

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

NACRT

ODLUKA

O USVAJANJU BUDŽETA GRADA PRIJEDORA ZA 2020. GODINU

Prijedor, novembra 2019. godine

Na osnovu člana 31. tačka đ) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 39. Statuta Grada Prijedora ("Službeni glasnik grada Prijedora" broj: 12/17), Skupština Grada Prijedora je na ____ sjednici održanoj __. __.2019. godine donosi:

ODLUKU

o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu

I

Skupština grada Prijedora usvaja Nacrt Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu sa:

- Ukupno utvrđenim prihodima i primicima.....	44.378.587 KM
- Ukupno utvrđenim rashodima i izdacima.....	44.078.587 KM
- Tekućom budžetskom rezervom.....	300.000 KM

II

Sastavni dio ove Odluke je Nacrt Budžeta Grada Prijedora za 2020.godinu.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Prijedora“.

Broj: : 01-022-_____/19
Prijedor,
Datum: __. __.2019.godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Ajdin Mešić

OBRAZLOŽENJE NACRTA BUDŽETA GRADA PRIJEDOR ZA 2020. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE BUDŽETA

Osnov za donošenje budžeta Grada Prijedor sadržan je u Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 121/12 I 52/14, 103/15 i 15/16).

Integritet budžetskog sistema obezbijeđen je kroz:

- jedinstvenu budžetsku klasifikaciju,
- upotrebu jedinstvene budžetske dokumentacije za izradu budžeta Republike, budžeta opština , gradova i fondova,
- jedinstveni sistem budžetskog računovodstva ,
- jedinstvenu kontrolu i reviziju i
- jedinstvenim principima na kojima se zasniva budžetski postupak.

Glavni cilj pri projektovanju rashoda budžeta u 2020. godini je projekcija rashoda u okviru realne procjene prihoda. Plan budžeta rađen je na osnovu Dokumenta okvirnog budžeta Vlade Republike Srpske za period 2020 – 2022. godine za 2020 godinu kao i na dva strateška dokumenta: -Strategiji razvoja grada Prijedora za period 2014-2024. godine i Planu kapitalnih investicija za period 2018-2020. godine, u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu, kao i na ostalim sektorskim strategijama, te usvojenim akcionim planovima.

Rashodi budžeta i budžetskih korisnika su prikazani u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda po ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacionoj klasifikaciji.

Sredstva za posebne namjene su utvrđena po prioritetima kroz zahtjeve građana i vladinih i nevladinih organizacija i ustanova.

Budžetski proces otpočeo je izradom uputstva za izradu budžeta Grada Prijedor za 2020. godinu u julu 2019. godine koje je dostavljeno svim budžetskim korisnicima 24.07.2019. godine i objelodanjen preko javnih medija i web stranice Grada Prijedora. Odjeljenje za finansije sačinilo je "Uputstvo za pripremu budžeta Grada Prijedor za 2020. godinu" (u daljem tekstu: Uputstvo), polazeći od projekcija datih u „DOB“-u, očekivanih izmjena propisa u oblasti prikupljanja i naplate poreskih i neporeskih prihoda, te imajući u vidu aktivnosti koje će se preduzimati u cilju povećanja priliva sredstava u budžet Grada. Izvršene su i analize trendova ostvarenih prihoda u proteklim godinama. Nakon analize budžetskih zahtjeva za sredstvima iz budžeta za 2020. godinu, koje su dostavili budžetski korisnici, odjeljenja i samostalni odsjeci Gradske uprave, Odjeljenje za finansije pristupilo je utvrđivanju plana budžetskih sredstava i rashoda i izdataka po budžetskim korisnicima za 2020. godinu.

Nacrt budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu, je dokument koji predstavlja procjenu godišnjih prihoda, pomoći, transfera i primitaka i procjenu godišnjih troškova, rashoda i drugih izdataka Grada.

Nacrt budžeta Grada Prijedora za 2020.godinu utvrđen je sa:

- Ukupno utvrđenim prihodima i primicima.....	44.378.587 KM
- Ukupno utvrđenim rashodima i izdacima.....	44.078.587 KM
- Tekućom budžetskom rezervom.....	300.000 KM

Budžet Grada Prijedora za 2020. godinu pratit će strateške ciljeve :

- Izgrađena privreda koja koristi sve resurse Grada Prijedora i okruženja,
- Sanirana i rekonstruisana postojeća i izgrađena nova fizička infrastruktura,
- Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana i
- Uspostavljeni funkcionalni kapaciteti za održivo upravljanje životnom Sredinom uz primjenu principa energetske efikasnosti.

Takođe će se posebna pažnja posvetiti rodno odgovornom budžetiranju sa fokusom finansiranja projekata biznisu i ruralnom razvoju.

U 2020. godini finansiraće se započeti kapitalni projekti iz 2019. godine i ranijih godina kako iz vlastitih tako i iz kreditnih i grantovskih sredstava kako slijedi:

- Kanalizaciona mreža po Programu vodnih naknada.
- Vodovodna infrastruktura u ulici Ive Andrića, VI krajiške brigade i zamjena vodovodne mreže i vodovodnih priključaka u dijelu naselja Čirkin Polje.
- U 2020. godini očekuje se dovršetak projekta vodovodne mreže Crno Vrelo za naselja Gornji Pervan-Donji Petrov Gaj koja je u ukupnom iznosu od 9.397.951,42 KM sa PDV-om koja se prati preko Fonda-05. Radovi su počeli 2019. godine i završetak radova je planiran za 2020. godinu. Ovo je najvažniji infrastrukturni projekat izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže koji se provodi sa Evropskom investicionom bankom i finansira se 50 % iz kreditnih sredstava, 35 % iz grantovskih sredstava iz IPA fondova EU i 15 % iz učešća građana. Učešće građana u 2020. godini je planirano u iznosu od 626.530 KM.

U okviru plana budžeta za 2020. godinu planirana su povećanja za tekuću likvidnost za ustanove i preduzeća za pokriće obaveza za centralno grijanje kako slijedi:

- IPC „Kozarski vijesnik“ planirana su u iznosu od 210.814 KM
- JU Sportska dvorana „Mladost“ planirana su u iznosu od od 247.522 KM.

Takođe su predviđeni grantovi javnim preduzećima kako slijedi:

- Vodovod Prijedor za finansiranje reprograma za struju u iznosu od 340.000 KM i
- Autotransportu Prijedor za sufinansiranje prevza na neprofitabilnim linijama u iznosu od 130.000 KM.

U okviru potrošačke jedinice: Stručna služba Graadonačelnika planirano je najznačije povećanja kao slijedi

Sredstva za eksproprijaciju zemljišta za potrebe grada Prijedora planirana su sredstva u iznosu od **620.000 KM** i veća su u odnosu na rebalans budžeta za 2019. godinu za 319.000 KM. Zahtjevi za eksproprijaciju su znatno veći, ali za pojedine projekte će biti neophodno kreditno zaduženje (kao npr. regulacija korita rijeke Miloševice).

U okviru potrošačke jedinice: Troškovi izbora planirano je značajno povećanje:

Sredstva za ove namjene planirana su u iznosu od 351.801 KM i veća su u odnosu na rebalans budžeta za 2019. godinu za 299.331 KM. Obzirom da su u 2020. godini planirano provođenje lokalnih izbora, a troškovi izbora padaju na teret budžeta grada.

Pri Odjeljenju za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove planirana su najznačajna povećanja kao slijedi:

Sredstva za opštu komunalnu potrošnju planirana su u iznosu od 1.000.000 KM kako bi se zadovoljile komunalne potrebe grada kada je u pitanju komunalna djelatnost.

Sredstva za finansiranje redovne potrošnje ulične rasvjete planirana su u iznosu od 1.000.000 KM. Povećanje je uzrokovano povećanjem broja rasvjetnih tijela.

Sredstva za sufinansiranje odobrenih projekata od strane Ministarstava i drugih donatora planirana su u iznosu od 200.000 KM i usmjeriće se za infrastrukturne objekte za koje se ostvari donacija iz drugih izvora.

Sredstva za investicije u uličnu rasvjetu planirana su u iznosu od 65.000 KM i odgovara trenutnim potrebama.

Sredstva za adaptaciju ulične rasvjete za novu niskonaponsku mrežu. planirana su u iznosu od 30.000 KM, zbog izmještanja brojila van objekata.

Sredstva za održavanje i uređenje obala rijeke Sane planirana su u iznosu od 50.000 KM i odnose se na obaveze po novim zakonskim regulativama.

Sredstva za rušenje objekata u vlasništvu Grada i drugih objekata po nalogu nadležnih kontrolnih organa planirana su u iznosu od 50.000 KM i izvršavaće se po nalogu inspekcijskih organa Grada Prijedora.

Sredstva za izgradnju vodovodne mreže u naselju Čarakovo planirana su u iznosu od 25.000 KM i odnose se na poboljšanje snabdijevanja vodom ovog naselja.

Sredstva za rekonstrukciju domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada planirana su u iznosu od 140.000 KM i usmjeriće se prema utvrđenim prioritetima.

U okviru progarama socijalnog stanovanja za Izgradnja trafo stanice za zgrade u Raškovcu-Regionalni stambeni program planirana su u iznosu od 100.000 KM i iz ovih sredstava će se podmiriti obaveze Grada po sporazumu sa Ministarstvom za ljudska prava BiH. Ova sredstva predstavljaju dovršetak infrastrukture za dvije zgrade socijalnog stanovanja u Raškovcu.

Sredstva za održavanje ulica i puteva planirana su u iznosu od 890.000 KM i usmjeriće se po Programu za održavanje ulica i puteva.

Sredstva za sufinansiranje infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama planirana su u iznosu od 100.000 KM biće usmjerena za finansiranje učešća grada u projektima sa građanima (propusta, mostova, nafte za radne mašine i ostali materijal i materijala za uređenje putnih pravaca)

Sredstva za izgradnju puteva iz budžetskih sredstava planirana su u iznosu od 100.000 KM.

Pri Odjeljenju za privredu i poljoprivredu planirana su značajna podsticajna sredstva, a posebno za :

Program podrške privrednim subjektima za nabavku mašina, opreme ili/i alata, učešće Grada u realizaciji projekata iz Strategije finansiranih iz eksternih izvora (EU fondovi, bilateralni donatori), sredstva za razvoj privrednih subjekata (podrška preduzetništvu- ženskom preduzetništvu i samozapošljavanju i podsticaju novog zapošljavanja, promocija domaćih proizvoda i podrška razvoju turizma) i ostala podsticajna sredstva.

U okviru podsticaja za razvoj poljoprivrede planirana su sredstva za unapređenje voćarske proizvodnje, za obnovu poljoprivredne mehanizacije, podršku za uvođenje sistema za navodnjavanje i podrška iskorišćenju slobodnih poljoprivrednih površina za ratarsku proizvodnju, nabvku stakenika i plastenika i podizanje novih zasada voća.

Pri Odjeljenju za društvene djelatnosti planirana su značajna sredstva za:

Finansiranje obrazovnih institucija, učešće finansiranja naučne i istraživačke djelatnosti, finansiranje kulturnih manifestacija (Festivali horova i pozorišta „Zlatna vila, Prijedorsko kulturno ljeto, Književni susreti na Kozari, Likovna kolonija), sredstva za finansiranje sporta i fizičke kulture, finansiranje omladinskih i nevladinih organizacija i udruženja, finansiranje vantjelesne oplodnje, mjera pronatalitetne politike i zdravstvene zaštite.

Sredstva za studentske stipendije planirana su u iznosu od 700.000 KM i veća su u odnosu na rebalans budžeta za 2019. godinu za 373.100 KM zbog potrebe da se obuhvate učenici i studenti sa deficitarnim zanimanjima radi zadovoljavanja potreba tržišta rada, lošijeg socijalnog stanja i odličnog uspjeha u toku školovanja.

