по основу путовања	1.500	1.500		0,00
412700	0111	ЗУ	92	Расходи за стручне услуге	0	0		
412900	0111	ЗУ	93	Остали непоменути расходи	1.700	1.700	300,00	17,65
511300	0111	ЗУ	94	Издаци за набавку постројења и опреме	1.300	1.100		0,00
516100	0111	ЗУ	94/1	Издаци за залихе материјала	0	100	99,45	99,45
				Назив буџетске организације: Одсјек за инспекцијске послове	19.500	19.500	3.329,99	17,08
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за инспекцијске послове	19.500	19.500	3.329,99	17,08
				Број потрошачке јединице: 00740127				
411200	0111	ЗУ	95	Путне дневнице у земљи и иностранству	3.000	3.000	40,00	1,33
412300	0111	ЗУ	96	Расходи за режијски материјал	5.000	5.000	2.425,75	48,52
412500	0111	ЗУ	97	Расходи за текуће одржавање	2.000	2.000	249,89	12,49
412600	0111	ЗУ	98	Расходи по основу путовања	2.000	2.000	614,35	30,72
412700	0111	ЗУ	99	Расходи за стручне услуге	1.500	1.500	0,00	0,00
487400	1090	ЗУ	100	Средства за Фонд солидарности (5 % од цијене купљеног путничког возила)-Набавка новог аутомобила	0	0		
511300	0111	ЗУ	101	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000	6.000	0,00	0,00
516100	0111	ЗУ	102	Издаци за ХТЗ опрему	0	0		

				Назив буџетске организације: Одсјек комуналне полиције	22.050	22.050	5.957,54	27,02
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека комуналне полиције	22.050	22.050	5.957,54	27,02
				Број потрошачке јединице: 00740128				
411200	0111	ЗУ	103	Путне дневнице у земљи и иностранству	300	300	0,00	0,00
412200	0111	ЗУ	104	Расходи за остале комуникационе услуге-картице за услуге видеонадзора	900	900	0,00	0,00
412300	0111	ЗУ	105	Расходи за режијски материјал	2.200	2.200	738,34	33,56
412500	0111	ЗУ	106	Расходи за текуће одржавање	600	600	20,10	3,35
412600	0111	ЗУ	107	Расходи по основу путовања	300	300	0,00	0,00
412700	0111	ЗУ	108	Расходи за стручне услуге	300	300	0,00	0,00
412900	0111	ЗУ	109	Остали непоменути расходи-уговорене услуге одсјека	2.000	2.000	0,00	0,00
511300	0111	ЗУ	110	Издаци за набавку постројења и опреме	4.600	4.600	3.369,60	73,25
516100	0111	ЗУ	111	Издаци за ХТЗ опрему	10.850	10.850	1.829,50	16,86
				Назив буџетске организације: Одсјек за цивилну заштиту	52.400	52.400	3.918,55	7,48
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за цивилну заштиту	52.400	52.400	3.918,55	7,48
				Број потрошачке јединице: 00740131				
411200	0320	ЗУ	112	Путне дневнице у земљи и иностранству	400	400	80,00	20,00
412300	0320	ЗУ	113	Расходи за режијски материјал	600	600	272,60	45,43
412500	0320	ЗУ	114	Расходи за текуће одржавање	3.000	3.000	310,05	10,34
412600	0320	ЗУ	115	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	27,00	2,70
412700	0320	ЗУ	116	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000		0,00
412900	0320	ЗУ	117	Остали непоменути расходи	400	400	30,00	7,50
415200	0320	ЗУ	118	Грантови за удружења за подршку цивилне заштите (Ронилачком клубу "Сана", Радио клубу Козара и Црвеном крсту)	5.000	5.000	3.000,00	60,00
415200	0320	ЗУ	119	Учешће у провођењу програма Владе Швајцарске и Уједињених нација - "Смањење ризика од катастрофа и одрживи развој у БиХ"	5.000	5.000		0,00
511300	0320	ЗУ	120	Издаци за набавку постројења и опреме	34.000	34.000		0,00

516100	0320	3У	121	Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за одржавање система видеонадзора и система за узбуњивање грађана	2.000	2.000	198,90	9,95
				Назив буџетске организације: Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем	57.700	57.700	1.102,73	1,91
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем	7.700	7.700	1.102,73	14,32
				Број потрошачке јединице: 00740122				
411200	0111	3У	122	Путне дневнице у земљи и иностранству	2.000	2.000	340,00	17,00
412300	0111	3У	123	Расходи за режијски материјал	1.000	1.000	249,53	24,95
412500	0111	3У	124	Расходи за текуће одржавање	700	700		0,00
412600	0111	3У	125	Расходи по основу путовања	2.500	2.500	513,20	20,53
412700	0111	3У	126	Расходи за стручне услуге	0	0		
412900	0111	3У	127	Остали непоменути расходи	500	500		0,00
511300	0111	3У	128	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000	1.000		0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства за пројекте Града	50.000	50.000	0,00	0,00
				Број потрошачке јединице: 00740122				
412700	0111	3У	129	Израда Стратегије развоја Града Приједор	50.000	50.000		0,00
				Назив буџетске организације: Територијална ватрогасно - спасилачка јединица Приједор	279.500	279.500	122.009,30	43,65
				Назив потрошачке јединице: Дјелатност Територијане ватрогасно - спасилачке јединице Приједор	239.500	239.500	102.009,30	42,59
				Број потрошачке јединице: 00740129				
411200	0320	3У	130	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	3.000	1.979,20	65,97
412200	0320	3У	131	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	43.000	43.000	24.258,58	56,42
412300	0320	3У	132	Расходи за режијски материјал	7.000	7.000	4.520,83	64,58
412400	0320	3У	133	Расходи за посебне намјене (Набавка пјенила за гашење пожара)	2.500	2.500	2.495,03	99,80
412500	0320	3У	134	Расходи за текуће одржавање	35.000	35.000	34.639,71	98,97
412600	0320	3У	135	Расходи по основу путовања	800	800	437,80	54,73

412700	0320	3У	136	Расходи за стручне услуге	20.000	20.000	2.245,58	11,23
412900	0320	3У	137	Остали непоменути расходи	8.200	12.200	10.244,15	83,97
413300	0320	3У	138	Кamate на кредит за доградњу ватрогасног дома из намјенских средстава	0	0		
511200	0320	3У	139	Издаци за доградњу и реконструкцију из намјенских средстава	0	0		
511300	0320	3У	140	Издаци за набавку постројења и опреме	22.000	22.000	234,00	1,06
511700	0320	3У		Израда плана заштите од пожара Града Приједор				
516100	0320	3У	141	Издаци за залихе ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже	100.000	94.000	20.954,42	22,29
621300	0000		142	Отплата главнице по кредиту за доградњу ватрогасног дома из намјенских средстава	0	0		
				Назив потрошачке јединице: Средства по Програму употребе од накнада за заштиту од пожара	0	0	0,00	
				Број потрошачке јединице: 00740129				
413300	0320	3У	143	Кamate на кредит за доградњу ватрогасног дома из намјенских средстава	0	0		
511300	0320	3У	144	Средства за набавку опреме за рад ватрогасног сервиса	0	0		
511300	0320	3У	145	Учешће за набавку ватрогасног возила за спашавање са висине (аутољестве са корпом)	0	0		
621300	0000		146	Отплата главнице по кредиту за доградњу ватрогасног дома из намјенских средстава	0	0		
				Назив потрошачке јединице: Финансирање добровољних ватрогасних друштава	40.000	40.000	20.000,00	50,00
				Број потрошачке јединице: 00740129				
415200	0320	3У	147	Финансирање добровољних ватрогасних друштава и изградња Ватрогасног дома у Козарцу	40.000	40.000	20.000,00	50,00
				Назив буџетске организације: Одјељење за општу управу	53.000	53.000	23.044,79	43,48
				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за општу управу	53.000	53.000	23.044,79	43,48
				Број потрошачке јединице: 00740130				

411200	0111	ЗУ	148	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	0,00	0,00
412200	0111	ЗУ	149	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга-Набавка пелета за Мјесну заједницу Козарац	2.000	2.000		0,00
412300	0111	ЗУ	150	Расходи за режијски материјал	40.000	40.000	21.188,05	52,97
412500	0111	ЗУ	151	Расходи за текуће одржавање	2.000	2.000	396,55	19,83
412600	0111	ЗУ	152	Расходи по основу путовања	500	500	0,00	0,00
412700	0111	ЗУ	153	Расходи за стручне услуге	2.000	2.000	0,00	0,00
412900	0111	ЗУ	154	Остали непоменути расходи	2.000	2.000	399,30	19,97
487400	0111	ЗУ	154/1	Средства за Фонд солидарности (5 % од цијене купљеног путничког возила)-Набавка новог аутомобила		0		
511300	0111	ЗУ	155	Издаци за набавку постројења и опреме и набавка аута	3.000	3.000	889,20	29,64
516100	0111	ЗУ	156	Издаци за залихе материјала	1.000	1.000	171,69	17,17
				Назив буџетске организације: Одјељење за финансије	95.000	95.000	67.309,09	70,85
				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за финансије	95.000	95.000	67.309,09	70,85
				Број потрошачке јединице: 00740140				
411200	0111	ЗУ	157	Путне дневнице у земљи и иностранству	3.000	3.000	490,00	16,33
412300	0111	ЗУ	158	Расходи за режијски материјал	9.000	9.000	5.369,54	59,66
412500	0111	ЗУ	159	Расходи за текуће одржавање	2.000	2.000	41,70	2,09
412600	0111	ЗУ	160	Расходи по основу путовања	6.000	6.000	3.041,96	50,70
412700	0111	ЗУ	161	Расходи за стручне услуге	40.000	40.000	38.377,89	95,94
412900	0111	ЗУ	162	Остали непоменути расходи	10.000	10.000	5.048,78	50,49
413800	0111	ЗУ	163	Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	20.000	20.000	12.008,37	60,04
511300	0111	ЗУ	164	Издаци за набавку постројења и опреме	4.500	4.500	2.831,40	62,92
511700	0111	ЗУ	165	Наба сталних средстава у облику права	0	0		
516100	0111	ЗУ	166	Издаци за залихе материјала	500	500	99,45	19,89
				Назив буџетске организације: Одјељење за привреду и предузетништво	1.548.000	1.548.000	345.786,96	22,34

				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за привреду и предузетништво	32.000	32.000	3.283,66	10,26
				Број потрошачке јединице: 00740150				
411200	0111	ЗУ	167	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.500	1.500	186,70	12,45
412100	0111	ЗУ	168	Расходи по основу закупа	0	0		
412300	0111	ЗУ	169	Расходи за режијски материјал	5.000	5.000	1.225,96	24,52
412500	0111	ЗУ	170	Расходи за текуће одржавање	5.000	5.000	74,60	1,49
412600	0111	ЗУ	171	Расходи по основу путовања	2.000	2.000	634,10	31,71
412700	0111	ЗУ	172	Расходи за стручне услуге	0	0		
412900	0111	ЗУ	173	Остали непоменути расходи	1.500	1.500	296,50	19,77
511300	0111	ЗУ	174	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000	15.000	468,00	3,12
516100	0111	ЗУ	175	Издаци за залихе материјала	2.000	2.000	397,80	19,89
				Назив потрошачке јединице: Средства за развојне пројекте и подстицај запошљавања	1.516.000	1.516.000	342.503,30	22,59
				Број потрошачке јединице: 00740204				
412700	0411	ЗУ	176	Расходи за стручне услуге	1.500	1.500		0,00
414100	0421	ЗУ	177	1.2.1.2. "Подршка подизању пластеника и стакленика"	0	0		
414100	0421	ЗУ	178	1.2.1.5. "Подршка подизању нових засада воћа"	0	0		
414100	0474	ЗУ	179	1.4.2.4. "Предузетничка обука за младе"	0	0		
414100	0474	ЗУ	180	1.4.3.1. "Израда и реализација акционог плана запошљавања"	3.500	3.500		0,00
414100	0474	ЗУ	181	Учешће Града у подршци привредним субјектима за набавку машина, опреме или/и алата (по МЕГ Пројекту)				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"				
414100	0474	ЗУ	181		200.000	200.000	0,00	