Zbog poboljšanje kvaliteta osnovnog obrazovanja u Gradu Prijedoru za sanaciju i rekonstrukciju OŠ „Dositej Obradović“ u Rasavcima iz budžeta grada planirana su sredstva u iznosu od 62.010 KM za dovršetak eksterijera škole u Rasavcima čija izgradnja je vršena i traje u finansijskom smislu u 2019. godini.

Pri Odjeljenju za prostorno uređenje planirana su sredstva za redovnu aktivnost, a posebno za nabavku stalnih sredstava u obliku prava-troškovi projektovanja u iznosu od 400.000 KM i ona se finansiraju iz naplaćenih sredstava za uređenje građevinskog zemljišta i rente.

Pri Odjeljenju za boračko invalidsku zaštitu za izgradnju kuća za ratne vojne invalide iz budžeta grada planirana su sredstva u iznosu od **50.000 KM** prema programu zbrinjavanja RVI.

Tekuća rezerva Gradonačelnika utvrđena je u iznosu od **300.000 KM** i u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu bit će usmjerena za nepredviđene i nedovoljno predviđene rashode i izdatke.

Pri Centru za socijalni rad planirano je najznačajnije povećanje kako slijedi:

U okviru potrošače jedinice: Troškovi socijalne zaštite planirana su sredstva u iznosu od **4.765.560 KM** i veća su u odnosu na rebalans budžeta za 2019. godinu za 239.569 KM. Povećanje se odnosi na rashode za tuđu njegu i pomoć i novčane pomoći za lica u ustanju socijalne potrebe. 50% sredstava za sufinansiranje ovih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti obezbjeđuje Republika Srpska, a 50% Grad Prijedor.

Rashodi ostalih budžetskih korisnika predviđeni su za odvijanje redovne djelatnosti prema postojećim potrebama.

III – PRIHODI, GRANTOVI, TRANSFERI I PRIMICI

Nakon uvrštavanja naprijed navedenih razloga za usvajanje Nacrta Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu , prihodi primici, grantovi i transferi po osnovnim ekonomskim kategorijama daju se u sledećem pregledu:

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO: PRIHODI, GRANTOVI, TRANSFERI, PRIMICI I OSTALI PRIMICI (71+72+73+78+81+91+92+93)	43.524.982	28.344.751,37	44.378.587	101,96	3.128.187	2.274.582
	UKUPNO: PRIHODI, GRANTOVI I TRANSFERI(71+72+73+78)	40.163.124	27.949.408,72	41.711.667	103,86	3.113.895	1.565.352
	UKUPNO: PORESKI I NEPORESKI PRIHODI (71+72)	37.235.165	25.976.501,13	38.716.551	103,98	2.057.238	575.852
71	PORESKI PRIHODI	28.607.107	20.742.927,16	30.269.380	105,81	1.918.177	255.904
72	NEPORESKI PRIHODI	8.628.058	5.233.573,97	8.447.171	97,90	139.061	319.948
73	GRANTOVI	443.914	8.913,27	113.000	25,46	104.086	435.000
78	TRANSFERI IZMEĐU ILI UNUTAR JEDINICA VLASTI	2.484.045	1.963.994,32	2.882.116	116,03	952.571	554.500
81	PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	2.116.550	236.376,00	1.428.520	67,49	0	688.030
91	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	0	0,00	0		0	0
92	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0,00	0		0	0
93	OSTALI PRIMICI	1.245.308	158.966,65	1.238.400	99,45	14.292	21.200
**	NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA I KREDITNA SREDSTVA	3.005.434	0,00	0	0,00	0	3.005.434
****	Neurošena kreditna sredstva iz ranijih godina	1.901.726	0,00	0	0,00	0	1.901.726
****	Neurošena namjenska sredstva po godišnjem obračunu za 2018.godinu	1.103.708	0,00	0	0,00	0	1.103.708

	UKUPNO: PRIHODI, GRANTOVI, TRANSFERI, PRIMICI, OSTALI PRIMICI I NEUTROŠENA NAMJENSKA I KREDITNA SREDSTVA	46.530.416	28.344.751,37	44.378.587	95,38	3.128.187	5.280.016
--	---	-------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------------	------------------

Ukupni prihodi, grantovi, transferi, primici, ostali primici Budžetu Grada Prijedora za 2020. godinu planirani su u iznosu od 44.378.587 KM i manji su od prihoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu sa neutrošenim namjenskim i kreditnim sredstvima koji su iznosili 46.530.416 KM za 4,62 % ili u nominalnom iznosu od 2.151.829 KM. Razlog za ovo smanjenje je što u budžetu za 2020. godinu nisu planirana kreditna sredstva.

Ukupni prihodi Grada Prijedora bez kreditnog zaduženja i prenesenih namjenskih sredstava po Budžetu Grada Prijedora za 2020. godinu planirani su u iznosu od 44.378.587 KM i veći su od istih kategorija prihoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 43.542.982 KM za 1,96 % ili u nominalnom iznosu od 853.605 KM.

Najznačajnije povećanje prihoda desilo se kod poreskih prihoda koji su po Budžetu Grada Prijedora za 2020. godinu planirani u iznosu od 30.269.380 i veći su od poreskih prihoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 28.607.107 KM za 5,81% ili u nominalnom iznosu od 1.662.273 KM.

Porez na lična primanja planiran je u iznosu od 2.066.000 KM i veći je od ovog prihoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji je iznosio 1.953.300 KM za 5,77 % ili u nominalnom iznosu od 112.700 KM. Planirano je povećanje na osnovu otvaranja novih proizvodnih pogona u Industrijskoj zoni Celpak koji će zaposliti veći broj novih radnika u 2020. godini, a samim tim će se povećati naplata ove vrste prihoda. Svoje pogone otvorila je kompanija Kolektor iz Slovenije, a planiraju ih otvoriti sljedeće kompanije: Roundliner iz Njemačke, Edna Metalworking iz Prijedora, Raki d.o.o. iz Prijedora, CNC Power iz Prijedora. Takođe nova zapošljavanja planira tekstilna industrija Kalcedonija iz Italije.

Indirektni porezi prikupljeni preko Uprave za indirektno oporezivanje planirani su u iznosu od 25.300.000 KM i veći su od ovih prihoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 23.506.823 KM za 7,63% ili u nominalnom iznosu od 1.793.177 KM. Prihodi po ovom osnovu povećani su na osnovu projekcija prihoda iz Dokumenta okvirnog budžeta Vlade Republike Srpske za period 2020-2022. godina i sugestija koje smo dobili od strane Ministarstva finansija Republike Srpske.

Neporeski prihodi po Budžetu Grada Prijedora za 2020. godinu planirani u iznosu od 8.447.171 KM i manji su od neporeskih prihoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 8.628.058 KM za 2,10 % ili u nominalnom iznosu od 180.887 KM.

U okviru ovih prihoda naplaćuju se naknade po razni osnovama među kojima su najzanačajnije:

- Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
- Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta ,
- Naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe
- Naknada za korišćenje mineralnih sirovina
- Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta- sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova grada
- Naknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini
- Naknada za korišćenje voda i
- Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara.

Ovi prihodi su namjenskog karaktera i usmjeravaju se po programima uz saglasnost nadležnih ministarstava.

IV - RASHODI, IZDACI I OTPLATA DUGOVA

Ukupna budžetska potrošnja Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu planirana je u ukupnom iznosu **44.378.578 KM** pod čega:

- Ukupno utvrđenim rashodima i izdacima 44.078.578 KM
- Tekućom budžetskom rezervom..... 300.000 KM

Nakon uvrštavanja naprijed navedenih razloga za Nacrt budžeta u 2020. godini, rashodi i izdaci osnovnih grupa i podgrupa po ekonomskim kategorijama daju se u sledećem pregledu:

Red. br.	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019.	PLAN PO PRERASPODJELI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019. G.	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2019.G.	PLAN BUDŽETA ZA 2020.	INDEKS 6/3*100	VIŠE (6-3)	MANJE (3-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	UKUPNO RASHODI, IZDACI I OTPLATE DUGOVA	46.530.416	46.530.416	28.610.019,54	44.378.587	95,38	1.331.697	3.483.526
III	Raspoređeni rashodi, izdaci i otplate dugova	46.295.416	46.295.416	28.404.364	44.078.587	95,21	1.266.697	3.483.526
41	Tekući rashodi osim rashoda obračunskog karaktera	35.138.078	35.103.803	23.770.992,06	36.237.821	103,13	1.099.743	
48	Transferi između i unutar jedinica vlasti	255.379	255.379	163.303,02	387.226		131.847	
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	6.784.968	6.789.252	1.803.448,39	3.301.442	48,66		3.483.526
62	Izdaci za otplatu dugova	2.754.870	2.754.870	2.036.487,69	2.782.650	101,01	27.780	
63	Ostali izdaci	1.362.121	1.392.112	630.132,69	1.369.448	100,54	7.327	
IV	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA:	235.000	235.000	205.655,69	300.000	127,66	65.000	

KONSOLIDOVANI RASHODI BUDŽETA GRADA PRIJEDORA ZA 2020.GODINU PO PODGRUPAMA
(EKONOMSKA KLASIFIKACIJA)

Pregled plana rashoda i izdataka budžetske potrošnje za 2020. godinu u odnosu na rebalans budžeta Grada za 2019. godinu, po osnovnim kategorijama izrađen je kumulativno za sve budžetske korisnike i daje se u sledećem pregledu:

EK KOD	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GODINU	VIŠE (6-3)	MANJE (3-)	INDEX (6/3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	TEKUĆI RASHODI OSIM RASHODA OBRAČUNSKOG KARAKTERA	35.138.078	35.103.803	23.770.992,06	36.237.821	4.976.496	3.882.788	103,13
411	Rashodi za lična primanja	11.812.330	11.800.590	8.393.990,91	12.121.378	516.082	207.034	102,62
4111	Rashodi za bruto plate	9.385.467	9.385.467	6.828.313,07	9.792.500	450.593	43.560	104,34
4112	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	2.072.415	2.058.375	1.358.647,32	1.964.408	33.497	141.504	94,79
4113	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	244.558	244.558	145.113,00	245.520	13.932	12.970	100,39
4114	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	109.890	112.190	61.917,52	118.950	18.060	9.000	108,24
412	Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga	10.443.633	10.453.308	7.294.282,22	10.745.718	1.769.525	1.473.475	102,89
4121	Rashodi po osnovu zakupa	56.320	56.320	32.298,48	66.500	10.180	0	118,08
4122	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikac. i transp. usluga	1.455.194	1.453.421	986.151,84	1.616.166	176.058	16.096	111,06
4123	Rashodi za režijski materijal	248.198	246.201	136.295,41	235.399	15.616	28.415	94,84

4124	Rashodi za materijal za posebne namjene	170.975	170.975	119.774,99	171.022	3.017	2.970	100,03
4125	Rashodi za tekuće održavanje	2.640.223	2.640.354	1.728.590,28	1.930.176	325.252	1.035.299	73,11
4126	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	98.392	100.292	60.555,58	106.523	14.537	5.921	108,26
4127	Rashodi za stručne usluge	1.654.287	1.654.387	1.046.973,59	1.692.265	154.319	121.851	102,30
4128	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	2.054.000	2.060.845	1.536.104,00	2.312.000	258.000	0	112,56
4129	Ostali nepomenuti rashodi	2.066.044	2.070.513	1.647.538,05	2.615.667	812.546	262.923	126,60
413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	718.640	718.640	477.117,55	604.650	0	113.990	84,14
4133	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	713.690	713.690	477.112,42	599.700	0	113.990	84,03
4139	Rashodi po osnovu zateznih kamata	4.950	4.950	5,13	4.950	0	0	100,00
414	Subvencije	2.784.036	2.781.221	1.326.256,76	2.672.800	689.955	801.191	96,00
4141	Subvencije (razvojni projekti u privredi i poljoprivredi)	2.784.036	2.781.221	1.326.256,76	2.672.800	689.955	801.191	96,00
415	Grantovi	3.484.636	3.494.101	2.424.516,35	3.910.941	1.054.977	628.672	112,23
4152	Grantovi u zemlji	3.484.636	3.494.101	2.424.516,35	3.910.941	1.054.977	628.672	112,23
416	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	5.514.803	5.475.943	3.558.893,94	5.979.334	922.957	458.426	108,42
4161	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta republike, opština i gradova	4.507.771	4.468.911	2.944.904,19	5.169.334	922.957	261.394	114,68
4162	Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja koje se isplaćuju iz budžeta Republike	0	0	0,00	0	0	0	
4163	Doznake pružaocima usluga soc. zaštite koje se ispl. iz budžeta Republike, opština i gradova	1.007.032	1.007.032	613.989,75	810.000	0	197.032	80,43

4169	Ostale doznake na ime soc. zaštite koje se ispl. iz budžeta Republike, opština i gradova	0	0	0,00	0	0	0	
418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	80.000	80.000	40.032,72	103.000	23.000	0	128,75
418100	Rashodi po osnovu kamata na zajmove primljene od drugih jedinica vlasti	80.000	80.000	40.032,72	103.000	23.000	0	128,75
419	Rashodi po sudskim rješenjima	300.000	300.000	255.901,61	100.000	0	200.000	33,33
419100	Rashodi po sudskim rješenjima	300.000	300.000	255.901,61	100.000	0	200.000	33,33
48	Transferi između i unutar jedinica vlasti	255.379	255.379	163.303,02	387.226	145.524	13.677	151,63
487	Transferi između različitih jedinica vlasti	255.379	255.379	163.303,02	387.226	145.524	13.677	151,63
487100	Transferi državi	0	0	0,00	0	0	0	
487200	Transferi entitetu	16.930	16.930	23.430,81	25.000	8.070	0	147,67
487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	7.870	7.870	6.018,13	7.000	0	870	88,95
487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	230.579	230.579	133.854,08	355.226	137.454	12.807	154,06
487900	Transferi ostalim jedinicama vlasti							
51	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	6.784.968	6.789.252	1.803.448,39	3.301.442	1.085.118	4.568.644	48,66
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	6.687.329	6.699.385	1.782.473,62	3.153.858	1.032.238	4.565.709	47,16
5111	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	3.710.414	3.574.538	832.907,77	1.996.530	584.450	2.298.334	53,81
5112	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	1.994.293	2.125.053	644.949,00	406.510	187.155	1.774.938	20,38
5113	Izdaci za nabavku postrojenje i opreme	451.076	468.248	163.095,05	288.495	127.366	289.947	63,96

5114	Izdaci za investiciono održavanje opreme	0	0	0,00	0	0	0	
5115	Izdaci za biološku imovinu	990	990	0,00	0	0	990	0,00
5117	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	530.556	530.556	141.521,80	462.323	133.267	201.500	87,14
512	Izdaci za dragocjenosti	0	0	0,00	0	0	0	
5121	Izdaci za dragocjenosti	0	0	0,00	0	0	0	
513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	19.800	19.800	0,00	50.000	30.200	0	
5131	Izdaci za pribavljanje zemljišta	19.800	19.800	0,00	50.000	30.200	0	
516	Izdaci za zalihe materijala, robe, sitnog inventara, ambalaže i slično	77.839	70.067	20.974,77	97.584	22.680	2.935	125,37
5161	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slično	77.839	70.067	20.974,77	97.584	22.680	2.935	125,37
61	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0	0	0,00	0	0	0	
611	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0	0,00	0	0	0	
6112	Izdaci za kupovinu akcija od ad "Toplana"	0	0	0,00	0	0	0	
6114	Izdaci za date zajmove	0	0	0,00	0	0	0	
62	IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA	2.754.870	2.754.870	2.036.487,69	2.782.650	32.730	4.950	101,01
621	Izdaci za otplatu dugova	2.754.870	2.754.870	2.021.949,25	2.752.650	2.730	4.950	99,92
6213	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji	2.749.920	2.749.920	2.021.949,25	2.752.650	2.730	0	100,10
6219	Izdaci za otplatu ostalih dugova iz ranijih godina (Dug po Zapisnicima Poreske uprave Republike Srpske)	4.950	4.950	0,00	0	0	4.950	0,00
628	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	14.538,44	30.000	30.000	0	

6281	Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti	0	0	14.538,44	30.000	30.000	0	
63	OSTALI IZDACI	1.362.121	1.392.112	630.132,69	1.369.448	63.247	55.920	100,54
631	Ostali izdaci	1.097.511	1.127.502	488.930,56	1.097.848	46.257	45.920	100,03
6311	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	936.045	936.045	407.623,10	936.740	695	0	100,07
6312	Izdaci po osnovu depozita i kaucija	14.850	14.850	0,00	15.000	150	0	101,01
6313	Izdaci po osnovu avansa	6.000	6.000	0,00	6.000	0	0	100,00
6319	Ostali izdaci	140.616	170.607	81.307,46	140.108	45.412	45.920	99,64
638	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	264.610	264.610	141.202,13	271.600	16.990	10.000	102,64
6381	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	264.610	264.610	141.202,13	271.600	16.990	10.000	102,64
A	UKUPNO RASPOREĐENI RASHODI:	46.295.416	46.295.416	28.404.363,85	44.078.587	6.303.115	8.525.979	95,21
B	NERASPOREĐENI RASHODI (TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA)	235.000	235.000	205.655,69	300.000	65.000	0	127,66
(A+B)	UKUPNA POTROŠNJA ZA 2020. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:	46.530.416	46.530.416	28.610.019,54	44.378.587	6.368.115	8.525.979	95,38

411- Rashodi za lična primanja

Rashodi za lična primanja po Budžetu Grada Prijedora za 2020. godinu planirani su u iznosu od 12.121.378 KM i veći su od rashoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 11.812.330 KM za 2,62 % ili u nominalnom iznosu od 309.048 KM. Do povećanja ovih rashoda došlo je usljed inicijative Sindikata Republike Srpske da se plate zaposlenima u javnom sektoru povećaju između 5% i 20% kao i iste inicijative Vlade Republike Srpske za povećanje plata za sve zaposlene koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske u istom iznosu.

412- Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga

Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga po Budžetu Grada Prijedora za 2020. godinu planirani su u iznosu od 10.745.718 KM i veći su od rashoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 10.443.633 KM za 2,89 % ili u nominalnom iznosu od 296.050 KM.

Najznačajnija povećanja u okviru ove grupe rashoda desila su se kod:

- 4122- Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikac. i transp. usluga planirani su u iznosu od 1.616.166 KM i veći su od rashoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 1.454.194 KM za 11,06 % ili u nominalnom iznosu od 159.962 KM. Rashodi po ovom osnovu su planirani na višem nivo zbog povećanja cijena goriva, usluga odvoza smeća i električne energije, centralnog grijanja i ostalih troškova koji ulaze u sastav ove grupe rashoda.
- 4128- Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine planirani su u iznosu od 2.312.000 KM i veći su od rashoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 2.054.000 KM za 12,56 % ili u nominalnom iznosu od 258.000 KM. Rashodi po ovom osnovu su povećani zbog većih planiranih troškova za javnu rasvjetu, opštu komunalnu potrošnju, zaštitu čovjekove sredine i zimsku službu.
- 4129- Ostali nepomenuti rashodi (rashodi za stručne ispite zaposlenih, rashodi za kotizacije za seminare, rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih, rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu, rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa, rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove i ugovor o dopunskom radu) planirani su u iznosu od 2.615.667 KM i veći su od rashoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 2.066.064 KM za 26,60 % ili u nominalnom iznosu od 549.623 KM.

415- Grantovi

- 4152-Grantovi u zemlji planirani su u iznosu od 3.910.941 KM i veći su od rashoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 3.484.636 KM za 12,23 % ili u nominalnom iznosu od 426.305 KM. Povećanje rashoda po ovom osnovu desilo se zbog uvrštavanja obaveza za JU Sportska dvorana „Mladost“ i IPC „Kozarski vijesnik“. Ova grant sredstva navedeni korisnici granta usmjeriće za otplatu duga iz ranijeg perioda za centralno grijanje AD Toplani Prijedor.

416- Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova

- 416- Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova planirani su u iznosu od 5.979.334 KM i veći su od rashoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 5.514.803 KM za 8,42 % ili u nominalnom iznosu od 464.531 KM. Rashodi po ovom osnovu su povećani zbog povećanja broja korisnika socijalne zaštite i cijena usluga iste.

U okviru grupe 51- Izdaci za nefinansijsku imovinu (Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata) planirani su u iznosu od 3.301.442 KM i manji su od rashoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 6.784.968 KM za 51,34 % ili u nominalnom iznosu od 3.483.526 KM.

Najznačajni smanjenja u okviru ove grupe rashoda planirana su kako slijedi:

- 511- Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu (**Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata**) planirani su u iznosu od 3.153.858 KM i manji su od rashoda po I rebalansu budžeta za 2019. godinu koji su iznosili 6.687.329 KM za 52,84 % ili u nominalnom iznosu od 3.533.471 KM.

Odjeljenje za finansije Grada Prijedora prati ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda na dnevnom, sedmičnom, mjesečnom i kvartalnom nivou i o svim značajnim dešavanjima izvještava Gradonačelnika, radi preduzimanja adekvatnih mjera u procesu izvršavanja budžeta i utvrđivanju prioriteta u skladu sa realnim ostvarivanjem prihoda.

U cilju dosljedne primjene Zakona o budžetskom sistemu, predlaže se Skupštini Grada Prijedora da nakon razmatranja usvoji Nacrt odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu radi kontinuiteta finansiranja.