				1.4.5.4 "Подршка развоју осталих привредних дјелатности"				
414100	0474	ЗУ	182	Подршка привреди кроз субвенције камата и гаранција	50.000	50.000		0,00
414100	0474	ЗУ	183	"Субвенција за измирење дуга за електричну енергију АД Водовод Приједор"	340.000	340.000	170.003,50	50,00
414100	0474	ЗУ	184	Субвенција Ауто транспорту АД	150.000	150.000	130.000,00	86,67
414100	0474	ЗУ	185	Средства за развој привредних субјеката (подршка предузетништву - женском предузетништву и samozапoшљавању; и подстицање новог запошљавања)	250.000	250.000		0,00
414100	0474	ЗУ	186	Субвенција за пословне субјекте за ублажавање последица изазваних корона вирусом	100.000	100.000		0,00
				Учешће Града у подршци привредним субјектима у сектору грађевинарства, информација и комуникација и осталих услужних дјелатности за набавку машина, опреме и/или алата				
				Програм 4: Подршка конкурентности МСП				
414100	0474	ЗУ	187	Подршка социјалном предузетништву	10.000	10.000		0,00
414100	0474	ЗУ		"Промоција домаћих производа"	0	0		
414100	0474	ЗУ	188	"Подршка развоја туризма"	35.000	35.000		0,00
				Промоција привредних потенцијала града Приједора				
415200	0474	ЗУ	189	"Промоција привредних потенцијала Града Приједора"	20.000	20.000		0,00
415200	0474	ЗУ	190	Пројекат: "Подршка увођењу стандарда квалитета (Сертификација)"	9.000	9.000		0,00
415200	0474	ЗУ	191	1.4.1.2. "Подршка пословним удружењима и кластерима"	5.000	5.000		0,00
415200	0474	ЗУ	192	1.4.1.4. "Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа"	20.000	20.000		0,00
415200	0474	ЗУ	193	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
415200	0474	ЗУ	194	Учешће Града у реализацији пројеката из Стратегије, финансираних из екстерних извора (ЕУ фондови, билатерални донатори)	65.000	65.000	24.000,00	36,92

415200	0474	ЗУ	195	Трошкови обезбјеђења "Градске тржнице" а.д. Приједор	37.000	37.000	18.499,80	50,00
415200	0474	ЗУ	195/1	Грант предузећу Комуналне услуге а.д. Приједор за смјештај паса у азил	0	0		
511100	0950	ИУ	196	Изградња надстрешнице на Градској тржници из кредитних средстава	15.000	15.000		0,00
511100	0660	ЗУ	197	Доградња зграде "Пословног центра Приједор"	51.000	51.000		0,00
511100	0660	ЗУ	198	Доградња зграде "Пословног центра Приједор" из кредитних средстава	124.000	124.000		0,00
				Назив буџетске организације: Одјељење за пољопривреду и рурални развој	1.304.640	1.304.640	151.210,96	11,59
				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за пољопривреду и рурални развој	33.000	33.000	7.960,41	24,12
				Број потрошачке јединице: 00740220				
411200	0111	ЗУ	199	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	787,95	78,80
412100	0111	ЗУ	200	Расходи по основу закупа	12.000	12.000	7.020,00	58,50
412300	0111	ЗУ	201	Расходи за режијски материјал	3.000	3.000	33,46	1,12
412500	0111	ЗУ	202	Расходи за текуће одржавање	3.000	3.000	70,00	2,33
412600	0111	ЗУ	203	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	49,00	4,90
412700	0111	ЗУ	204	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000		0,00
412900	0111	ЗУ	205	Остали непоменути расходи	1.000	1.000		0,00
511300	0111	ЗУ	206	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	5.000		0,00
516100	0111	ЗУ	207	Издаци за залихе материјала	6.000	6.000		0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства за унапређење пољопривреде	870.000	870.000	143.250,55	16,47
				Број потрошачке јединице: 00740151				
414100	0421	ЗУ	208	Подстицај и развој у пољопривредној производњи 1.2.1.10. Подршка повећању сточног фонда	580.000	580.000	18.601,66	3,21
414100	0421	ЗУ	209	Премије по литру произведеног и проданог крављег млијека	150.000	150.000	65.967,66	43,98
414100	0421	ЗУ	210	1.2.1.2. "Подршка подизању пластеника и стакленика"	25.000	25.000	23.008,00	92,03
414100	0421	ЗУ	211	1.2.1.5. "Подршка подизању нових засада воћа	20.000	20.000		0,00

414100	0474	ЗУ	212	"Промоција домаћих производа"	10.000	7.000		0,00
412900	0474	ЗУ	212/1	Остали непоменути расходи	0	3.000	578,23	
415200	0421	ЗУ	213	Учешће у финансирању ЈП "Противградна превентива Републике Српске" а.д. Градишка	45.000	45.000	22.500,00	50,00
415200	0421	ЗУ	214	Учешће Града у реализацији пројеката из Стратегије, финансираних из екстерних извора (ЕУ фондови, билатерални донатори)	40.000	40.000	12.595,00	31,49
				Пројекат: "Успостављање Дистрибутивног центра за воће Приједор"	0	0	0,00	
511100	0950	ИУ		Изградња хладњаче за складиштење воћа у Омарској из кредитних средстава	0	0		
511100	0950	ИУ		Учешће Града у Пројекту: "Изградња Дистрибутивног центра за воће Приједор" из кредитних средстава	0	0		
511300	0950	ИУ		Учешће Града у Пројекту: "Опремање Дистрибутивног центра за воће Приједор"	0	0		
				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	150.000	150.000	0,00	0,00
				Број потрошачке јединице: 00740151 (Шифра пројеката) : 074407				
414100	0421	ЗУ	215	Поправка и побољшање плодности земљишта	150.000	150.000		0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства од накнада за експлоатацију приватних шума	251.640	251.640	0,00	0,00
				Број потрошачке јединице: 00740151				
412900	0422	ЗУ	216	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума из неутрошених средстава из претходних година	251.640	251.640		0,00
412900	0422	ЗУ	217	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума из неутрошених средстава из 2019.г.	0	0		
412900	0422	ЗУ	218	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума за 2020. годину	0	0		

				Назив буџетске организације: Одјељење за друштвене дјелатности	5.319.729	5.319.729	2.145.499,83	40,33
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одјељења за друштвене дјелатности	11.300	11.300	2.903,64	25,70
				Број потрошачке јединице: 00740210				
411200	0111	ЗУ	219	Путне дневнице у земљи и иностранству	2.000	2.000	826,75	41,34
412300	0111	ЗУ	220	Расходи за режијски материјал	1.500	1.500	1.108,94	73,93
412500	0111	ЗУ	221	Расходи за текуће одржавање	500	500		0,00
412600	0111	ЗУ	222	Расходи по основу путовања	2.000	2.000	668,25	33,41
412700	0111	ЗУ	223	Расходи за стручне услуге	500	500		0,00
412900	0111	ЗУ	224	Остали непоменути расходи	1.500	800	299,70	37,46
511300	0111	ЗУ	225	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000		0,00
516100	0111	ЗУ	226	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	300	1.000		0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства за образовање и васпитање	1.112.929	1.112.929	522.135,02	46,92
				Број потрошачке јединице: 00740158				
414100	0911	ИУ	226/1	Субвенције приватним вртићима	0	0		
415200	0950	ИУ	227	Пројекат "Инклузивне школе- инклузивне заједнице"	20.000	20.000	18.274,72	91,37
415200	0950	ИУ	228	Грантови за образовање и васпитање	90.000	90.000	21.691,46	24,10
415200	0941	ИУ	229	Учешће у финансирању Рударског факултета	0	0		
415200	0922	ИУ	230	Грантови за научно-истраживачки рад ученика у образовању	4.000	4.000	2.000,00	50,00
416100	0941	ИУ	231	Учешће у финансирању научно-истраживачког рада	7.000	7.000		0,00
416100	0941	ИУ	232	Дознаке за издавачку дјелатност	10.000	10.000	2.900,00	29,00
416100	0950	ИУ	233	Средства за студентске стипендије	800.000	800.000	456.420,00	57,05
416100	0950	ИУ	234	Једнократне помоћи студентима	80.000	80.000		0,00
416100	0950	ИУ	235	Средства за такмичење ученика основних и средњих школа	13.000	13.000	9.598,84	73,84
487900	0941	ИУ	236	Учешће у финансирању Рударског факултета	37.000	37.000	11.250,00	30,41
511200	0950	ИУ	237	Средства за санацију фасадних стаклених стијена на ОШ "Десанка Максимовић" из кредитних средстава	25.000	25.000		0,00

511200	0950	ИУ	238	Издаци за санацију и реконструкцију ОШ "Доситеј Обрадовић" у Расавцима из буџета Града Приједора из кредитних средстава	0	0		
511200	0950	ИУ	239	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката из кредита	26.929	26.929		0,00
511300	0950	ИУ	240/1	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0		
				Назив потрошачке јединице: Средства за међународни фестивал хорова -"Златна Вила"	85.000	500	310,98	62,20
				Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката): 074711				
411200	0820	ИУ	241	Путне дневнице у земљи и иностранству	200	0		
412200	0820	ИУ	242	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	0	0		
412600	0820	ИУ	243	Расходи по основу путовања	200	0		
412700	0820	ИУ	244	Расходи за стручне услуге	4.090	0		
412900	0820	ИУ	245	Остали непоменути расходи	75.310	500	310,98	62,20
415200	0820	ИУ	246	Грантови у земљи	5.200	0		
				Назив потрошачке јединице: Средства за манифестацију: "Књижевни сусрети на Козари"	70.000	70.000	2.664,65	3,81
				Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074709				
411200	0820	ИУ	247	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	97,80	19,56
412200	0820	ИУ	248	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	5.000	5.000	213,40	4,27
412600	0820	ИУ	249	Расходи по основу путовања	2.000	2.000		0,00
412700	0820	ИУ	250	Расходи за стручне услуге	16.210	16.210		0,00
412900	0820	ИУ	251	Остали непоменути расходи (Уговори ван радног односа, трошкови манифестација и слично)	46.290	46.290	2.353,45	5,08
511300	0820	ИУ	251/1	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0		
				Назив потрошачке јединице: Приједорско културно љето	32.000	58.500	28.110,34	48,05

				Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074722				
412200	0820	ИУ	252	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	0	0		
412700	0820	ИУ	253	Расходи за стручне услуге	0	0		
412900	0820	ИУ	254	Остали непоменути расходи	0	1.500	1.410,34	94,02
415200	0820	ИУ	255	Грантови у земљи за културне манифестације	32.000	57.000	26.700,00	46,84
				Назив потрошачке јединице: Остале културне манифестације од значаја за Град	150.000	208.000	167.139,18	80,36
				Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074715				
				Приједор Град мурала				
				Свјетски дан хорског пјевања				
				"ША фест"				
				"Новогодишње караоке" - дјеца пјевају хитове				
				Манифестација "ИВ Нектар гарден фест"				
				Обиљежавање дана Светог Саве				
				Приједор у Ритму Европе				
				Средства резерви				
412900	0950	ИУ	256	Учешће града у финансирању манифестација од значаја за град	0	8.000	6.626,93	82,84
415200	0820	ИУ	257	Грантови непрофитним организацијама	150.000	200.000	160.512,25	80,26
				Назив потрошачке јединице: Средства за активности у физичкој култури Града Приједора	1.835.000	1.795.000	571.962,88	31,86
				Број потрошачке јединице: 00740156				
412500	0810	ИУ	258	Одржавање спортских терена	0	0		
415200	0810	ИУ	259	Одржавање спортских терена	35.000	35.000	15.000,00	42,86
415200	0810	ИУ	260	Дотације за спортске клубове по програму	400.000	400.000	216.850,33	54,21
415200	0810	ИУ	261	Ревизијалне градске и републичке манифестације	50.000	50.000	38.914,55	77,83

415200	0810	ИУ	262	Финансирање закупа СД "Младост" Приједор	250.000	250.000	124.998,00	50,00
415200	0810	ИУ	263	Средства резерви за спортске активности	100.000	200.000	166.700,00	83,35
415200	0810	ИУ	266	Средства за развој школског спорта	50.000	50.000		0,00
415200	0810	ИУ	267	Средства за завршетак изградње трибина на стадиону у Омарској	0	0		
415200	0810	ИУ	268	Капитални грант за изградњу просторија ФК "Саничани"	0	0		
415200	0810	ИУ	269	Капитални грант за изградњу 2 фаза радова на стадиону ФК "Радник-Урије" Приједор	40.000	0		
415200	0810	ИУ	270	Суфинансирање изградње спортских терена са вјештачком подлогом	100.000			
416100	0810	ИУ	271	Финансирање врхунског спорта	10.000	10.000	9.500,00	95,00
511100	0810	ИУ	272	Изградња терена са вјештачком травом по Пројекту "Развој инфраструктуре омладинског ногомета кроз ширу друштвену заједницу" из кредитних средстава	0	0		
511100	0810	ИУ	273	Изградња рефлектора на Градском стадиону из кредитних средстава	800.000	800.000		0,00
				Назив потрошачке јединице: Средства за финансирање савеза, удружења и осталих НГО	972.500	1.012.500	374.669,43	37,00
				Број потрошачке јединице: 00740205				
415200	0820	ИУ	274	Финансирање удружења у области аматеризма у култури	120.000	160.000	74.000,00	46,25
415200	0820	ИУ	274/1	Грантови НВО	0	0		
415200	0840	ЗУ	275	Финансирање пројеката националних мањина	22.500	22.500	11.250,00	50,00
415200	1090	ЗУ	276	Финансирање социјално хуманитарних савеза и удружења	120.000	120.000	51.750,00	43,13
415200	1090	ЗУ	277	Грант за помоћ 3+; финансирање удружења са 4 и више дјеце и остали грантови за 3+	40.000	40.000	22.200,00	55,50
415200	0840	ЗУ	278	Финансирање Црвеног крста	100.000	100.000	41.666,65	41,67
415200	1090	ЗУ	279	Учешће у финансирању једнократних помоћи, упућивања на бањско лијечење и трошкова дијела сахрана пензионера Града Приједор	300.000	300.000	124.500,00	41,50
415200	0840	ЗУ	280	Суфинансирање пројеката НВО	58.000	58.000		0,00

415200	0840	ЗУ	281	Финансирање Удружења која се баве цивилним жртвама рата	40.000	40.000	1.000,00	2,50
415200	0840	ЗУ	283	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	0	0		
415200	0840	ЗУ	284	Финансирање "Регионалног удружења за избјегла и расељена лица са сједиштем у Приједору"	10.000	10.000	5.000,00	50,00
415200	0840	ЗУ	285	Учешће у финансирању Јавног Градског хора у Приједору	0	0		
415200	0840	ЗУ	286	Грант за пројекат "Град Приједор центар креативним индустријама"	20.000	20.000		0,00
416100	0840	ЗУ	289	Суфинансирање пројеката омладинских организација и програма младих	50.000	50.000		0,00
416100	0840	ЗУ	290	Омладинска банка Приједор	12.000	12.000	12.000,00	100,00
416100	0840	ЗУ	291	Пројекти из Омладинске политике Града Приједор за период 2018-2022.годину	10.000	10.000		0,00
416100	0840	ЗУ	292	Подршка изврсности младих талената	10.000	10.000	1.500,00	15,00
416100	0840	ЗУ	293	Финансирање Омладинског савјета Приједор	10.000	10.000	2.500,00	25,00
416100	0840	ЗУ	294	Суфинансирање Пројекта "РеЛОаД 2" -Регионални програм локалне демократије	50.000	50.000	27.302,78	54,61
				Назив потрошачке јединице: Средства за социјалну заштиту	931.000	931.000	422.701,60	45,40
				Број потрошачке јединице: 00740203				
412900	1090	ЗУ	295	Бруто накнаде за комисија за оцјену способности и разврставање	35.000	35.000	16.642,26	47,55
412900	1090	ЗУ	296	Израда социјалне карте Града Приједор	0	40.000		0,00
414100	1090	ЗУ	297	Субвенције ђачког превоза	125.000	105.000	14.146,00	13,47
415200	1090	ЗУ	298	Учешће у финансирању јавних кухиња	150.000	150.000	100.895,60	67,26
416100	1090	ЗУ	299	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	70.000	70.000	32.600,00	46,57
416100	1090	ЗУ	300	Превоз ђака оштећених слухом Бања Лука	25.000	25.000	10.777,20	43,11
416100	1090	ЗУ	301	Трошкови сахрана несталих и незбринутих лица	40.000	40.000	12.530,45	31,33

416100	1090	ЗУ	302	Грант за вантјелесну оплодњу	66.000	66.000	66.000,00	100,00
416100	1090	ЗУ	303	Фонд за наталитет Града Приједор	300.000	300.000	161.300,00	53,77
416100	1090	ЗУ	304	Финансирање камате на кредите за младе брачне парове, који купују прву некретнину на подручју Града Приједор	100.000	80.000		0,00
416100	1090	ЗУ	305	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	7.810,09	39,05
				Назив потрошачке јединице: Средства за здравствену заштиту	120.000	120.000	52.902,11	44,09
				Број потрошачке јединице: 00740157				
412200	0740	ИУ	306	Дератизација и дезинсекција	80.000	80.000	37.416,60	46,77
412900	0740	ИУ	307	Трошкови мртвозорства	30.000	30.000	15.485,51	51,62
415200	0740	ИУ	308	Остали трошкови превентивне заштите	10.000	10.000		0,00
				Назив буџетске организације: Одјељење за просторно уређење	411.500	411.500	25.790,46	6,27
				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за просторно уређење	53.500	53.500	22.779,79	42,58
				Број потрошачке јединице: 00740160				
411200	0111	ЗУ	309	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.500	1.500	343,40	22,89
412300	0111	ЗУ	310	Расходи за режијски материјал	3.500	3.500	1.984,55	56,70
412500	0111	ЗУ	311	Расходи за текуће одржавање	2.000	1.000	51,80	5,18
412600	0111	ЗУ	312	Расходи по основу путовања	1.500	2.500	1.913,29	76,53
412700	0111	ЗУ	313	1.4.4.4. Унапређење примјене ГИС-а и остале стручне услуге	40.000	40.000	15.771,60	39,43
412900	0111	ЗУ	314	Остали непоменути расходи	1.000	1.000	737,85	73,79
511300	0111	ЗУ	315	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000	1.977,30	49,43
				Назив потрошачке јединице: Програм уређења грађевинског земљишта	358.000	358.000	3.010,67	0,84
				Број потрошачке јединице: 00740161				
412700	0111	ЗУ	316	Расходи за стручне услуге	8.000	8.000	3.010,67	37,63

511700	0111	ЗУ	317	Набавка сталних средстава у облику права -Трошкови пројектовања	350.000	350.000	0,00	0,00
				Назив буџетске организације: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове	12.551.764	12.551.764	3.273.107,44	26,08
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове	75.000	75.000	13.511,27	18,02
				Број потрошачке јединице: 00740170				
411200	0111	ЗУ	318	Путне дневнице у земљи и иностранству	2.000	1.000	393,35	39,34
412200	0111	ЗУ	319	Расходи за остале комуникационе услуге-картице за паркомате	5.000	3.000	258,39	8,61
412300	0111	ЗУ	320	Расходи за режијски материјал	2.000	7.000	3.192,36	45,61
412500	0111	ЗУ	321	Расходи за текуће одржавање	1.000	2.000	1.355,10	67,76
412600	0111	ЗУ	322	Расходи по основу путовања	2.000	2.000	1.129,65	56,48
412700	0111	ЗУ	323	Расходи за стручне услуге	2.500	2.500	382,54	15,30
412700	0111	ЗУ	324	Расходи за одржавање лиценци_Аутокед лиценци	1.200	1.200		0,00
412900	0111	ЗУ	325	Остали непоменути расходи	1.300	1.300	862,90	66,38
487400	1090	ЗУ	326	Средства за Фонд солидарности (5 % од цијене купљеног путничког возила)-Набавка новог аутомобила	2.000	2.000	0,00	0,00
511300	0111	ЗУ	327	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000	10.000	5.874,28	58,74
511300	0111	ЗУ	328	Издаци за набавку постројења и опреме -Набавка путничког аутомобила	40.000	37.000		0,00
516100	0111	ЗУ	329	Набавка ХТЗ одјеће и обуће и инвентара	6.000	6.000	62,70	1,05
				Назив потрошачке јединице: Програм комуналне потрошње и инфраструктуре	3.032.885	3.032.885	1.449.845,41	47,80
				Број потрошачке јединице: 00740171				
412500	0660	ЗУ	329	Одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације	40.000	40.000	17.550,00	43,88
412500	0660	ЗУ	330	Одржавање вертикалне сигнализације	30.000	30.000	26.833,46	89,44
412500	0660	ЗУ	331	Одржавање уличне расвјете	285.000	285.000	170.671,79	59,88
412500	0660	ЗУ	332	Набавка и постављане табли са именима улица и тргова	28.000	28.000	0,00	0,00