OBRADIVAČ:

ODJELJENJE ZA FINANSIJE

Biljana Malbašić, dipl.ecc

PREDLAGAČ:

GRADONAČELNIK

Milenko Đaković

PRILOG BR.1

NACRT BUDŽETA GRADA PRIJEDOR ZA 2020. GODINU PO PRAVILNIKU O FORMI I SADRŽAJU BUDŽETA I IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU BUDŽETA

Prijedor, novembar, 2019. godine

1) Budžet Grada Prijedor za 2020. godinu po Pravilniku o formi i sadržaju budžeta i izvještaju o izvršenju budžeta

BUDŽET GRADA PRIJEDOR ZA 2020. GODINU - OPŠTI DIO

Ekonomski kod	Opis	I REBALANS PLANA BUDŽETA ZA 2019.	PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2019. G.	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2019.G.	PLAN BUDŽETA ZA 2020.	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA 6-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA 3-6)	INDEX (6/3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. BUDŽETSKI PRIHODI	40.163.124	40.163.124	27.949.409	41.711.667	2.512.035	963.492	103,86
710000	Poreski prihodi	28.607.107	28.607.107	20.742.927	30.269.380	1.918.177	255.904	105,81
711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	250	250	18	250	0	0	100,00
712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0	0	0	0	0	
713000	Porezi na lična primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti	2.334.700	2.334.700	1.674.815	2.449.700	115.000	0	104,93
714000	Porezi na imovinu	2.677.604	2.677.604	1.476.814	2.425.000	0	252.604	90,57
715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	27.730	27.730	2.542	24.430	0	3.300	88,10
716000	Carine i uvozne dažbine	0	0	0	0	0	0	
717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	23.506.823	23.506.823	17.513.675	25.300.000	1.793.177	0	107,63
719000	Ostali poreski prihodi	60.000	60.000	75.064	70.000	10.000	0	116,67
720000	Neporeski prihodi	8.628.058	8.628.058	5.233.574	8.447.171	91.701	272.588	97,90
721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	356.020	356.020	146.429	386.521	30.501	0	108,57
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	8.076.822	8.076.822	4.984.178	7.886.090	61.200	251.932	97,64
723000	Novčane kazne	40.000	40.000	23.694	40.000	0	0	100,00
728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
729000	Ostali neporeski prihodi	155.216	155.216	79.272	134.560	0	20.656	86,69
730000	Grantovi	443.914	443.914	8.913	113.000	104.086	435.000	25,46

731000	Grantovi	443.914	443.914	8.913	113.000	104.086	435.000	25,46
780000	Transferi između ili unutar jedinica vlasti	2.484.045	2.484.045	1.963.994	2.882.116	398.071	0	116,03
787000	Transferi između različitih jedinica vlasti	2.484.045	2.484.045	1.963.994	2.882.116	398.071	0	116,03
788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
	B. BUDŽETSKI RASHODI	35.628.457	35.594.182	24.139.851	36.925.047	2.750.571	1.453.981	103,64
410000	Tekući rashodi	35.138.078	35.103.803	23.770.892	36.237.821	2.552.854	1.453.111	103,13
411000	Rashodi za lična primanja zaposlenih	11.812.330	11.800.590	8.393.891	12.121.378	417.055	108.007	102,62
412000	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	10.443.633	10.453.308	7.294.282	10.745.718	1.024.931	722.846	102,89
413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	718.640	718.640	477.118	604.650	0	113.990	84,14
414000	Subvencije	2.784.036	2.781.221	1.326.257	2.672.800	0	111.236	96,00
415000	Grantovi	3.484.636	3.494.101	2.424.516	3.910.941	426.305	0	112,23
416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	5.514.803	5.475.943	3.558.894	5.979.334	661.563	197.032	108,42
417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0	0	0	0	0	0	
418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	80.000	80.000	40.033	103.000	23.000	0	128,75
419000	Rashodi po sudskim rješenjima	300.000	300.000	255.902	100.000	0	200.000	33,33
480000	Transferi između i unutar jedinica vlasti	255.379	255.379	163.303	387.226	132.717	870	151,63
487000	Transferi između različitih jedinica vlasti	255.379	255.379	163.303	387.226	132.717	870	151,63
488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
* * * *	Budžetska rezerva	235.000	235.000	205.656	300.000	65.000	0	127,66
	V. BRUTO BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B)	4.534.667	4.568.942	3.809.558	4.786.620	-238.536	-490.489	105,56
	G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV)	-4.668.418	-4.672.702	-1.567.072	-1.872.922	-49.945	-2.845.441	40,12
810000	I Primici za nefinansijsku imovinu	2.116.550	2.116.550	236.376	1.428.520	0	688.030	67,49
811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	1.804.560	1.804.560	51.265	1.136.530	0	668.030	62,98
812000	Primici za dragocjenosti	0	0	0	0	0	0	

813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	269.000	269.000	185.111	249.000	0	20.000	92,57
814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	42.990	42.990	0	42.990	0	0	100,00
815000	Primici za strateške zalihe	0	0	0	0	0	0	
816000	Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0	0	0	0	0	0	
880000	II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
510000	III Izdaci za nefinansijsku imovinu	6.784.968	6.789.252	1.803.448	3.301.442	49.945	3.533.471	48,66
511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	6.687.329	6.699.385	1.782.474	3.153.858	0	3.533.471	47,16
512000	Izdaci za dragocjenosti	0	0	0	0	0	0	
513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	19.800	19.800	0	50.000	30.200	0	252,53
514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0	0	0	0	0	
515000	Izdaci za strateške zalihe	0	0	0	0	0	0	
516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	77.839	70.067	20.975	97.584	19.745	0	125,37
518000	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	
580000	IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
	D. BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)	-133.751	-103.760	2.242.486	2.913.698	-288.481	-3.335.930	-2.178,45
	Đ. NETO FINANSIRANJE (E+Ž+Z+I)	133.751	103.760	-2.507.654	-2.913.698	-40.273	1.742	-2.178,45
	E. NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)	0	0	0	0	0	0	
910000	I Primici od finansijske imovine	0	0	0	0	0	0	
911000	Primici od finansijske imovine	0	0	0	0	0	0	

918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
610000	II Izdaci za finansijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	
611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	
618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
	Ž. NETO ZADUŽIVANJE (I-II)	-2.754.870	-2.754.870	-2.036.488	-2.782.650	-32.730	-4.950	101,01
920000	I Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0	
921000	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0	
928000	Primici od zaduživanja iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
620000	II Izdaci za otplatu dugova	2.754.870	2.754.870	2.036.488	2.782.650	32.730	4.950	101,01
621000	Izdaci za otplatu dugova	2.754.870	2.754.870	2.021.949	2.752.650	2.730	4.950	99,92
628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	14.538	30.000	30.000	0	
	Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II)	-116.813	-146.804	-471.166	-131.048	-7.543	6.692	112,19
930000	I Ostali primici	1.245.308	1.245.308	158.967	1.238.400	292	7.200	99,45
931000	Ostali primici	981.208	981.208	44.113	981.500	292	0	100,03
938000	Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	264.100	264.100	114.854	256.900	0	7.200	97,27
630000	II Ostali izdaci	1.362.121	1.392.112	630.133	1.369.448	7.835	508	100,54
631000	Ostali izdaci	1.097.511	1.127.502	488.931	1.097.848	845	508	100,03
638000	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	264.610	264.610	141.202	271.600	6.990	0	102,64
****	I. RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA	3.005.434	3.005.434		0			0,00
	J. RAZLIKA U FINANSIRANJU (D+Đ)	0	0	-265.168	0	-328.754	-3.334.188	

BUDŽET GRADA PRIJEDOR ZA 2020. GODINU - BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Ekonomski kod	Opis	I REBALANS PLANA BUDŽETA ZA 2019.	PLAN PO PRERASPODJEI BUDŽETA ZA 2019. G.	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2019.G.	PLAN BUDŽETA ZA 2020.	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA 6-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA 3-6)	INDEX (6/3*100)
1	2	6	4	5	6	7	8	9
BUDŽETSKI PRIHODI		40.163.124	40.163.124	27.949.409	41.711.667	2.512.035	963.492	103,86
710000	Poreski prihodi	28.607.107	28.607.107	20.742.927	30.269.380	1.918.177	255.904	105,81
711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	250	250	18	250	0	0	100,00
711100	Porezi na dohodak	250	250	18	250	0	0	100,00
711200	Porezi na dobit pravnih lica	0	0	0	0	0	0	
711300	Porezi na prihode kapitalnih dobitaka	0	0	0	0	0	0	
712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0	0	0	0	0	
712100	Doprinosi za socijalno osiguranje	0		0	0	0	0	
713000	Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	2.334.700	2.334.700	1.674.815	2.449.700	115.000	0	104,93
713100	Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	2.334.700	2.334.700	1.674.815	2.449.700	115.000		104,93
714000	Porezi na imovinu	2.677.604	2.677.604	1.476.814	2.425.000	0	252.604	90,57
714100	Porezi na imovinu	2.677.604	2.677.604	1.476.661	2.425.000		252.604	90,57
714200	Porezi na nasljeđe i poklone	0	0	153	0	0	0	
714300	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	0	0	0	0	0	0	
714900	Ostali porezi na imovinu	0	0	0	0	0	0	
715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	27.730	27.730	2.542	24.430	0	3.300	88,10
715100	Porezi na promet proizvoda	20.230	20.230	2.191	20.230	0	0	100,00
715200	Porezi na promet usluga	7.300	7.300	351	4.000		3.300	54,79
715300	Akcize	200	200	0	200	0	0	100,00
716000	Carine i uvozne dažbine	0	0	0	0	0	0	

716100	Carine i uvozne dažbine	0	0	0	0	0	0	0
717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	23.506.823	23.506.823	17.513.675	25.300.000	1.793.177	0	107,63
717100	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno	23.506.823	23.506.823	17.513.675	25.300.000	1.793.177		107,63
719000	Ostali poreski prihodi	60.000	60.000	75.064	70.000	10.000	0	116,67
719100	Ostali poreski prihodi	60.000	60.000	75.064	70.000	10.000		116,67
720000	Neporeski prihodi	8.628.058	8.628.058	5.233.574	8.447.171	91.701	272.588	97,90
721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	356.020	356.020	146.429	386.521	30.501	0	108,57
721100	Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava	0	0	0	0	0	0	
721200	Prihodi od zakupa i rente	355.820	355.820	146.323	386.221	30.401		108,54
721300	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	0	0	0	0	0	0	
721400	Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata	0	0	0	0	0	0	
721500	Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove	0	0	0	0	0	0	
721600	Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	200	200	107	300	100		150,00
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	8.076.822	8.076.822	4.984.178	7.886.090	61.200	251.932	97,64
722100	Administrativne naknade i takse	292.500	292.500	176.475	278.000		14.500	95,04
722200	Sudske naknade i takse	0	0	0	0	0	0	
722300	Komunalne naknade i takse	1.704.500	1.704.500	1.388.362	1.765.700	61.200		103,59
722400	Naknade po raznim osnovama	4.848.022	4.848.022	2.649.867	4.691.690		156.332	96,78
722500	Prihodi od pružanja javnih usluga	1.231.800	1.231.800	769.475	1.150.700		81.100	93,42
723000	Novčane kazne	40.000	40.000	23.694	40.000	0	0	100,00
723100	Novčane kazne	40.000	40.000	23.694	40.000	0	0	100,00
728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
728100	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0	0	0	0	0	

728200	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	0
729000	Ostali neporeski prihodi	155.216	155.216	79.272	134.560	0	20.656	86,69
729100	Ostali neporeski prihodi	155.216	155.216	79.272	134.560		20.656	86,69
730000	Grantovi	443.914	443.914	8.913	113.000	104.086	435.000	25,46
731000	Grantovi	443.914	443.914	8.913	113.000	104.086	435.000	25,46
731100	Grantovi iz inostranstva	435.000	435.000	0	0		435.000	0,00
731200	Grantovi iz zemlje	8.914	8.914	8.913	113.000	104.086		1.267,67
780000	Transferi između ili unutar jedinica vlasti	2.484.045	2.484.045	1.963.994	2.882.116	398.071	0	116,03
787000	Transferi između različitih jedinica vlasti	2.484.045	2.484.045	1.963.994	2.882.116	398.071	0	116,03
787100	Transferi od države	0	0	0	0	0	0	
787200	Transferi od entiteta	2.469.545	2.469.545	1.955.487	2.867.616	398.071		116,12
787300	Transferi od jedinica lokalne samouprave	11.500	11.500	8.507	11.500	0	0	100,00
787400	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100,00
787900	Transferi od ostalih jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	0
788100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU		2.116.550	2.116.550	236.376	1.428.520	0	688.030	67,49
810000	Primici za nefinansijsku imovinu	2.116.550	2.116.550	236.376	1.428.520	0	688.030	67,49
811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	1.804.560	1.804.560	51.265	1.136.530	0	668.030	62,98
811100	Primici za zgrade i objekte	1.799.560	1.799.560	51.265	1.131.530		668.030	62,88
811200	Primici za postrojenja i opremu	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100,00
811300	Primici za biološku imovinu	0	0	0	0	0	0	
811400	Primici za investicionu imovinu	0	0	0	0	0	0	