412500	0660	ЗУ	333	Набавка и постављање аутобуских станица у граду Приједору	8.000	8.000	0,00	0,00
412700	0660	ЗУ	334	Средства за успоставу "Адресног регистра за подручје Града Приједор"				
412800	0660	ЗУ	335	Општа комунална потрошња	900.000	900.000	546.884,53	60,76
412800	0640	ЗУ	336	Јавна расвјета редовна потрошња	500.000	500.000	272.358,04	54,47
412800	0560	ЗУ	337	Средства за заштиту човјекове околине	10.000	10.000	3.313,13	33,13
412800	0560	ЗУ	338	Уклањање дивљих депонија на подручју града	20.000	20.000	6.120,24	30,60
412900	0640	ЗУ	339	Снимање стања изведених радова примарне и секундарне канализационе мреже у насељима: Тукови, Чејреци и "Свале- Чиркин поље- Орловача"	200.000	200.000		0,00
415200	0560	ЗУ	340	Учешће Града у суфинансирању одобрених пројеката од стране министарства и других донатора	150.000	150.000	16.134,30	10,76
415200	0560	ЗУ	341	Учешће Града у суфинансирању одобрених пројеката енергетске ефикасности на објектима у граду Приједор са донаторима	50.000	50.000	0,00	0,00
416100	1090	ЗУ	342	Суфинансирање непрофитабилних аутобуских линија	100.000	100.000	39.800,00	39,80
511100	0640	ЗУ	343	Инвестиције уличне расвјете	50.000	50.000	20.958,30	41,92
511100	0640	ЗУ	344	Издаци за инфраструктуру за лед расвјету	571.885	571.885	311.981,92	54,55
511100	0660	ЗУ	345	Изградња и увођење паркинг сервиса из кредитних средстава	40.000	40.000		0,00
511100	0660	ЗУ	346	Доградња канализационе мреже у насељу Јањића пумпа и изградња дијела пута БришевоЦрква-раскршће Раљаш, МЗ Љубија из средстава Републичког секретаријата за расељена лица и миграције	0	0		
511100	0660	ЗУ	347	Доградња канализационе мреже у насељу Јањића пумпа	0	18.000	17.239,70	
511200	0660	ЗУ	348	Инвестиционо одржавање уличне расвјете				
511200	0660	ЗУ	349	Адаптација уличне расвјете на новоизграђену нисконапонску мрежу	50.000	32.000		0,00
				Назив потрошачке јединице: Програм употребе средстава за градске објекте	411.020	411.020	15.958,20	3,88
				Број потрошачке јединице: 00740171				

412500	0660	ЗУ	350	Одржавање паркинг сервиса	20.000	20.000	3.688,94	18,44
412500	0660	ЗУ	351	Одржавање објеката у власништву Града	50.000	50.000	8.003,69	16,01
412500	0660	ЗУ	352	Одржавање и уређење обала ријеке Сане	30.000	30.000	135,47	0,45
412500	0660	ЗУ	353	Уклањање девастираних грађевинских објеката на градском грађевинском земљишту	20.000	20.000		0,00
412500	0660	ЗУ	354	Уклањање графита непримјереног садржаја у сарадњи са канцеларијом ОСЦЕ-а	4.000	4.000		0,00
412700	0660	ЗУ	355	Учешће у Програму Смарт Циту у граду Приједор	80.000	80.000		0,00
412900	0660	ЗУ	356	Остали непоменути расходи	7.020	7.020	1.673,10	23,83
412700	0660	ЗУ	357/1	Трошкови за израду пројектне документације, прибављање грађевинских дозвола, ревизија техничке документације, технички пријем, геодетске услуге и издавање еколошких дозвола за градске објекте	0	2.500	2.457,00	98,28
511100	0660	ЗУ	357	Трошкови за израду пројектне документације, прибављање грађевинских дозвола, ревизија техничке документације, технички пријем, геодетске услуге и издавање еколошких дозвола за градске објекте	200.000	197.500	0,00	0,00
				Назив потрошачке јединице: Програм одржавања и изградње објеката у МЗ	742.957	742.957	13.878,73	1,87
				Број потрошачке јединице: 00740171				
412500	0660	ЗУ	358	Одржавање домова и осталих објеката МЗ	10.000	10.000	1.735,74	17,36
511100	0660	ЗУ	359	Изградња водовода у селу Доњи Гаревци, заселак Кукићи из кредитних средстава	0	7.000	6.832,99	97,61
511100	0660	ЗУ	360	Изградња водовода у селу Доњи Гаревци, заселак Кукићи из буџетских средстава	0	0		
511100	0660	ЗУ	361	Изградња саобраћајнице и пјешачког моста испод пијаци који повезује Рашковац и Пећане са изградњом прилаза из кредитних средстава	15.000	15.000		0,00
511100	0660	ЗУ	362	Изградња "трим" стазе у насељу Пећани (стаза рубом Пећанског парка) из кредитних средстава	50.000	43.000		0,00
511100	0660	ЗУ	363	Уређење екстеријера око борачких зграда из кредитних средстава	420.000	420.000		0,00

511100	0660	ЗУ	364	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 из кредитних средстава	80.000	80.000		0,00
511100	0660	ЗУ	367	Изградња водоводне мреже у насељу Чаракову- Горње Поље из кредитних средстава	0	0		
511200	0660	ЗУ	369	Реконструкција домова и осталих објеката у власништву Града из кредитних средстава	157.957	157.957		0,00
511200	0660	ЗУ	369/1	Реконструкција домова и осталих објеката у власништву Града из властитих средстава	0	5.500	5.310,00	96,55
511300	0660	ЗУ	371	Набавка опреме у мјесним заједницама	10.000	4.500		0,00
				Назив потрошачке јединице: Суфинансирање пројеката социјалног становања	125.000	125.000	14.825,51	11,86
				Број потрошачке јединице: 00740171				
412800	1060	ИУ	372	Расходи за услуге уређења простора Пројекат: "Државни пројекат стамбеног збрињавања у БиХ" (БХ1/Ц1;БХЛ/Ц2:БХ2/Ц1; БХ4; БХ5)	0	0		
414100	1060	ИУ	373	Субвенција закупнине у оквиру непрофитног социјалног становања за грађане у стању социјалних потреба у граду Приједору	25.000	25.000	9.006,89	36,03
414100	1060	ИУ	374	Субвенције за грађане у стању социјалних потреба за водоводне/канализационе рачуне у оквиру МЕГ Пројекта у граду Приједор	15.000	15.000	5.818,62	38,79
415200	1060	ИУ	375	Пројекат: "Државни пројекат стамбеног збрињавања у БиХ" (БХ1/Ц1;БХЛ/Ц2:БХ2/Ц1; БХ4; БХ5; БХ6).	20.000	20.000		0,00
511100	1060	ИУ	377	Пројекат: "Регионално стамбено збрињавање корисника у циљу изналажења трајних рјешења за избјеглице и расељена лица": 32 стана у Рашковцу	30.000	30.000		0,00
511100	1060	ИУ	378	Пројекат: "Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења - ЦЕБ-2" - (20 станова Рашковац)	30.000	30.000		0,00
511100	1060	ИУ	379	Изградња трафо станице за зграде у Рашковцу				

511100	1060	ИУ	380	Пројекат: "Регионално стамбено збрињавање корисника у циљу изналажења трајних рјешења за избјеглице и расељена лица" - (50 станова Пећани)	5.000	5.000		0,00
				Назив потрошачке јединице: План управљања и одржавања зграда социјалног становања Града Приједора	54.956	54.956	8.914,11	16,22
				Број потрошачке јединице: 00740171				
412200	1060	ИУ	381	Расходи за енергију, комуналне, и комуникацијске услуге	3.000	3.000	1.669,80	55,66
412300	1060	ИУ	382	Расходи за материјалне трошкове	345	345	0,00	0,00
412500	1060	ИУ	383	Расходи за текуће одржавање	36.186	36.186	1.602,95	4,43
412900	1060	ИУ	384	Остали непоменути расходи	15.425	15.425	5.641,36	36,57
				Назив потрошачке јединице: Програм кориштења водних накнада	65.000	65.000	12.387,18	19,06
				Број потрошачке јединице: 00740171				
412500	0660	ЗУ	385	Уређење мањих водотока на подручју града Приједора, отклањање штете услед бујичних рјечица и слично	30.000	30.000	6.984,90	23,28
511100	0630	ЗУ		Реконструкција водоводног система у улици Иве Андрића и Изградња водовода у улици ВИ Кајишке бригаде из пренесених намјенских средстава из 2018. године				
511100	0630	ЗУ	386	Наставак изградње водоводног система од улице ВИ крајишке бригаде до Жегерског моста	35.000	35.000	5.402,28	15,44
511100	0630	ЗУ	387	Учешће у изградњи терцијалне канализационе мреже у насељу Главице I, II, III и IV	0	0		
511200	0630	ЗУ	388	Реконструкција водоводне мреже у засеоцима Хорићи - Пађени - Жегер	0	0		
				Назив потрошачке јединице: Програм употребе надокнада по Закону о шумама	359.056	359.056	8.377,20	2,33
				Број потрошачке јединице: 00740154				
412500	0422	ЗУ	389	Одржавање путева и путних објеката (пропусти, потпорни зидови, мостови, путни канали, уклањање шибља и растиња, санација путева са макадамским и асфалтним коловозним застором)	268.456	268.456		0,00

412900	0422	ЗУ	390	Заштита изворишта питке воде	15.000	15.000		0,00
412900	0422	ЗУ	391	Спречавање ерозија од бујица и одрона земљишта	38.000	38.000		0,00
415200	0422	ЗУ	392	Изградња и одржавање инфраструктурних објеката у заштићеном подручју Националног парка "Козара"	30.000	27.000		0,00
511300	0422	ЗУ	393	Издаци за набавку опреме за гашење шумских пожара	7.600	10.600	8.377,20	79,03
				Назив потрошачке јединице: Програм одржавања, реконструкције и изградње путева	7.260.890	7.260.890	1.406.041,12	
				Број потрошачке јединице: 00740172				
412100	0660	ЗУ	394	Закуп имовине за паркиралишта	30.000	30.000	3.660,06	12,20
412500	0660	ЗУ	395	Расходи за одржавање улица и путева	1.200.000	1.200.000	330.804,79	27,57
412800	0660	ЗУ	396	Зимска служба и сл.услуге	300.000	300.000	138.678,50	46,23
412900	0660	ЗУ	397	Остали непоменути расходи (накнада штете)	5.000	5.000		0,00
415200	0422	ЗУ	398	Грантови за суфинансирање инфраструктурних пројеката са учешћем грађана личним радом	80.000	80.000	42.286,26	52,86
511100	0660	ЗУ	399	Изградња путева из кредитних средстава	711.864	711.864		0,00
511100	0660	ЗУ	400	Изградња путева и комуналне инфраструктуре из трансфера Владе Републике Српске из Програма јавних инвестиција	2.053.026	2.053.026	865.459,41	42,16
511100	0660	ЗУ	402	Учешће града Приједор у суфинансирању пројеката у МЗ са Министарством за избјеглице Федерације БиХ	200.000	200.000	25.152,10	12,58
511100	0660	ЗУ	403	Изградња- асфалтирање улице 39. дивизије				
511100	0660	ЗУ	405	Изградња тротоара у Улици Митрополита Петра Зимоњића у насељу Пећани из кредитних средстава	116.000	116.000		0,00
511100	0660	ЗУ	406	Изградња путева (суфинансирање са Градом 40%) из кредитних средстава	100.000	100.000		0,00
511100	0660	ЗУ	407	Изградња путева (суфинансирање са Градом 40%) из буџетских средстава	50.000	50.000		0,00
511100	0660	ЗУ	408	Изградња инфраструктуре у индустријској зони Целпак - дрвени простор (Ц-104)	200.000	200.000		0,00
511100	0660	ЗУ	409	Асфалтирање путног правца у насељу Јањића пумпа из кредитних средстава	0	0		

511100	0660	ЗУ	410	Изградња инфраструктуре у индустријској зони Аеродромско насеље из кредитних средстава	1.600.000	1.600.000		0,00
511100	0660	ЗУ	411	Изградња инфраструктуре у Индустријској зони Целпак из кредитних средстава	600.000	600.000		0,00
511200	0660	ЗУ	412	Реконструкција путева из кредитних средстава	0	0		
511200	0660	ЗУ	417	Реконструкција улице Мајора Милана Тепића (од Стадиона до улице Војда Карађорђа) из кредитних средстава	0	0		
638100	0000		418	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти-Агенција за безбиједност саобраћаја	15.000	15.000		0,00
				Назив потрошачке јединице: Трошкови координације по Програму уређења грађевинског земљишта	425.000	425.000	329.368,71	77,50
				Број потрошачке јединице: 00740172				
412700	0660	ЗУ	419	Расходи за израду пројектне документације, надзора и остале стручне услуге	425.000	425.000	329.368,71	77,50
				Назив буџетске организације: Одјељење за борачко инвалидску заштиту	572.500	572.500	238.864,82	41,72
				Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за борачко инвалидску заштиту	12.500	12.500	5.536,82	44,29
				Број потрошачке јединице: 00740180				
411200	0111	ЗУ	420	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	80,00	8,00
412300	0111	ЗУ	421	Расходи за режијски материјал	3.000	3.000	960,92	32,03
412500	0111	ЗУ	422	Расходи за текуће одржавање	1.500	1.500	146,00	9,73
412600	0111	ЗУ	423	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	1,00	0,10
412700	0111	ЗУ	424	Расходи за стручне услуге	500	500	400,00	80,00
412900	0111	ЗУ	425	Остали непоменути расходи	2.500	2.500	1.018,00	40,72
511300	0111	ЗУ	426	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	2.930,90	97,70
				Назив потрошачке јединице: Остали расходи из надлежности за борачко инвалидску заштиту	560.000	560.000	233.328,00	41,67
				Број потрошачке јединице: 00740181				
415200	0111	ЗУ	427	Обиљежавање историјских датума	30.000	30.000	14.336,00	47,79

415200	0111	ЗУ	428	Финансирање удружења РВС-а	16.000	16.000	7.998,00	49,99
415200	0111	ЗУ	429	Финансирање Удружења грађана- "Ветерани Републике Српске"	10.000	10.000	5.000,00	50,00
415200	0111	ЗУ	430	Финансирање општинског одбора СУБНОР-а	25.000	25.000	12.498,00	49,99
415200	0111	ЗУ	431	Финансирање борачке организације	105.000	105.000	52.500,00	50,00
415200	0111	ЗУ	432	Финансирање организације породица погинулих бораца	89.000	89.000	44.496,00	50,00
415200	0111	ЗУ	433	Капитални грантови мјесним заједницама	15.000	15.000		0,00
415200	1060	ИУ	434	Изградња кућа и станова члановима породица погинулих бораца и РВИ из средства буџета Града	50.000	0		
415200	1060	ИУ	434/1	Новчана средства по јавном позиву за помоћ у стамбеном збрињавању чланова породица погинулих бораца, РВИ и бораца	0	100.000	60.500,00	60,50
416100	0111	ЗУ	435	Дознаке по Одлуци о допунским правима бораца и РВИ	90.000	90.000	36.000,00	40,00
416100	0111	ЗУ	436	Дознаке по Одлуци за бањско лијечење	30.000	30.000		0,00
511200	1060	ЗУ	437	Помоћ по јавном позиву око стамбеног збрињавања чланова породица погинулих , РВИ и бораца из средства буџета Града	100.000	0		
511200	1060	ЗУ	437/1	Израда пројектне документације, уређење земљишта и УТ услова по пројекту Владе Републике Српске о изградњи станова за породице погинулих и РВИ од И до ИВ категорије	0	50.000		0,00
				Назив буџетске организације: Остала буџетска потрошња Града	3.441.430	3.441.430	2.316.920,97	67,32
				Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња	3.441.430	3.441.430	2.316.920,97	67,32
				Број потрошачке јединице: 00740190				
412700	0111	ЗУ	437/2	Расходи за стручне услуге-(финансијског посредовања)	0	45.000	45.000,00	100,00
412900	0111	ЗУ	438	Порези, таксе и накнаде Града	10.000	10.000	6.042,04	60,42
412900	0111	ЗУ	439	Поврат пореза	500	500	0,00	0,00
412900	0111	ЗУ	440	Расходи за порез на непокретност за имовину Града, порези, таксе и накнаде Града и поврат пореза	135.500	135.500	67.173,92	49,57
413100	0111	ЗУ	440/1	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	0	0		
413300	0111	ЗУ	441	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	946.660	946.660	379.055,74	40,04

413300	0111	ЗУ	442	Расходи по основу камата на краткорочно кредитно задужење	0	0		
413900	0111	ЗУ	444	Затезне камате по судским споровима	1.000	1.000		0,00
414100	0111	ЗУ	445	Субвенција Топлани а.д. Приједор	1.250.000	1.250.000	825.000,00	66,00
414100	0474	ЗУ	446	1.4.4.3. "Јачање Фондације за развој (субвенција камата на кредите)"	100.000	100.000		0,00
415200	0660	ЗУ	447	Грантови за комуналну инфраструктуру	20.000	20.000		0,00
418100	0111	ЗУ	448	Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти- Свјетска банка	202.500	202.500	60.549,03	29,90
419100	0111	ЗУ	449	Остали непоменути расходи (Судска пресуда за канализацију за МЗ Доњи Орловци -насеље Јањића Пумпа- и остале судске пресуде)	54.000	54.000	698.327,87	1.293,20
487200	0111	ЗУ	450	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	10.000	10.000	4.366,83	43,67
487300	0111	ЗУ	451	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	5.000	5.000	1.366,73	27,33
487400	0111	ЗУ	452	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000	10.000	116,45	1,16
487400	1090	ЗУ	453	Средства за Фонд солидарности (0,025 % пореских и непореских прихода у претходној фискалној години)	10.000	60.000	58.473,96	97,46
511100	0630	ЗУ	454	Издаци за изградњу водоводне инфраструктуре из учешћа грађана (накнада АД Водоводу и остали издаци)	50.000	50.000	9.762,29	19,52
513100	0660	ЗУ	455	Куповина земљишта за потребе Града по одлукама Скупштине Града	30.000	30.000	26.485,16	88,28
621100	0000		455/1	Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи	0	0		
621300	0000		456	Издаци за отплату главнице за примљене зајмове у земљи	137.270	42.270		0,00
621300	0000		457	Издаци за отплату главнице за краткорочно кредитно задужење	0	0		
628100	0000		458	Издаци за отплату главнице по кредиту Свјетске банке	62.000	62.000	29.618,23	47,77
631100	0000		459	Издаци по основу ПДВ-а у улазним фактурама	350.000	350.000	98.126,79	28,04
631300	0000		460	Издаци по основу аванса	5.000	5.000	0,00	0,00
631900	0000		461	Остали издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (Рјешења ПУ РС)	20.000	20.000	7.422,81	37,11

631900	0000		462	Остали издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (Рјешења УИО)	27.000	27.000		0,00
638100	0000		463	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	5.000	5.000	33,12	0,66
				II -Остали буџетски корисници (Оперативна јединица 2.) ФОНД 01	22.717.965	22.717.965	12.029.590,30	52,95
				Назив буџетске организације: ЈУ Центар за социјални рад Приједор	7.197.767	7.197.767	3.446.180,69	47,88
				Назив потрошачке јединице: Дјелатност центра за социјални рад	1.487.717	1.487.717	683.719,69	45,96
				Број потрошачке јединице: 00740300				
411100	1090	3У	464	Расходи за бруто плате	1.050.000	1.050.000	501.311,65	47,74
411200	1090	3У	465	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	200.000	200.000	126.746,71	63,37
411300	1090	3У	466	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	37.000	37.000	0,00	0,00
411400	1090	3У	467	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) и јубиларне награде	6.818	6.818	1.033,30	15,16
412200	1090	3У	468	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	81.000	81.000	30.456,60	37,60
412300	1090	3У	469	Расходи за режијски материјал	10.868	10.868	3.773,91	34,72
412500	1090	3У	470	Расходи за текуће одржавање	3.550	3.550	445,78	12,56
412600	1090	3У	471	Расходи по основу путовања	6.658	6.658	1.065,90	16,01
412700	1090	3У	472	Расходи за стручне услуге	15.000	15.000	7.090,57	47,27
412900	1090	3У	473	Остали непоменути расходи	20.000	20.000	10.953,16	54,77
419100	1090	3У	474	Расходи по судским рјешењима	0	0		
511300	1090	3У	475	Издаци за набавку постројења и опреме	25.000	25.000	90,00	0,36
516100	1090	3У	476	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, ХТЗ и амбалаже	4.500	4.500	752,11	16,71
631900	0000		477	Остали издаци				
638100	0000		478	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	27.323	27.323		0,00

				Назив потрошачке јединице: Трошкови социјалне заштите	3.040.221	3.040.221	1.495.543,76	49,19
				Број потрошачке јединице: 00740301				
412500	1090	ЗУ	479	Одржавање превозних средстава за теренски рад	1.500	1.500		0,00
412600	1090	ЗУ	480	Расходи горива за теренски рад служби Центра	5.000	5.000	3.077,63	61,55
413900	1090	ЗУ	480/1	Затезне камате по судским споровима	0	0		
416100	1090	ЗУ	481	Новчане помоћи лицима у стању социјалне помоћи од Града (50%)	446.700	446.700	182.066,73	40,76
416100	1090	ЗУ	482	Додатак за помоћ и његу другог лица од Града (50%)	1.293.000	1.293.000	754.849,10	58,38
416100	1090	ЗУ	483	Једнократне помоћи	50.000	41.000	22.120,73	53,95
416100	1090	ЗУ	484	Прихватна станица	6.000	6.000	61,95	1,03
416100	1090	ЗУ	485	Остале текуће дознаке стићеницима социјалне заштите	6.000	15.000	4.424,81	29,50
416100	1090	ЗУ	486	Уџбеници за ученике у стању социјалних потреба	10.000	10.000	0,00	0,00
416300	1090	ЗУ	487	Смјештај у установе	740.976	740.976	295.081,45	39,82
416300	1090	ЗУ	488	Збрињавање у хранитељску породицу	252.500	252.500	119.907,50	47,49
416300	1090	ЗУ	489	Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите - издаци за дневно збрињавање лица са интелектуалним потешкоћама	65.000	65.000	30.630,00	47,12
416300	1090	ЗУ	490	Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите "средства за проширено право на персоналну асистенцију"	66.000	66.000	30.108,00	45,62
419100	1090	ЗУ	490/1	Расходи по судским рјешењима	0	0		
487400	1090	ЗУ	491	Здравствена заштита социјално угрожених	97.545	97.545	53.215,86	54,56
631900	0000		492	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	2.669.829	2.669.829	1.266.917,24	47,45
				Број потрошачке јединице: 00740301				
416100	1090	ЗУ	493	Новчане помоћи лицима у стању социјалне помоћи које суфинансира Република (50%)	446.700	446.700	160.802,76	36,00
416100	1090	ЗУ	494	Додатак за помоћ и његу другог лица које суфинансира Република (50%)	1.293.000	1.293.000	682.179,58	52,76