811900	Primici za ostalu proizvedenu imovinu	0	0	0	0	0	0	0
812000	Primici za dragocjenosti	0	0	0	0	0	0	0
812100	Primici za dragocjenosti	0	0	0	0	0	0	0
813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	269.000	269.000	185.111	249.000	0	20.000	92,57
813100	Primici za zemljište	269.000	269.000	185.111	249.000		20.000	92,57
813200	Primici za podzemna i površinska nalazišta	0	0	0	0	0	0	
813300	Primici za ostala prirodna dobra	0	0	0	0	0	0	
813900	Primici za ostalu neproizvedenu imovinu	0	0	0	0	0	0	
814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	42.990	42.990	0	42.990	0	0	100,00
814100	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	42.990	42.990	0	42.990	0	0	100,00
815000	Primici za strateške zalihe	0	0	0	0	0	0	0
815100	Primici za strateške zalihe	0	0	0	0	0	0	
816000	Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0	0	0	0	0	0	0
816100	Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0	0	0	0	0	0	
880000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	0
881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	0
881100	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0	0	0	0	0	
881200	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNI BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	42.279.674	42.279.674	28.185.785	43.140.187	2.512.035	1.651.522	102,04

BUDŽET GRADA PRIJEDOR ZA 2020. GODINU - BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Ekonomski kod	Opis	I REBALANS PLANA BUDŽETA ZA 2019.	PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2019. G.	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2019.G.	PLAN BUDŽETA ZA 2020.	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA 6-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA 3-6)	INDEX (6/3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BUDŽETSKI RASHODI		35.628.457	35.594.182	24.139.851	36.925.047	2.750.571	1.453.981	103,64
410000	Te kući rashodi	35.138.078	35.103.803	23.770.892	36.237.821	2.552.854	1.453.111	103,13
411000	Rashodi za lična primanja zaposlenih	11.812.330	11.800.590	8.393.891	12.121.378	417.055	108.007	102,62
411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	9.385.467	9.385.467	6.828.313	9.792.500	407.033		104,34
411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	2.072.415	2.058.375	1.358.547	1.964.408		108.007	94,79
411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	244.558	244.558	145.113	245.520	962		100,39
411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	109.890	112.190	61.918	118.950	9.060		108,24
412000	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	10.443.633	10.453.308	7.294.282	10.745.718	1.024.931	722.846	102,89
412100	Rashodi po osnovu zakupa	56.320	56.320	32.298	66.500	10.180		118,08
412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	1.455.194	1.453.421	986.152	1.616.166	160.972		111,06
412300	Rashodi za režijski materijal	248.198	246.201	136.295	235.399		12.799	94,84
412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	170.975	170.975	119.775	171.022	47		100,03
412500	Rashodi za tekuće održavanje	2.640.223	2.640.354	1.728.590	1.930.176		710.047	73,11
412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	98.392	100.292	60.556	106.523	8.131		108,26
412700	Rashodi za stručne usluge	1.654.287	1.654.387	1.046.974	1.692.265	37.978		102,30
412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	2.054.000	2.060.845	1.536.104	2.312.000	258.000		112,56

412900	Ostali neklasifikovani rashodi	2.066.044	2.070.513	1.647.538	2.615.667	549.623		126,60
413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	718.640	718.640	477.118	604.650	0	113.990	84,14
413100	Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti	0	0	0	0	0	0	
413200	Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata	0	0	0	0	0	0	
413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	713.690	713.690	477.112	599.700		113.990	84,03
413400	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva	0	0	0	0	0	0	
413700	Troškovi servisiranja primljenih zajmova	0	0	0	0	0	0	
413800	Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	0	0	0	0	0	0	
413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata	4.950	4.950	5	4.950	0	0	100,00
414000	Subvencije	2.784.036	2.781.221	1.326.257	2.672.800	0	111.236	96,00
414100	Subvencije	2.784.036	2.781.221	1.326.257	2.672.800		111.236	96,00
415000	Grantovi	3.484.636	3.494.101	2.424.516	3.910.941	426.305	0	112,23
415100	Grantovi u inostranstvo	0	0	0	0	0	0	
415200	Grantovi u zemlji	3.484.636	3.494.101	2.424.516	3.910.941	426.305		112,23
416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	5.514.803	5.475.943	3.558.894	5.979.334	661.563	197.032	108,42
416100	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	4.507.771	4.468.911	2.944.904	5.169.334	661.563		114,68
416300	Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	1.007.032	1.007.032	613.990	810.000		197.032	80,43
417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0	0	0	0	0	0	0
417100	Doznake po osnovu penzijskog osiguranja	0	0	0	0	0	0	
417200	Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja	0	0	0	0	0	0	
417300	Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti	0	0	0	0	0	0	
417400	Doznake po osnovu dječije zaštite	0	0	0	0	0	0	

418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	80.000	80.000	40.033	103.000	23.000	0	128,75
418100	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti	80.000	80.000	40.033	103.000	23.000		128,75
418200	Rashodi iz transakcije razmjene između jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
418300	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
419000	Rashodi po sudskim rješenjima	300.000	300.000	255.902	100.000	0	200.000	33,33
419100	Rashodi po sudskim rješenjima	300.000	300.000	255.902	100.000		200.000	33,33
480000	Transferi između i unutar jedinica vlasti	255.379	255.379	163.303	387.226	132.717	870	151,63
487000	Transferi između različitih jedinica vlasti	255.379	255.379	163.303	387.226	132.717	870	151,63
487100	Transferi državi	0	0	0	0	0	0	
487200	Transferi entitetu	16.930	16.930	23.431	25.000	8.070		147,67
487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	7.870	7.870	6.018	7.000		870	88,95
487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	230.579	230.579	133.854	355.226	124.647		154,06
487900	Transferi ostalim jedinicama vlasti	0	0	0	0	0	0	
488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
488100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
****	Budžetska rezerva	235.000	235.000	205.656	300.000	65.000	0	127,66
****	Budžetska rezerva	235.000	235.000	205.656	300.000	65.000		127,66
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU		6.784.968	6.789.252	1.803.448	3.301.442	49.945	3.533.471	48,66
510000	Izdaci za nefinansijsku imovinu	6.784.968	6.789.252	1.803.448	3.301.442	49.945	3.533.471	48,66

511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	6.687.329	6.699.385	1.782.474	3.153.858	0	3.533.471	47,16
511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	3.710.414	3.574.538	832.908	1.996.530		1.713.884	53,81
511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	1.994.293	2.125.053	644.949	406.510		1.587.783	20,38
511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	451.076	468.248	163.095	288.495		162.581	63,96
511400	Izdaci za investiciono održavanje opreme	0	0	0	0	0	0	
511500	Izdaci za biološku imovinu	990	990	0	0		990	0,00
511600	Izdaci za investicionu imovinu	0	0	0	0	0	0	
511700	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	530.556	530.556	141.522	462.323		68.233	87,14
512000	Izdaci za dragocjenosti	0	0	0	0	0	0	
512100	Izdaci za dragocjenosti	0	0	0	0	0	0	
513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	19.800	19.800	0	50.000	30.200	0	252,53
513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	19.800	19.800	0	50.000	30.200		252,53
513200	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta	0	0	0	0	0	0	
513300	Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta	0	0	0	0	0	0	
513400	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih nalazišta	0	0	0	0	0	0	
513500	Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara	0	0	0	0	0	0	
513600	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara	0	0	0	0	0	0	
513700	Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	0	0	0	0	0	0	
514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0	0	0	0	0	
514100	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0	0	0	0	0	
515000	Izdaci za strateške zalihe	0	0	0	0	0	0	
515100	Izdaci za strateške zalihe	0	0	0	0	0	0	
516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	77.839	70.067	20.975	97.584	19.745	0	125,37

516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	77.839	70.067	20.975	97.584	19.745		125,37
518000	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	
518100	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	
580000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
581100	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0	0	0	0	0	
581200	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	42.413.425	42.383.434	25.943.299	40.226.489	2.800.516	4.987.452	94,84

BUDŽET GRADA PRIJEDOR ZA 2020. GODINU - FINANSIRANJE

Ekonomski kod	Opis	I REBALANS PLANA BUDŽETA ZA 2019.	PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2019. G.	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2019.G.	PLAN BUDŽETA ZA 2020.	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA 6-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA 3-6)	INDEX (6/3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	FINANSIRANJE	133.751	103.760	-2.507.654	-2.913.698	-40.273	3.007.176	-2.178,45
	NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	
910000	Primici od finansijske imovine	0	0	0	0	0	0	
911000	Primici od finansijske imovine	0	0	0	0	0	0	
911100	Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0	0	0	0	0	
911200	Primici za akcije i učešća u kapitalu	0	0	0	0	0	0	
911300	Primici od finansijskih derivata	0	0	0	0	0	0	
911400	Primici od naplate datih zajmova	0	0	0	0	0	0	
911500	Primici po osnovu oročenih novčanih sredstava	0	0	0	0	0	0	
918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
918100	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0	0	0	0	0	
918200	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
610000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	
611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	
611100	Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0	0	0	0	0	
611200	Izdaci za akcije i učešća u kapitalu	0	0	0	0	0	0	
611300	Izdaci za finansijske derivate	0	0	0	0	0	0	
611400	Izdaci za date zajmove	0	0	0	0	0	0	
611500	Izdaci po osnovu oročavanja novčanih sredstava	0	0	0	0	0	0	

618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
618100	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0	0	0	0	0	
618200	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
	NETO ZADUŽIVANJE	-2.754.870	-2.754.870	-2.036.488	-2.782.650	-32.730	-4.950	101,01
920000	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0	
921000	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0	
921100	Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0	0	0	0	0	
921200	Primici od uzetih zajmova	0	0	0	0	0	0	
928000	Primici od zaduživanja iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
928100	Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti	0	0	0	0	0	0	
928200	Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
620000	Izdaci za otplatu dugova	2.754.870	2.754.870	2.036.488	2.782.650	32.730	4.950	101,01
621000	Izdaci za otplatu dugova	2.754.870	2.754.870	2.021.949	2.752.650	2.730	4.950	99,92
621100	Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0	0	0	0	0	
621200	Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima	0	0	0	0	0	0	
621300	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji	2.749.920	2.749.920	2.021.949	2.752.650	2.730		100,10
621400	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva	0	0	0	0	0	0	
621900	Izdaci za otplatu ostalih dugova	4.950	4.950	0	0		4.950	0,00
628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0	0	14.538	30.000	30.000	0	
628100	Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti	0	0	14.538	30.000	30.000		

628200	Izdaci za otplatu dugova prema drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	0
	OSTALI NETO PRIMICI	-116.813	-146.804	-471.166	-131.048	-7.543	6.692	112,19
930000	Ostali primici	1.245.308	1.245.308	158.967	1.238.400	292	7.200	99,45
931000	Ostali primici	981.208	981.208	44.113	981.500	292	0	100,03
931100	Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost	946.000	946.000	39.406	946.000	0	0	100,00
931200	Primici po osnovu depozita i kaucija	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100,00
931300	Primici po osnovu avansa	4.708	4.708	4.707	5.000	292		106,20
931900	Ostali primici	15.500	15.500	0	15.500	0	0	100,00
938000	Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	264.100	264.100	114.854	256.900	0	7.200	97,27
938100	Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	264.100	264.100	114.854	256.900		7.200	97,27
938200	Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
630000	Ostali izdaci	1.362.121	1.392.112	630.133	1.369.448	7.835	508	100,54
631000	Ostali izdaci	1.097.511	1.127.502	488.931	1.097.848	845	508	100,03
631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	936.045	936.045	407.623	936.740	695		100,07
631200	Izdaci po osnovu depozita i kaucija	14.850	14.850	0	15.000	150		101,01
631300	Izdaci po osnovu avansa	6.000	6.000	0	6.000	0	0	100,00
631900	Ostali izdaci	140.616	170.607	81.307	140.108		508	99,64
638000	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	264.610	264.610	141.202	271.600	6.990	0	102,64
638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	264.610	264.610	141.202	271.600	6.990		102,64
638200	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	0	0	0	
****	RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA	3.005.434	3.005.434	0	0		3.005.434	0,00