416100	1090	ЗУ	495	Подршка изједначавања дјеце и омладине са сметњама у развоју које суфинансира Република	62.000	62.000	28.664,00	46,23
416100	1090	ЗУ	496	Лична инвалиднина за лица са инвалидитетом	717.344	717.344	352.976,28	49,21
487400	1090	ЗУ	497	Здравствена заштита корисника новчане помоћи и додатка за помоћ и његу другог лица које финансира Република	150.785	150.785	42.294,62	28,05
				Назив буџетске организације: ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор	2.301.600	2.301.600	1.169.363,84	50,81
				Назив потрошачке јединице: Трошкови дјелатности јавне установе	2.301.600	2.301.600	1.169.363,84	50,81
				Број потрошачке јединице: 00740400				
411100	0911	ИУ	498	Расходи за бруто плате	1.406.000	1.406.000	719.748,14	51,19
411200	0911	ИУ	499	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	275.000	275.000	206.642,90	75,14
411300	0911	ИУ	500	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундира	15.000	15.000	7.099,57	47,33
411400	0911	ИУ	501	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	30.000	30.000	19.720,70	65,74
412200	0911	ИУ	502	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	110.000	110.000	55.476,27	50,43
412300	0911	ИУ	503	Расходи за режијски материјал	17.000	17.000	6.500,60	38,24
412400	0911	ИУ	504	Расходи за материјал за посебне намјене	144.000	144.000	74.864,47	51,99
412500	0911	ИУ	505	Расходи за текуће одржавање	170.000	170.000	6.254,43	3,68
412600	0911	ИУ	506	Расходи по основу путовања	2.000	2.000	875,00	43,75
412700	0911	ИУ	507	Расходи за стручне услуге	30.000	30.000	14.325,45	47,75
412900	0911	ИУ	508	Остали непоменути расходи	15.000	15.000	4.896,26	32,64
511300	0911	ИУ	509	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	1.575,90	52,53
511700	0911	ИУ	510	Издаци за нематеријалну произведену имовину	3.600	3.600		0,00
516100	0911	ИУ	511	Издаци за залихе ситног инвентара	6.000	6.000	4.313,09	71,88
638100	0000		512	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира	75.000	75.000	47.071,06	62,76
				Назив буџетске организације: ЈУ Позориште Приједор	953.700	953.700	522.470,65	54,78

				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе и трошкови за припрему и реализацију представа	953.700	953.700	522.470,65	54,78
				Број потрошачке јединице: 00740501				
411100	0820	ИУ	513	Расходи за бруто плате	633.700	633.700	321.121,95	50,67
411200	0820	ИУ	514	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	138.000	153.000	97.409,68	63,67
411300	0820	ИУ	515	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	0	0		
411400	0820	ИУ	516	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000	5.000	3.275,53	65,51
412200	0820	ИУ	517	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	75.000	80.000	56.328,78	70,41
412300	0820	ИУ	518	Расходи за режијски материјал	4.000	4.000	2.804,55	70,11
412500	0820	ИУ	519	Расходи за текуће одржавање	6.000	5.500	988,00	17,96
412600	0820	ИУ	520	Расходи по основу путовања	7.000	1.500	875,00	58,33
412700	0820	ИУ	521	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	1.743,88	34,88
412900	0820	ИУ	522	Остали непоменути расходи -Средства за припрему представа	0	0		
412900	0820	ИУ	523	Остали непоменути расходи	50.000	56.000	37.175,08	66,38
412900	0820	ИУ	524	Фестивал позоришта "Златна Вила"	0	0		
487400	0474	ИУ	525	Средства за Фонд солидарности (5 % од цијене купљеног путничког возила)-Набавка новог аутомобила	0	0		
511100	0820	ИУ	526	Изградња инвалидске рампе у Позоришту	0	0		
511300	0820	ИУ	527	Издаци за набавку постројења и опреме	0	1.000	748,20	74,82
511300	0820	ИУ	528	Издаци за замјену постојећег система за ватродојаву	30.000	9.000		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		
				Назив буџетске организације: ЈУ "Галерија Сретен Стојановић" Приједор	117.790	117.790	56.359,67	47,85
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе "Галерија Сретен Стојановић"	117.790	117.790	56.359,67	47,85

				Број потрошачке јединице: 00740502				
411100	0820	ИУ	530	Расходи за бруто плате	52.200	49.690	24.149,87	48,60
411200	0820	ИУ	531	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	6.790	9.300	6.716,06	72,22
411300	0820	ИУ	532	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају (бруто)	0	0	0,00	
411400	0820	ИУ	533	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.000	1.000		0,00
412200	0820	ИУ	534	Расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	7.500	7.500	3.604,82	48,06
412300	0820	ИУ	535	Расходи за режијски материјал	1.000	1.000	594,56	59,46
412400	0820	ИУ	536	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000	3.000	1.169,21	38,97
412500	0820	ИУ	537	Расходи за текуће одржавање	10.000	8.000	3.060,00	38,25
412600	0820	ИУ	538	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	178,40	17,84
412700	0820	ИУ	539	Расходи за стручне услуге	10.000	10.000	3.752,04	37,52
412900	0820	ИУ	540	Трошкови дјелатности "Галерије 96"	25.000	23.000	9.202,31	40,01
419100	0820	ИУ	541	Расходи по судским рјешењима	0	0		
511300	0820	ИУ	542	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000	4.000	3.932,40	98,31
516100	0820	ИУ	543	Издаци за залихе ситног инвентара, хтз опреме и сл.	300	300		0,00
638100	0000		544	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира	0	0		
				Назив буџетске организације: ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор	285.810	285.810	121.517,98	42,52
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор	285.810	285.810	121.517,98	42,52
				Број потрошачке јединице: 00740920				
411100	0820	ИУ	545	Расходи за бруто плате	133.000	128.000	65.104,03	50,86
411200	0820	ИУ	546	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	26.000	26.000	16.227,89	62,41
411300	0820	ИУ	547	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	0	5.000	1.182,91	23,66

411400	0820	ИУ	548	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	1.000	1.000	0,00	0,00
412200	0820	ИУ	549	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	15.000	15.000	9.499,07	63,33
412300	0820	ИУ	550	Расходи за режијски материјал	9.000	9.000	1.476,86	16,41
412400	0820	ИУ	551	Расходи за материјал за посебне намјене	200	200	0,00	0,00
412500	0820	ИУ	552	Расходи за текуће одржавање	8.000	8.000	716,39	8,95
412600	0820	ИУ	553	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	447,69	44,77
412700	0820	ИУ	554	Расходи за стручне услуге	8.000	8.000	1.745,90	21,82
412900	0820	ИУ	555	Расходи за дистрибутере филмова и остали неспоменути расходи	60.000	60.000	18.472,89	30,79
413900	0820	ИУ	556	Расходи по основу затезних камата	10	10	8,48	84,80
511300	0820	ИУ	557	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000	1.000	854,70	85,47
511700	0820	ИУ	558	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0	0		
516100	0820	ИУ	559	Издаци за залихе ситног инвентара, хтз опреме и сл.	600	600	115,38	19,23
631100	0000		560	Издаци по основу ПДВ-а	16.000	16.000	4.586,44	28,67
638100	0000		561	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	7.000	7.000	1.079,35	15,42
				Назив буџетске организације: Агенција за економски развој Града Приједор "Преда-Пд" Приједор	428.450	428.450	205.453,55	47,95
				Назив потрошачке јединице: Трошкови Јавне Установе	428.450	428.450	205.453,55	47,95
				Број потрошачке јединице: 00740910				
411100	0474	ЗУ	562	Расходи за бруто плате	295.000	295.000	146.650,81	49,71
411200	0474	ЗУ	563	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	62.900	62.900	36.490,52	58,01
411300	0474	ЗУ	564	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брutto) који се не рефундирају	3.600	3.600	0,00	0,00
411400	0474	ЗУ	565	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	2.300	2.300	0,00	0,00
412200	0474	ЗУ	566	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	20.000	20.000	9.610,57	48,05
412300	0474	ЗУ	567	Расходи за режијски материјал	2.500	2.500	1.732,68	69,31

412500	0474	3У	568	Расходи за текуће одржавање	2.100	2.100	1.476,10	70,29
412600	0474	3У	569	Расходи по основу путовања	3.000	3.000	2.861,16	95,37
412700	0474	3У	570	Расходи за стручне услуге	2.000	2.000	1.232,92	61,65
412900	0474	3У	571	Остали непоменути расходи	12.550	12.550	5.303,79	42,26
487400	0474	3У	572	Средства за Фонд солидарности (5 % од цијене купљеног путничког возила)-Набавка новог аутомобила	0	0		
511300	0474	3У	574	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000	1.000	95,00	9,50
638100	0000		575	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	21.500	21.500		0,00
				Назив буџетске организације: Туристичка организација Града Приједор	174.850	174.850	73.562,82	42,07
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе туристичке организације	131.850	131.850	52.800,33	40,05
				Број потрошачке јединице: 00740510				
411100	0473	3У	576	Расходи за бруто плате	78.800	75.800	32.176,57	42,45
411200	0473	3У	577	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	14.100	14.100	7.078,22	50,20
411300	0473	3У	578	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају (брutto)	0	3.000	2.956,91	98,56
411400	0473	3У	579	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	2.000	2.000	1.096,25	54,81
412200	0473	3У	580	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	6.000	6.000	2.895,69	48,26
412300	0473	3У	581	Расходи за режијски материјал	950	950	813,73	85,66
412500	0473	3У	582	Расходи за текуће одржавање Установе	500	500	243,53	48,71
412600	0473	3У	583	Расходи по основу путовања	500	500		0,00
412700	0473	3У	584	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	222,20	22,22
412900	0473	3У	585	Остали непоменути расходи	13.000	13.000	5.317,23	40,90
511300	0473	3У	586	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0		
638100	0000		587	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	15.000	15.000	0,00	0,00

				Назив потрошачке јединице: Пројекти из стратегије развоја Туристичке организације Града Приједор	43.000	43.000	20.762,49	48,28
				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	588	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених - путне дневнице у земљи и иностранству	2.000	2.000	513,45	25,67
412200	0473	ЗУ	589	Трошкови превоза по пројектима туристичких манифестација	7.000	7.000	3.276,00	46,80
412500	0473	ЗУ	590	Унапређење и одржавање туристичке сигнализације Града Приједора	7.000	7.000		0,00
412600	0473	ЗУ	591	Путни трошкови за посјете сајмовима и спровођење пројеката	10.000	5.000	1.012,74	20,25
412700	0473	ЗУ	592	Трошкови израде пројектне документације и графичког дизајна	7.000	9.000	6.995,25	77,73
412900	0473	ЗУ	593	Трошкови промоције постојећих и нових пројеката из стратегије развоја Града	10.000	13.000	8.965,05	68,96
				Назив буџетске организације: ЈЗУ Дом здравља Приједор	10.200.290	10.200.290	5.909.391,90	57,93
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне здравствене установе Дом здравља Приједор				
				Број потрошачке јединице: 00740700	10.200.290	10.200.290	5.909.391,90	57,93
411100	0740	ИУ	594	Расходи за бруто плате	7.359.350	7.359.350	3.908.858,14	53,11
411200	0740	ИУ	595	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	177.000	177.000	70.154,13	39,64
411300	0740	ИУ	596	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају (бруто)	156.600	106.600	0,00	0,00
411400	0740	ИУ	597	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	45.000	95.000	58.213,91	61,28

412200	0740	ИУ	598	Расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	271.000	271.000	150.655,42	55,59
412300	0740	ИУ	599	Расходи за режијски материјал	70.000	70.000	33.119,15	47,31
412400	0740	ИУ	600	Расходи за материјал за посебне намјене	432.800	0		
412500	0740	ИУ	601	Расходи за текуће одржавање Установе	94.040	94.040	29.979,11	31,88
412600	0740	ИУ	602	Расходи по основу путовања	70.000	70.000	40.227,44	57,47
412700	0740	ИУ	603	Расходи за стручне услуге	233.800	233.800	145.157,23	62,09
412800	0740	ИУ	603/1	Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштиту животне средине	0	10.800	10.238,32	94,80
412900	0740	ИУ	604	Остали непоменути расходи	43.500	93.500	89.535,65	95,76
418100	0740	ИУ	605	Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	0	0		
419100	0740	ИУ	605/1	Расходи по судским ријешењима	0	6.000	5.240,00	87,33
511300	0740	ИУ	606	Издаци за набавку постројења и опреме	96.000	110.000	106.411,50	96,74
516100	0740	ИУ	607	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	108.200	456.200	366.288,45	80,29
628100	0000		608	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	0	0		
631100	0000		608/1	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	4.000	3.709,00	92,73
631900	0000		609	Остали издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	798.000	798.000	762.877,90	95,60
638100	0000		610	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	245.000	245.000	128.726,55	52,54
				Назив буџетске организације: Расходи средњих школа	873.917	873.917	459.562,30	52,59
				Назив буџетске организације: ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор	120.532	120.532	60.625,38	50,30
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор	120.532	120.532	60.625,38	50,30
				Број потрошачке јединице: 08150028				
411100	0922	ИУ	610/1	Расходи за бруто плате	0	1.000	892,03	89,20
411200	0922	ИУ	611	Расходи за превоз радника	15.100	14.100	5.725,73	40,61

411200	0922	ИУ	612	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.900	1.900	230,00	12,11
412100	0922	ИУ	613	Расходи по основу закупа за дворану	9.000	9.000	3.538,08	39,31
412200	0922	ИУ	614	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	42.000	42.000	26.332,64	62,70
412300	0922	ИУ	615	Расходи за режијски материјал	5.500	5.500	4.053,82	73,71
412400	0922	ИУ	616	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	3.000	3.000	80,00	2,67
412500	0922	ИУ	617	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	8.000	8.000	4.165,03	52,06
412600	0922	ИУ	618	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.600	3.600	1.046,67	29,07
412700	0922	ИУ	619	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	10.000	10.000	4.040,48	40,40
412900	0922	ИУ	620	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	8.000	8.000	5.393,00	67,41
511300	0922	ИУ	621	Издаци за набавку постројење и опреме	14.432	14.432	5.127,90	35,53
516100	0922	ИУ	622	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0		
631900	0000		623	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0		
				Назив буџетске организације: ЈУ Електротехничка школа Приједор	116.560	116.560	62.133,95	53,31
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Електротехничка школа Приједор	116.560	116.560	62.133,95	53,31
				Број потрошачке јединице: 08150029				
411200	0922	ИУ	624	Расходи за превоз радника	16.200	16.200	10.718,60	66,16
411200	0922	ИУ	625	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.400	1.400	250,00	17,86
412100	0922	ИУ	626	Расходи по основу закупа за дворану	0	0		
412200	0922	ИУ	627	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	48.000	48.000	31.392,23	65,40
412300	0922	ИУ	628	Расходи за режијски материјал	8.000	8.000	5.229,01	65,36

412400	0922	ИУ	629	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	4.000	4.000	1.015,60	25,39
412500	0922	ИУ	630	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	5.000	5.000	3.332,24	66,64
412600	0922	ИУ	631	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	1.262,55	42,09
412700	0922	ИУ	632	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	8.000	8.000	2.286,76	28,58
412900	0922	ИУ	633	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	6.000	6.000	3.455,58	57,59
511300	0922	ИУ	634	Издаци за набавку постројење и опреме	12.555	12.555	1.489,00	11,86
516100	0922	ИУ	635	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	1.000	1.000	0,00	0,00
631900	0000		636	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	3.405	3.405	1.702,38	50,00
				Назив буџетске организације: ЈУ Машинска школа Приједор	114.408	114.408	61.819,67	54,03
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Машинске школе Приједор	114.408	114.408	61.819,67	54,03
				Број потрошачке јединице: 08150030				
411200	0922	ИУ	637	Расходи за превоз радника	16.500	16.500	8.984,27	54,45
411200	0922	ИУ	638	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	330,00	33,00
412100	0922	ИУ	639	Расходи по основу закупа за дворану	0	0		
412200	0922	ИУ	640	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	48.000	48.000	28.262,44	58,88
412300	0922	ИУ	641	Расходи за режијски материјал	7.500	7.500	4.181,99	55,76
412400	0922	ИУ	642	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	4.000	4.000	2.205,38	55,13
412500	0922	ИУ	643	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	5.000	5.000	3.944,89	78,90
412600	0922	ИУ	644	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500	2.500	1.428,14	57,13
412700	0922	ИУ	645	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	10.000	10.000	3.999,60	40,00

412900	0922	ИУ	646	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	5.500	5.500	2.960,54	53,83
511300	0922	ИУ	647	Издаци за набавку постројење и опреме	10.000	10.000	3.260,00	32,60
516100	0922	ИУ	648	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	1.000	1.000	560,04	56,00
631900	0000		649	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	3.408	3.408	1.702,38	49,95
				Назив буџетске организације: ЈУ Пољопривредно прехранбена школа Приједор	101.770	101.770	48.903,99	48,05
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Пољопривредне прехранбене школе Приједор	101.770	101.770	48.903,99	48,05
				Број потрошачке јединице: 08150031				
411200	0922	ИУ	650	Расходи за превоз радника	10.450	10.450	5.228,65	50,03
411200	0922	ИУ	651	Путне дневнице у земљи и иностранству	980	980	120,00	12,24
412100	0922	ИУ	652	Расходи по основу закупа за дворану	7.200	7.200	3.386,88	47,04
412200	0922	ИУ	653	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	42.540	42.540	23.401,71	55,01
412300	0922	ИУ	654	Расходи за режијски материјал	6.938	6.938	3.053,30	44,01
412400	0922	ИУ	655	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	3.500	3.500	1.864,26	53,26
412500	0922	ИУ	656	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	7.738	7.738	3.442,41	44,49
412600	0922	ИУ	657	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	175,20	17,52
412700	0922	ИУ	658	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	8.000	8.000	2.068,81	25,86
412900	0922	ИУ	659	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	4.000	4.000	3.401,77	85,04
511300	0922	ИУ	660	Издаци за набавку постројење и опреме	7.224	7.224	2.139,70	29,62
516100	0922	ИУ	661	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	2.200	2.200	621,30	28,24
631900	0000		662	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0		

				Назив буџетске организације: ЈУ Угоститељско економска школа Приједор	110.200	110.200	62.790,82	56,98
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Угоститељско економска школа Приједор	110.200	110.200	62.790,82	56,98
				Број потрошачке јединице: 08150032				
411200	0922	ИУ	663	Расходи за превоз радника	11.550	11.550	6.993,40	60,55
411200	0922	ИУ	664	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.100	1.100	830,04	75,46
412100	0922	ИУ	665	Расходи по основу закупа за дворану	1.270	5.270	4.112,64	78,04
412200	0922	ИУ	666	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	48.000	48.000	32.482,60	67,67
412300	0922	ИУ	667	Расходи за режијски материјал	8.000	8.000	3.813,39	47,67
412400	0922	ИУ	668	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	5.000	5.000	533,56	10,67
412500	0922	ИУ	669	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	5.000	5.000	2.140,71	42,81
412600	0922	ИУ	670	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.150	3.150	1.903,58	60,43
412700	0922	ИУ	671	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	10.000	10.000	3.301,50	33,02
412900	0922	ИУ	672	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	4.730	4.730	3.379,95	71,46
511300	0922	ИУ	673	Издаци за набавку постројење и опреме	8.400	4.400	3.299,45	74,99
516100	0922	ИУ	674	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	4.000	4.000	0,00	0,00
631900	0000		675	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0		
				Назив буџетске организације: ЈУ "Средњошколски центар Приједор" Приједор	127.000	127.000	54.682,57	43,06
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ "Средњошколског центара Приједор" Приједор	127.000	127.000	54.682,57	43,06
				Број потрошачке јединице: 08150033				
411200	0922	ИУ	676	Расходи за превоз радника	22.000	22.000	13.616,27	61,89
411200	0922	ИУ	677	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.500	1.500	300,00	20,00

412100	0922	ИУ	678	Расходи по основу закупа за дворану	9.300	9.300	2.570,40	27,64
412200	0922	ИУ	679	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	40.000	40.000	24.393,20	60,98
412300	0922	ИУ	680	Расходи за режијски материјал	8.000	8.000	4.275,67	53,45
412400	0922	ИУ	681	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	10.000	10.000	1.034,27	10,34
412500	0922	ИУ	682	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	8.000	8.000	1.689,64	21,12
412600	0922	ИУ	683	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	1.725,02	57,50
412700	0922	ИУ	684	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	8.500	8.500	1.108,50	13,04
412900	0922	ИУ	685	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	9.500	9.500	3.729,60	39,26
511300	0922	ИУ	686	Издаци за набавку постројење и опреме	6.000	6.000	240,00	4,00
516100	0922	ИУ	687	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	1.200	1.200	0,00	0,00
631900	0000		688	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0		
				Назив буџетске организације: ЈУ Музичка школа "Саво Балабан" Приједор	37.146	37.146	17.555,23	47,26
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Музичке школе "Саво Балабан" Приједор	37.146	37.146	17.555,23	47,26
				Број потрошачке јединице: 08400002				
411200	0922	ИУ	689	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0		
412100	0922	ИУ	690	Расходи по основу закупа за дворану	975	975	0,00	0,00
412200	0922	ИУ	691	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	22.500	22.500	10.990,08	48,84
412300	0922	ИУ	692	Расходи за режијски материјал	3.600	3.600	1.984,18	55,12
412400	0922	ИУ	693	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	0		
412500	0922	ИУ	694	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	1.871	1.871	808,17	43,19
412600	0922	ИУ	695	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	888,17	88,82

412700	0922	ИУ	696	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	4.200	4.200	2.419,40	57,60
412900	0922	ИУ	697	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	3.000	3.000	465,23	15,51
511300	0922	ИУ	698	Издаци за набавку постројење и опреме	0	0		
516100	0922	ИУ	699	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0		
				Назив буџетске организације: ЈУ Центар "Сунце" Приједор	146.301	146.301	91.050,69	62,24
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Центар "Сунце" Приједор	46.301	46.301	22.844	49,34
				Број потрошачке јединице: 08400014				
411200	0922	ИУ	700	Путне дневнице у земљи и иностранству	800	800	20,00	2,50
412200	0922	ИУ	701	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	5.000	8.500	8.287,73	97,50
412300	0922	ИУ	702	Расходи за режијски материјал	9.400	9.400	6.291,28	66,93
412400	0922	ИУ	703	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	8.001	8.001	2.200,57	27,50
412500	0922	ИУ	704	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	12.000	8.500	1.949,17	22,93
412600	0922	ИУ	705	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	480,15	24,01
412700	0922	ИУ	706	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	3.500	3.500	1.419,77	40,56
412900	0922	ИУ	707	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	2.000	2.000	1.264,03	63,20
511300	0922	ИУ	708	Издаци за набавку постројење и опреме	3.000	3.000	640,00	21,33
516100	0922	ИУ	709	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	600	600	291,00	48,50
631900	0000		709/1	Издаци за отплату обавеза из ранијих година	0	0		
				Назив потрошачке јединице: Трошкови превоза и исхране дјецe за ЈУ Центар "Сунце" Приједор	100.000	100.000	68.206,99	68,21
				Број потрошачке јединице: 08400014				