BUDŽET GRADA PRIJEDOR ZA 2020. GODINU - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I NETO IZDATAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Ekonomski kod	Opis	I REBALANS PLANA BUDŽETA ZA 2019.	PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2019. G.	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2019.G.	PLAN BUDŽETA ZA 2020.	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA 6-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA 3-6)	INDEX (6/3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Opšte javne usluge	7.318.021	7.020.901	5.149.202	7.525.671	207.650		102,84
02	Obrana	0	0	0	0	0	0	
03	Javni red i sigurnost	560.481	560.481	128.816	245.200		315.281	43,75
04	Ekonomski poslovi	10.740.258	11.122.358	6.567.102	10.867.730	127.472		101,19
05	Zaštita životne sredine	65.400	72.245	64.890	212.000	146.600		324,16
06	Stambeni i zajednički poslovi	8.944.213	9.043.673	4.528.549	6.644.330		2.299.883	74,29
07	Zdravstvo	108.900	108.900	73.825	105.000		3.900	96,42
08	Rekreacija, kultura i religija	1.063.094	1.082.979	1.907.290	1.737.306	674.212		163,42
09	Obrazovanje	3.889.095	3.889.095	2.507.043	3.694.502		194.593	95,00
10	Socijalna zaštita	7.372.413	7.131.252	4.574.652	7.466.230	93.817		101,27
11	Ostalo*	4.351.991	4.381.982	2.872.276	4.452.098	100.107		102,30
	UKUPNO 01-11 :	44.413.866	44.413.866	28.373.644	42.950.067	1.349.858	1.463.799	96,70
	Primici za nefinansijsku imovinu (Klasa 8.)	2.116.550	2.116.550	236.376,00	1.428.520		688.030	67,49
	UKUPNO PO BUDŽETU ZA 2019.GODINU :	46.530.416	46.530.416	28.610.020	44.378.587	1.349.858	2.151.829	95,38

Napomena :

Pod šifrom funkcije 11 -Ostalo* prikazani su:

*	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0	0	0	0	0	0	
*	IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA	2.754.870	2.754.870	2.036.488	2.782.650	27.780		101,01
*	OSTALI IZDACI	1.362.121	1.392.112	630.133	1.369.448	7.327		100,54
*	NERASPOREĐENA BUDŽETSKA REZERVA 01.01.-31.12.2019.	235.000	235.000	205.656	300.000	65.000		127,66
	UKUPNO OSTALO* :	4.351.991	4.381.982	2.872.276	4.452.098	100.107	0	102,30

PRILOG BROJ 2

**NACRT
PLANA PRIHODA BUDŽETA GRADA PRIJEDORA ZA 2020.GODINU
PO ANALITIČKIM EVIDENCIJAMA**

Prijedor, novembar, 2019. godine

Pregled prihoda sa vlastitim prihodima (FOND-01)

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO: PRIHODI, GRANTOVI, TRANSFERI, PRIMICI I OSTALI PRIMICI (71+72+73+78+81+91+92+93)	43.524.982	28.344.751,37	44.378.587	101,96	3.128.187	2.270.582
	UKUPNO: PRIHODI, GRANTOVI I TRANSFERI (71+72+73+78)	40.163.124	27.949.408,72	41.711.667	103,86	3.113.895	1.561.352
	UKUPNO: PORESKI I NEPORESKI PRIHODI (71+72)	37.235.165	25.976.501,13	38.716.551	103,98	2.057.238	575.852
71	PORESKI PRIHODI	28.607.107	20.742.927,16	30.269.380	105,81	1.918.177	255.904
7111	Porez na dohodak	250	17,61	250	100,00	0	0
7111-11	Godišnji porez na dohodak građana	0	0,00	0		0	0
7111-13	Porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva	250	17,61	250	100,00	0	0
7131	Porez na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti	2.334.700	1.674.814,89	2.449.700	104,93	115.000	0
7131-11	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	380.400	272.508,13	382.700	100,60	2.300	
7131-12	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	500	435,36	500	100,00	0	0
7131-13	Porez na lična primanja	1.953.300	1.401.497,69	2.066.000	105,77	112.700	
7131-14	Porez na lična primanja lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost	500	373,71	500	100,00	0	0
7141	Porez na imovinu	2.677.604	1.476.660,62	2.425.000	90,57	0	252.604
7141-11	Porez na imovinu	25.000	20.609,36	25.000	100,00	0	0
7141-12	Porez na nepokretnosti	2.652.604	1.456.051,26	2.400.000	90,48		252.604
7142	Porez na naslijeđe i poklone	0	153,42	0		0	0
7142-11	Porez na naslijeđe i poklone	0	153,42	0		0	0
7143	Porez za finansijske i kapitalne transakcije	0	0,00	0		0	0
7143-11	Porez na na prenos nepokretnosti i prava	0	0,00	0		0	0

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR- SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
7151	Porez na promet proizvoda	20.230	2.191,13	20.230	100,00	0	0
7151-11	Opšti porez na promet po opštoj stopi	17.000	499,33	17.000	100,00	0	0
7151-12	Opšti porez na promet po nižoj stopi	1.000	242,38	1.000	100,00	0	0
7151-13	Opšti porez na promet na derivate nafte	1.500	1.308,60	1.500	100,00	0	0
7151-14	Opšti porez na promet na duvanske prerađevine	100	0,35	100	100,00	0	0
7151-15	Opšti porez na promet alkoholnih pića	500	110,14	500	100,00	0	0
7151-16	Opšti porez na promet kafe	100	30,18	100	100,00	0	0
7151-17	Opšti porez na promet lož ulja	30	0,15	30	100,00	0	0
7152	Porez na promet usluga	7.300	350,93	4.000	54,79	0	3.300
7152-11	Opšti porez na promet usluga po opštoj stopi	7.300	350,93	4.000	54,79		3.300
7152-12	Opšti porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu	0	0,00	0		0	0
7153	Akciza	200	0,00	200	100,00	0	0
7153-11	Akciza na derivate nafte koja pripada opštinama	200		200	100,00	0	0
7171	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno	23.506.823	17.513.674,50	25.300.000	107,63	1.793.177	0
7171-11	Indirektni porezi doznačeni od UIO	23.506.823	17.513.674,50	25.300.000	107,63	1.793.177	
7171-12	Indirektni porezi doznačeni od UIO-Poravnanje iz ranijih godina	0	0,00	0		0	0
7191	Ostali poreski prihodi	60.000	75.064,06	70.000	116,67	10.000	0
7191-13	Porez na dobitke od igara na sreću	60.000	75.064,06	70.000	116,67	10.000	
72	NEPORESKI PRIHODI	8.628.058	5.233.573,97	8.447.171	97,90	139.061	319.948
7212	Prihodi od zakupa i rente	355.820	146.322,56	386.221	108,54	30.401	0
7212-22	Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-javnih službi koji se finansiraju iz budžeta Grada	170.000	117.417,19	170.000	100,00	0	0
7212-22	Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-javnih službi koji se finansiraju iz budžeta Grada-Izdavanje u zakup novoizgrađene hale investitoru "Kolektor scl"	130.820	0,00	161.221	123,24	30.401	
7212-22	Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-javnih službi koji se finansiraju iz budžeta Grada -JU Centra za prikazivanje filmova	14.000	12.790,00	14.000	100,00	0	0

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR- SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
7212-22	Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-javnih službi koji se finansiraju iz budžeta Grada -Pozorište Prijedor	6.000	2.500,00	6.000	100,00	0	0
7212-24	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike	35.000	13.615,37	35.000	100,00	0	0
7213	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	0	0,00	0		0	0
7213-11	Prihodi od kamata na novčana sredstva na redovnim trezorskim računima	0	0,00	0		0	0
7213-12	Prihodi od kamata na novčana sredstva na namjenskim trezorskim računima	0	0,00	0		0	0
7213-13	Prihodi od kamata na novčana sredstva na podračunima kod Centralne banke	0	0,00	0		0	0
7213-14	Prihodi od kamata na novčana sredstva na računima za prikupljanje javnih prihoda	0	0,00	0		0	0
7213-21	Prihodi od kamata na oročena novčana sredstva sa redovnih trezorskih računa	0	0,00	0		0	0
7213-22	Prihodi od kamata na oročena novčana sredstva sa namjenskih trezorskih računa	0	0,00	0		0	0
7216	Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	200	106,56	300	150,00	100	0
7216-12	Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih razlika po osnovu deviznog platnog prometa	100	0,00	100	100,00	0	0
7216-13	Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	100	106,56	200	200,00	100	
7221	Administrativne naknade i takse	292.500	176.474,56	278.000	95,04	0	14.500
7221-18	Posebna republička taksa na naftne derivate	20.000	320,85	6.000	30,00		14.000
7221-21	Opštinske administrativne takse	2.500	255,40	2.000	80,00		500
7221-31	Gradske administrativne takse	270.000	175.898,31	270.000	100,00	0	0
7223	Komunalne naknade i takse	1.704.500	1.388.362,06	1.765.700	103,59	61.200	0
7223-12	Komunalne takse na firmu	1.050.000	911.484,89	1.100.000	104,76	50.000	
7223-13	Komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila	500	300,00	500	100,00	0	0

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
7223-14	Komunalna taksa za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	71.000	55.076,78	73.000	102,82	2.000	
7223-15	Komunalna taksa za držanje sredstava za igru	0	0,00	0		0	0
7223-16	Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima	0	0,00	0		0	0
7223-17	Komunalna taksa za korištenje vitrina za izlaganje roba van poslovne prostorije	500	75,00	500	100,00	0	0
7223-18	Komunalna taksa za korištenje reklamnih panoa	120.000	90.580,90	120.000	100,00	0	0
7223-19	Komunalna taksa za korištenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima koje je za to odredila skupština Grada	410.000	294.852,70	410.000	100,00	0	0
7223-21	Boravišna taksa	37.500	31.141,79	46.700	124,53	9.200	
7223-91	Komunalna taksa za korištenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korištenja	0	0,00	0		0	0
7223-96	Komunalna taksa na ostale predmete taksiranja (prekopavanje -Telekomunikacije RS)	15.000	4.850,00	15.000	100,00	0	0
7224	Naknade po raznim osnovama	4.848.022	2.649.866,60	4.691.690	96,78	38.890	195.222
7224-11	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	700.020	170.052,17	600.000	85,71		100.020
7224-12	Naknade za korištenje građevinskog zemljišta	845.467	343.921,42	800.000	94,62		45.467
7224-21	Naknada za korištenje puteva	500	0,00	500	100,00	0	0
7224-24	Naknada za korištenje mineralnih sirovina	1.795.900	1.344.511,22	1.795.900	100,00	0	0
7224-25	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	694.075	53.545,13	644.340	92,83		49.735
7224-35	Naknada za korištenje suma i sumskog zemljišta-sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova Grada	284.500	292.004,57	300.000	105,45	15.500	
7224-37	Naknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini	57.000	39.062,22	57.000	100,00	0	0
7224-00	Naknade za korištenje voda (7224-42 do 7224-69)	267.950	189.022,85	269.950	100,75	2.000	0
7224-42	Naknade za vode za piće u javnom vodosnabdjevanju	7.000	4.964,29	7.000	100,00	0	0