415200	0922	ИУ	710	Грантови у земљи превоз дјеце и исхрана дјеце у ЈУ Центар "Сунце	100.000	100.000	68.206,99	68,21
				Назив буџетске организације: ЈУ Народна Библиотека "Ђирило и Методије" Приједор	99.727	99.727	35.695,12	35,79
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе	96.227	96.227	35.695,12	37,09
				Број потрошачке јединице: 08180003				
411200	0820	ИУ	711	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	60,00	6,00
412100	0922	ИУ	712	Расходи по основу закупа пословних објеката и простора	7.827	7.827	4.017,86	51,33
412200	0820	ИУ	713	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	20.000	20.000	10.530,38	52,65
412300	0820	ИУ	714	Расходи за режијски материјал	7.500	7.500	4.094,65	54,60
412500	0820	ИУ	715	Расходи за текуће одржавање	5.000	5.000	245,00	4,90
412600	0820	ИУ	716	Расходи по основу путовања	4.500	4.500	450,80	10,02
412700	0820	ИУ	717	Расходи за стручне услуге	8.500	8.500	6.494,67	76,41
412700	0820	ИУ	718	Издавачка Дјелатност Организационог Одбора Сусрети на Козари Едиција "Овјенчани"	5.000	5.000		0,00
412900	0820	ИУ	719	Остали непоменути расходи Установе	15.800	15.800	6.146,07	38,90
412900	0820	ИУ	720	Остали непоменути расходи	7.000	7.000		0,00
511300	0820	ИУ	721	Издаци за набавку опреме (књиге и остала опрема)	12.600	12.600	3.655,69	29,01
516100	0820	ИУ	722	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	1.500	1.500		0,00
				Назив потрошачке јединице: Расходи из Републичких трансфера за Матичну библиотеку	3.500	3.500	0,00	0,00
				Број потрошачке јединице: 08180003				
411200	0820	ИУ	723	Путне дневнице у земљи и иностранству	100	100		0,00
412600	0820	ИУ	724	Расходи по основу путовања	1.000	1.000		0,00
412700	0820	ИУ	725	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000		0,00
412900	0820	ИУ	726	Остали непоменути расходи	1.000	1.000		0,00
511300	0820	ИУ	727	Издаци за набавку опреме	400	400		0,00

				Назив буџетске организације: ЈУ Матични Музеј "Музеј Козаре "Приједор	84.064	84.064	30.031,78	35,72
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе	62.064	62.064	26.159,52	42,15
				Број потрошачке јединице: 08180055				
411100	0820	ИУ	728	Расходи за бруто плате	6.614	6.614	5.852,35	88,48
411200	0820	ИУ	729	Путне дневнице у земљи и иностранству	450	450		0,00
412200	0820	ИУ	730	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	27.000	27.000	12.530,47	46,41
412300	0820	ИУ	731	Расходи за режијски материјал	3.000	3.000	1.173,31	39,11
412500	0820	ИУ	732	Расходи за текуће одржавање	4.000	4.000	104,29	2,61
412600	0820	ИУ	733	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	377,29	37,73
412700	0820	ИУ	734	Расходи за стручне услуге	5.500	5.500	2.987,41	54,32
412900	0820	ИУ	735	Остали непоменути расходи	11.500	11.500	2.818,92	24,51
511300	0820	ИУ	736	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	315,48	10,52
516100	0820	ИУ	737	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0		
				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	738	Путне дневнице у земљи и иностранству	100	100		0,00
412300	0820	ИУ	739	Расходи за режијски материјал	250	250		0,00
412600	0820	ИУ	740	Расходи по основу путовања	200	200		0,00
412700	0820	ИУ	741	Расходи за стручне услуге	50	50		0,00
412900	0820	ИУ	742	Остали непоменути расходи	6.400	6.400		0,00
				Назив потрошачке јединице: Расходи за "4. Међународно бијенале радова на папиру"	15.000	15.000	3.872,26	25,82
				Број потрошачке јединице: 08180055				
411200	0820	ИУ	743	Путне дневнице у земљи и иностранству	200	200	122,24	61,12
412200	0820	ИУ	744	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	2.000	2.000		0,00
412300	0820	ИУ	745	Расходи за режијски материјал	0	0		

				II -Остали буџетски корисници (Оперативна јединица 2.) ФОНД 02	88.500	88.500	37.197,43	
				Назив буџетске организације: ЈУ Центар за социјални рад Приједор	1.800	1.800	0,00	
				Назив потрошачке јединице: Трошкови социјалне заштите	1.800	1.800	0,00	
				Број потрошачке јединице: 00740301				
416100	1090	ЗУ		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета републике, општина и градова	1.800	1.800		
				Назив буџетске организације: ЈУ Матични Музеј "Музеј Козаре "Приједор	0	0	565,90	
				Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе	0	0	565,90	
				Број потрошачке јединице: 08180055				
412200	0820	ИУ		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	0	0	565,90	
				Назив буџетске организације: ЈУ Пољопривредно прехранбена школа Приједор	32.500	32.500	16.499,74	50,77
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Пољопривредне прехранбене школе Приједор	32.500	32.500	16.499,74	50,77
				Број потрошачке јединице: 08150031				
411200	0922	ИУ		Расходи за смјештај и путне дневнице	1.000	1.000	1.170,00	117,00
412200	0922	ИУ		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	0	0		
412300	0922	ИУ		Расходи за режијски материјал	1.500	1.500		0,00
412400	0922	ИУ		Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	25.000	25.000	15.033,57	60,13
412500	0922	ИУ		Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	500	500		0,00
412600	0922	ИУ		Расходи по основу путовања и смјештаја	662	662		0,00
412700	0922	ИУ		Расходи за стручне услуге	500	500		0,00
412900	0922	ИУ		Остали непоменути расходи	3.000	3.000	296,17	9,87
416100	0922	ИУ		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета републике, општина и градова	338	338		0,00

511300	0922	ИУ		Издаци за набавку постројење и опреме	0	0		
516100	0922	ИУ		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0		
				Назив буџетске организације: ЈУ Угоститељско економска школа Приједор	20.000	20.000	15.799,21	79,00
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Угоститељско економска школа Приједор	20.000	20.000	15.799,21	79,00
				Број потрошачке јединице: 08150032				
412400	0922	ИУ		Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	18.400	18.400	15.005,15	81,55
412700	0922	ИУ		Расходи за стручне услуге	600	600	280,40	46,73
412900	0922	ИУ		Остали непоменути расходи	0	0	345,00	
516100	0922	ИУ		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	1.000	1.000	168,66	16,87
				Назив буџетске организације: ЈУ "Средњошколски центар Приједор" Приједор	33.000	33.000	0,00	
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ "Средњошколског центара Приједор" Приједор	33.000	33.000	0,00	
				Број потрошачке јединице: 08150033				
412200	0922	ИУ		Расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	200	200		
412900	0922	ИУ		Остали непоменути расходи	31.300	31.300		
511300	0922	ИУ		Издаци за набавку постројење и опреме	1.500	1.500		
				Назив буџетске организације: ЈУ Центар "Сунце" Приједор	1.200	1.200	4.332,58	361,05
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Центар "Сунце" Приједор	1.200	1.200	4.332,58	361,05
				Број потрошачке јединице: 08400014				
412300	0922	ИУ		Расходи за режијски материјал	0	0	238,28	
412400	0922	ИУ		Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	300	300		0,00
412500	0922	ИУ		Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	0	0	414,00	

412700	0922	ИУ		Расходи за стручне услуге	0	0	3.680,30	
511300	0922	ИУ		Издаци за набавку постројење и опреме	900	900		0,00
				РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ФОНД 02				
				I Градска управа (Оперативна јединица 1.) ФОНД 02	8.500	8.500	3.932,46	46,26
				II Остали буџетски корисници (Оперативна јединица 2.) ФОНД 02	88.500	88.500	37.197,43	42,03
				УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ: (I+II) _ФОНД 02	97.000	97.000	41.129,89	42,40

ПРИЛОГ 7 - ПРЕГЛЕД КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА ГРАДА ПРИЈЕДОР НА ДАН 30.06.2022. ГОДИНЕ

Назив кредитора	Сврха кредита	Отплатни период	Партија кредита	Почетна вриједност кредита у КМ	Стање 31.12.2021. године	Повучени износ у 2022. год	Отплата (главнице) у 2022. у КМ	Стање 30.06.2022.. године	Пренос на краткорочне обавезе отплата у 2022.год	Дугорочно задужење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЕИБ	Канализација Тукови и Водовод Црно врело	25 год. 8 година грејс период	ЕИБ 25741	15.750.299	10.349.861,42		12.701,31	10.337.160,11	25.402,61	10.324.458,81
СВЈЕТСКА БАНКА	Хитан опоравак од поплава	25 год. 5 година грејс период	WB ИДА 5529-БА	1.125.429	913.084,25		16.916,92	896.167,33	35.000,00	878.084,25
ЕИБ	Канализација Тукови и Водовод Црно врело			5.182.181						
НОВА БАНКА	Комунална инфраструктура и рефинансирање обавеза по кредитима	27.01.2023.- 27.12.2032.	*555-00000551897-20	20.000.000	20.000.000,00			20.000.000,00		20.000.000,00
УКУПНО				42.057.909	31.262.945,67	0,00	29.618,23	31.233.327,44	60.402,61	31.202.543,06

ПРИЛОГ 8 - ПРЕГЛЕД СТАЊА ЖИРО РАЧУНА НА ДАН 30.06.2022. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	НАЗИВ ЖИРО РАЧУНА	БРОЈ ЖИРО РАЧУНА	СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2022.год.
1	2	3	4
1.	ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА ПРИЈЕДОР	562-007-00002668-05	2.062.935,32
2	ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА ПРИЈЕДОР-СРЕДСТВА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЛА	562-007-81695883-75	1.200.224,12
3	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР	508-4101066315, БА39 562-007-80389396-57	7.651,01
4	РАЧУН - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕКРЕТНИНА (РПН001/01)	562-007-80356964-62	133.185,82
5	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА – ВОДОПРИВРЕДНА НАКНАДА (РПН002/01)	562-007-80649027-74	474.046,45
6.	РПН ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА ШУМЕ (РПН004/01)	562-007-81136481-84	117.480,35
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	123.425,89
9.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПОДРАЧУН ЗА НАПЛАТУ ЗАКУПА (РПН017/01)	562-007-81059518-16	415.070,31
10.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА СРЕДСТАВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА РС (РПН018/01)	562-007-81067535-21	23.940,52
11.	РПН СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА (РПН019/01)	562-007-81102380-52	295.179,63
12.	РПН ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ-КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА (РПН028/01)	571-200-00000010-36	0,00
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	690,75
15.	ПОДРАЧУН УПЛАТА НАКНАДА ТРОШКОВА ВЈЕНЧАЊА (РПН015/02)	562-007-80956358-66	9.600,06
16.	РПН ФОНД 02 (РПН016/02)	562-007-80962607-40	66.354,23
17.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ГРАНТОВЕ И ОСТАЛЕ ВИДОВЕ ПОМОЋИ (РПН007/03)	562-007-80842490-36	263.296,07
18.	СРЕДСТВА ПО ПРОЈЕКТИМА И ГРАНТ ПРЕДА ПД (РПН014/05)	562-007-80956372-24	77.004,23
19.	РПН ФЕЕЛ КОЗАРА (РПН0031/05)	562-007-81464482-49	0,00
20.	РПН ПРОЈЕКАТ РЕПРО(РПН0032/05)	562-007-81594728-27	140,36
21.	РПН ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР ВОЂА(РПН0033/03)	562-007-8160708510	56.216,54
22	РПН-НОВА БАНКА (РПН0034/01)	555-100-0055121188	97,70
23	РПН-НОВА БАНКА (РПН0035/01)	555-100-0055356607	5.549.960,16
	УКУПНО:		10.876.584,99

САДРЖАЈ

Број акта	Страна
175. Одлука о усвајању Извјештаја за извршење буџета Града Приједора за период јануар - јун 2022. године	790.

-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 и 2/20).

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

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