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR- SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
7224-43	Naknade za vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za ljudsku upotrebu	750	387,46	750	100,00	0	0
7224-44	Naknade za vode za navodnjavanje	0	0,00	0		0	0
7224-45	Naknade za vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje	0	12,96	0		0	0
7224-46	Naknade za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koji koriste naftu ili naftne derivate	150.000	114.269,64	152.000	101,33	2.000	
7224-47	Naknade za ispuštanje otpadnih voda	86.000	60.520,37	86.000	100,00	0	0
7224-48	Naknade za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem hidroenergije	0	11,52	0		0	0
7224-49	Naknada za odvodnjavanje	0	0,00	0		0	0
7224-57	Naknada za upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja	0	0,00	0		0	0
7224-63	Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka	4.500	4,37	4.500	100,00	0	0
7224-64	Naknade za vode za uzgoj riba	0	0,00	0		0	0
7224-65	Naknade za vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane	15.000	8.852,24	15.000	100,00	0	0
7224-69	Naknada za uzgoj riba u kavezima potopljenim u površinskim vodama	4.700	0,00	4.700	100,00	0	0
7224-67	Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara	200.000	214.948,64	220.000	110,00	20.000	
7224-91	Koncesione naknade za korištenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa	2.610	2.798,38	4.000	153,26	1.390	
7225	VLASTITI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA	1.231.800	769.475,18	1.150.700	93,42	5.000	86.100
7225-21	PRIHODI GRADSKJE UPRAVE OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	103.500	25.277,38	73.500	71,01	0	30.000
	Stručna služba gradonačelnika						
7225-21	Prihodi od tenderske dokumentacije	3.000	0,00	3.000	100,00	0	0
	Odjeljenje za opštu upravu						
7225-21	Prihodi od naknada troškova vjenčanja	5.000	3.700,00	5.000	100,00	0	0
	Odjeljenje za privredu i poljoprivredu						
7225-21	Prihodi od pružanja javnih usluga	500	150,00	500	100,00	0	0
	Odjeljenje za prostorno uređenje						
7225-21	Prihodi od naknada za izradu lokacijskih uslova	50.000	12.130,00	20.000	40,00		30.000

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Odjeljenje za saobraćaj , komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove						
7225-21	Prihodi od pružanja javnih usluga	45.000	9.297,38	45.000	100,00	0	0
7225-91	VLASTITI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA (OSIM SREDNJIH ŠKOLA)	1.002.300	660.922,10	973.200	97,10	5.000	34.100
	JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor						
7225-91	Participacija roditelja za smještaj i vaspitno obrazovni rad djece	738.300	477.960,50	738.300	100,00		0
	JU Pozorište Prijedor						
7225-91	Prihodi od prodaje ulaznica od predstava i dr.	15.000	10.639,00	15.000	100,00	0	0
	JU Centar za socijalni rad Prijedor (00740300)						
7225-91	Prihodi od izdavanja uvjerenja sposobnosti i razvrstavanju	7.000	2.450,00	4.500	64,29		2.500
	JU Centar za socijalni rad Prijedor (00740301)						
7225-91	Participacija za smještaj u ustanove	92.000	69.429,83	95.000	103,26	3.000	
	JU Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" Prijedor						
7225-91	Prihodi od članarine	4.900	2.781,50	3.800	77,55		1.100
	Muzej Kozare Prijedor						
7225-91	Prihodi od pružanja javnih usluga	0	3.000,00	0		0	0
	Teritorijalna vatrogasna jedinica						
7225-91	Prihodi od usluga servisiranja vatrogasnih aparata	38.000	29.688,60	40.000	105,26	2.000	
	Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor "Preda-Pd"						
7225-91	Prihodi od pružanja javnih usluga	18.500	0,00	12.600	68,11		5.900
	JU Centar za prikazivanje filmova						
7225-91	Prihodi od prodaje ulaznica za prikazivanje filmova	88.600	64.972,67	64.000	72,23		24.600
7225-91	VLASTITI PRIHODI SREDNJIH ŠKOLA	126.000	83.275,70	104.000	82,54	0	22.000
	JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor						
7225-91	Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi	15.000	10.780,00	15.000	100,00	0	0
	JU Elektrotehnička škola Prijedor						
7225-91	Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi	15.600	13.955,00	15.600	100,00	0	0

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	JU Mašinska škola Prijedor						
7225-91	Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi	17.000	14.571,50	17.000	100,00	0	0
	JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor						
7225-91	Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi	15.000	11.350,00	15.000	100,00	0	0
	JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor						
7225-91	Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi	18.000	12.430,00	18.000	100,00	0	0
	JU "Srednjoškolski centar Prijedor" Prijedor						
7225-91	Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi	21.900	18.956,70	21.900	100,00	0	0
	JU Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor						
7225-91	Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi	23.500	1.232,50	1.500	6,38		22.000
	JU Centar "Sunce" Prijedor						
7225-91	Prihodi od pružanja javnih usluga i dr. prihodi	0	0,00	0		0	0
7231	Novčane kazne	40.000	23.694,25	40.000	100,00	0	0
7231-21	Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, odnosno grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	40.000	23.694,25	40.000	100,00	0	0
7291	OSTALI NEPORESKI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA	155.216	79.272,20	134.560	86,69	3.470	24.126
7291-24	Ostali neporeski prihodi gradske uprave	121.526	65.854,85	120.000	98,74	250	1.776
7291-24	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u svojini Grada	20.000	0,00	20.000	100,00	0	0
7291-24	Prihodi od sudskih postupaka i ostali neporeski prihodi	30.000	22.944,09	30.000	100,00	0	0
	Kabinet gradonačelnika						
7291-24	Ostali neporeski prihodi (Refundacija bolovanja i plata)	66.000	42.910,76	66.000	100,00	0	0
	Odjeljenje za privredu i poljoprivredu						
7291-24	Ostali neporeski prihodi-Sufinansiranje nabavke novih plastenika i muznih aparata(20%)	0	0,00	0		0	0
	Odjeljenje za društvene djelatnosti						
7291-24	Ostali neporeski prihodi	1.776	0,00	0	0,00		1.776

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR- SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Odjeljenje za saobraćaj , komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove						
7291-24	Ostali neporeski prihodi	3.750	0,00	4.000	106,67	250	
7291-24	Ostali neporeski prihodi ostalih budžetskih korisnika	33.690	13.417,35	14.560	43,22	3.220	22.350
	JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor						
7291-24	Ostali neporeski prihodi-Finansiranje pripravnika -Zavod za zapošljavanje	6.340	6.091,28	9.560	150,79	3.220	
	JU Centar za socijalni rad Prijedor-Troškovi javne ustanove						
7291-24	Ostali neporeski prihodi	24.000	3.980,10	4.000	16,67		20.000
	Teritorijalna vatrogasna jedinica						
7291-24	Ostali neporeski prihodi	0	0,00	0		0	0
	JU Centar za prikazivanje filmova						
7291-24	Ostali neporeski prihodi	3.350	3.345,97	1.000	29,85		2.350
	JU Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" Prijedor						
7291-24	Ostali neporeski prihodi	0	0,00	0		0	0
	JU "Srednjoškolski centar Prijedor" Prijedor						
7291-24	Ostali neporeski prihodi	0	0,00	0		0	0
	Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor "Preda-Pd"						
7291-24	Ostali neporeski prihodi	0	0,00	0		0	0
73	GRANTOVI	443.914	8.913,27	113.000	25,46	104.086	431.000
7311	Grantovi iz inostranstva	435.000	0,00	0	0,00	0	435.000
7311-11	Tekuće pomoći od stranih vlada	0	0,00	0		0	0
7311-22	Grant po MEG Projektu za infrastrukturne projekte	435.000	0,00	0	0,00		435.000
7312	Grantovi iz zemlje	8.914	8.913,27	113.000	1.267,67	104.086,00	-4.000,00
7312-00	Pomoć od Ministarstva prosvjete i kulture JU Narodnoj biblioteci "Ćirilo i Metodije" za Ediciju "Ovjenčani"	0	0,00	4.000		4.000	-4.000
7312-00	Pomoć za književne susrete na Kozari od Ministarstva prosvjete i kulture	7.000	7.000,00	7.000	100,00	0	0
7312-21	Pomoć Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica BiH-po Programu pomoći održivog povratka	0	0,00	100.000		100.000	
7312-19	Ministarstvo zdravlja -Centru za socijalni rad	1.914	1.913,27	2.000	104,49	86	

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
78	TRANSFERI IZMEĐU ILI UNUTAR JEDINICA VLASTI	2.484.045	1.963.994,32	2.882.116	116,03	952.571	554.500
7871	Transferi od države	0	0,00	0		0	0
7871-11	Transferi od države po zapisnicima PU RS	0	0,00	0		0	0
7872	Transferi od entiteta (Republika Srpska)	2.469.545	1.955.487,09	2.867.616	116,12	952.571	554.500
7872-11	Transfer Min.prosvjete i kulture za matične poslove Biblioteke	6.000	0,00	3.500	58,33		2.500
7872-11	Transfer Min.prosvjete i kulture za matične poslove Muzeja	7.000	14.000,00	7.000	100,00	0	0
7872-11	Transfer Min.zdravlja i socijalne zaštite za tuđu njegu i novč.pomoći	1.337.805	1.078.164,73	2.068.756	154,64	730.951	
7872-11	Transfer Min.zdravlja i socijalne zaštite za priznavanje prava na podršci u izjednačavanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju	46.600	27.457,50	51.134	109,73	4.534	
7872-11	Transferi od Min.zdravlja i socijalne zaštite za Zdravstvenu zaštitu korisnika novčane pomoći i dodatka za pomoć i njegu drugog lica koje sufinansira Republika	95.840	0,00	226.826	236,67	130.986	
7872-11	Transfer Min.zdravlja i socijalne zaštite za unapređenje položaja lica sa invaliditetom_nadoknada za ličnu invalidninu	405.300	268.300,00	476.400	117,54	71.100	
7872-11	Transferi od entiteta po zapisnicima PU RS	4.000	564,86	4.000	100,00	0	0
7872-00	Transfer od Agencije za bezbjednost saobraćaja za sufinansiranje projekata	15.000	15.000,00	30.000	200,00	15.000	
7872-00	Transfer od Fonda solidarnosti za sanaciju šteta od poplava	500.000	500.000,00	0	0,00		500.000
7872-11	Transfer Min.za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske-asfaltiranje ulica Ahmet Melkić, Kemal Ključanin i Hasan Hušidić u Kozarcu	52.000	52.000,00	0	0,00		52.000
7873	Transferi od jedinica lokalne samouprave (JLS)	11.500,00	8.507,23	11.500	100,00	0,00	0,00
7873-11	Transferi od jedinica lokalne samouprave (JLS) po zapisnicima PU RS	3.000	507,23	3.000	100,00	0	0
7873-11	Pomoć susjednih opština i gradova i ostalih donatora za književne susrete na Kozari	8.500	8.000,00	8.500	100,00	0	0
7874	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja	3.000	0,00	3.000	100,00	0	0
7874-11	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja po zapisnicima PU RS	3.000	0,00	3.000	100,00	0	0
7879	Transferi od ostalih jedinica vlasti	0	0,00	0		0	0
7879-11	Transferi od ostalih jedinica vlasti	0	0,00	0		0	0
81	PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	2.116.550	236.376,00	1.428.520	67,49	0	688.030
8111	Primici za zgrade i objekte	1.799.560	51.265,00	1.131.530	62,88	0	668.030

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR- SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
8111-17	Primici od prodaje poslovnih prostora i stanova	327.000	0,00	165.000	50,46		162.000
8111-27	Primici za ostale poslovne objekte-Autotransport	300.000	0,00	300.000	100,00	0	0
8111-91	Primici od građana za učešće u komunalnoj infrastrukturi 15% uz kredit EIB-a	315.000	18.910,00	30.000	9,52		285.000
8111-91	Primici od građana za učešće u komunalnoj infrastrukturi 15% uz kredit EIB-a "Sl.Glasnik Grada Prijedor" 10/13	85.000	3.430,00	10.000	11,76		75.000
8111-91	Primici od građana za učešće u komunalnoj infrastrukturi 15% uz kredit EIB-a- Izgradnja tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima u okviru regionalnog vodovoda "Crno vrelo"	772.560	28.925,00	626.530	81,10		146.030
8112	Primici za postrojenja i opremu	5.000	0,00	5.000	100,00	0	0
8112-11	Primici od prodaje putničkih vozila	5.000	0,00	5.000	100,00	0	0
8119	Primici za ostalu proizvedenu imovinu	0	0,00	0		0	0
8119-18	Ostali kapitalni dobici	0	0,00	0		0	0
8131	Primici za zemljište	269.000	185.111,00	249.000	92,57	0	20.000
8131-12	Primici za gradsko građevinsko zemljište	129.000	36.943,00	129.000	100,00	0	0
8131-13	Primici za ostalo građevinsko zemljište	110.000	148.168,00	90.000	81,82		20.000
8131-13	Primici za ostalo građevinsko zemljište- ZZ Poljopromet Omarska	30.000	0,00	30.000	100,00	0	0
8141	Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	42.990	0,00	42.990	100,00	0	0
8141-11	Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji	0	0,00			0	0
8141-11	Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji-investicione imovine (Trafo- stanica industrijska zona "Celpak")	42.990	0,00	42.990	100,00	0	0
91	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	0	0,00	0		0	0
9114-18	Primici od naplate zajmova datih ostalim nivoima vlasti	0	0,00	0		0	0
9114-51	Primici od naplate datih zajmova (AD Toplana)	0	0,00	0		0	0
9114-71	Primici od naplate zajmova datih fizičkim licima i domaćinstvima	0	0,00	0		0	0
92	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0,00	0		0	0
9212-41	Primici od uzetih zajmova za izgradnju komunalne infrastrukture (KREDITNA SREDSTVA)	0	0,00	0		0	0

Ekonomski kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
93	OSTALI PRIMICI	1.245.308	158.966,65	1.238.400	99,45	14.292	21.200
9311	Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost	946.000	39.405,97	946.000	100,00	0	0
	Gradska uprava						
9311-11	Primici po osnovu razlike ulaznog i izlaznog poreza na dodatu vrijednost (PDV) koji se naplaćuje od nadležne poreske institucije	876.000	0,00	876.000	100,00	0	0
9311-12	Primici po osnovu izlaznog poreza na dodatu vrijednost (PDV) koji se naplaćuje od kupaca (PDV u fakturama za zakup gradskih poslovnih prostora)	50.000	24.053,64	50.000	100,00	0	0
	JU Centar za prikazivanje filmova						
9311-11	Primici po osnovu razlike ulaznog i izlaznog poreza na dodatu vrijednost (PDV) koji se naplaćuje od nadležne poreske institucije	6.000	1.424,00	6.000	100,00	0	0
9311-12	Primici po osnovu izlaznog poreza na dodatu vrijednost (PDV) koji se naplaćuje od kupaca (PDV u ulaznicama od kino predstava i zakupa poslovnog prostora)	14.000	13.928,33	14.000	100,00	0	0
9312	Primici po osnovu depozita i kaucija	15.000	0,00	15.000	100,00		
9312-11	Primici po osnovu depozita i kaucija u zemlji	15.000	0,00	15.000	100,00	0	0
9313	Primici po osnovu avansa	4.708	4.707,17	5.000	106,20	292	0
9313-12	Imputirani primici po osnovu zatvorenih avansa u zemlji (datih u prethodnoj ili ranijim godinama)	4.708	4.707,17	5.000	106,20	292	
9319	Ostali primici	15.500	0,00	15.500	100,00	0	0
9319-19	Ostali primici	15.500	0,00	15.500	100,00	0	0
9381	Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	264.100	114.853,51	256.900	97,27	14.000	21.200
	Kabinet gradonačelnika-Plate i naknade zaposlenih u gradskoj upravi						
9381-10	Primici za naknade plata za porodijsko odsustvo koji se refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja	126.000	40.352,89	140.000	111,11	14.000	
9381-99	Ostali primici	1.500	19,37	1.500	100,00	0	0
	JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor						

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR- SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
9381-10	Primici za naknade plata za porodijsko odsustvo koji se refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja	89.900	50.152,21	89.900	100,00	0	0
	JU Centar za socijalni rad Prijedor (00740300)						
9381-10	Primici za naknade plata za porodijsko odsustvo koji se refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja	39.700	24.329,04	18.500	46,60		21.200
	JU Centar za prikazivanje filmova						
9381-10	Primici za naknade plata za porodijsko odsustvo koji se refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja	7.000	0,00	7.000	100,00	0	0
	Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor "Preda-Pd"						
9381-10	Primici za naknade plata za porodijsko odsustvo koji se refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja	0	0,00	0		0	0
**	NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA I KREDITNA SREDSTVA	3.005.434	0,00	0	0,00	0	3.005.434
****	Neurošena kreditna sredstva iz ranijih godina	1.901.726	0,00	0	0,00	0	1.901.726
****	Neurošeni primici od uzetih zajmova za izgradnju komunalne infrastrukture (KREDITNA SREDSTVA)	1.901.726	0,00	0	0,00		1.901.726
****	Neurošena namjenska sredstva po godišnjem obračunu za 2018.godinu	1.103.708	0,00	0	0,00	0	1.103.708
****	Neurošeni transfer od - Min.-Izgradnja komunalne infrastrukture u industrijskoj zoni "Celpak"-Program javnih investicija RS, " Službeni glasnik Republike Srpske" br.76/18	294.024	0,00	0	0,00		294.024
****	Neurošeni transfer od - Min.prosvjete i kulture za sanaciju i rekonstrukciju OŠ "Dositej Obradović" Rasavci- Program javnih investicija RS, " Službeni glasnik Republike Srpske" br.76/18	16.874	0,00	0	0,00		16.874
****	Neurošena namjenska sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara iz prethodne godine	125.711	0,00	0	0,00		125.711
****	Neurošena namjenska sredstva od naknada za korištenje voda iz prethodne godine	214.791	0,00	0	0,00		214.791

Ekon. kod	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE JANUAR- SEPTEMBAR 2019.	PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU	INDEX 5/3*100	VIŠE (NOMINALNA RAZLIKA) (5-3)	MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
****	Neurošena namjenska sredstva od naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta- sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova Grada u društvenoj svojini	335.334	0,00	0	0,00		335.334
****	Neurošena namjenska sredstva od naknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini	115.047	0,00	0	0,00		115.047
****	Neurošena namjenska sredstva od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	1.927	0,00	0	0,00		1.927
	UKUPNO: PRIHODI, GRANTOVI, TRANSFERI, PRIMICI, OSTALI PRIMICI I NEUTROŠENA NAMJENSKA I KREDITNA SREDSTVA	46.530.416	28.344.751,37	44.378.587	95,38	3.128.187	5.276.016

PRILOG BR.3

**NACRT
BUDŽETA GRADA PRIJEDOR ZA 2020. GODINU
PO KORISNICIMA I BLIŽIM NAMJENAMA**

(EKONOMSKO-FUNKCIONALNA I ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA)

Prijedor, novembra 2019. godine

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				I -Gradska uprava (Operativna jedinica 1.)	35.529.886	35.524.886	21.170.031,83	33.084.753	5.441.057	7.886.190	93,12
				Naziv budžetske organizacije: Gradonačelnik	9.824.543	9.824.543	7.308.665,58	10.564.014	1.075.171	335.700	107,53
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi kabineta Gradonačelnika Prijedora	449.398	449.398	269.978,08	454.000	49.102	44.500	101,02
				Broj potrošačke jedinice: 00740120							
411200	0111	ZU	1	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	4.950	4.950	2.048,20	5.000	50		101,01
412300	0111	ZU	2	Rashodi za režijski materijal	11.880	11.880	4.665,45	7.000		4.880	58,92
412500	0111	ZU	3	Rashodi za tekuće održavanje	2.970	2.970	30,45	500		2.470	16,84
412600	0111	ZU	4	Rashodi po osnovu putovanja	11.880	11.880	9.502,55	13.000	1.120		109,43
412700	0111	ZU	5	Rashodi za stručne usluge	137.400	137.400	41.175,60	125.000		12.400	90,98
412700	0111	ZU	6	Rashodi za usluge štampanja Fotomonografije Grada Prijedor II izdanje	24.750	24.750	7.020,00	0		24.750	0,00
412900	0111	ZU	7	Ostali nepomenuti rashodi	74.200	74.200	75.068,86	100.000	25.800		134,77
415200	0111	ZU	8	Grantovi u zemlji	59.400	59.400	50.556,00	70.000	10.600		117,85
416100	1090	ZU	9	Jednokratne pomoći socijalno ugroženih po rješenju Gradonačelnika	49.500	49.500	32.530,00	50.000	500		101,01
416100	1090	ZU	10	Ostale doznake građanima	19.800	19.800	18.365,97	30.000	10.200		151,52
511300	0111	ZU	11	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	1.980	1.980	0,00	2.000	20		101,01
512100	0111	ZU	12	Izdaci za dragocijenosti	0	0	0	0	0	0	
516100	0111	ZU	13	Izdaci za zalihe materijala	1.188	1.188	0,00	2.000	812		168,35
631100	0000		14	Izdaci po osnovu PDV-a	49.500	49.500	29.015,00	49.500	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi manifestacija od posebnog interesa za promociju Grada	339.250	339.250	390.858,08	570.000	232.750	2.000	168,02
				Broj potrošačke jedinice: 00740123							
				Doček Nove godine na Trgu							

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Doček dječije Nove godine							
				Obilježavanje Dana grada							
				Obilježavanje Krsne slave grada							
				Konferencija beba							
				Međunarodni dan djeteta							
				Svetosavski bal							
				Manifestacija "Selo veselo"							
				Večeri kulturnog stvaralaštva							
				Dani zime na Kozari							
				Prijedorska zima 2020. godine (Zimska čarolija)							
				Ostale gradske manifestacije od interesa za promociju Grada							
412200	0111	ZU	15	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga u Gradskoj upravi	29.700	29.700	7.519,32	29.700	0	0	100,00
412700	0111	ZU	16	Rashodi za stručne usluge	44.550	44.550	44.433,20	74.500	29.950		167,23
412900	0111	ZU	17	Ostali nepomenuti rashodi	215.000	215.000	298.905,56	377.800	162.800		175,72
415200	0111	ZU	**	Grant za manifestaciju ŠA Fest	0	0	0,00	40.000	40.000		
415200	0820	ZU	18	"Novogodišnje karaoke" - djeca pjevaju hitove	10.000	10.000		8.000		2.000	
415200	0820	ZU	19	Manifestacija "Kozarafest"	40.000	40.000	40.000,00	40.000	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi za usluge medijske promocije grada	719.550	719.550	591.269,09	870.814	250.264	99.000	121,02
				Broj potrošačke jedinice: 00740123							
412700	0111	ZU	21	Rashodi za stručne usluge medijskih promocija Grada	180.000	180.000	155.769,09	180.000	0	0	100,00
415200	0111	ZU	22	Grantovi u zemlji - Učešće u finansiranju Kozarskog vjesnika	440.550	440.550	336.500,00	480.000	39.450		108,95
415200	0111	ZU	23	Učešće u Projektima iz Strategije (Opremanje Kozarskog vijesnika)	99.000	99.000	99.000,00	0		99.000	0,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJEI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415200	0111	ZU	**	Grantovi u zemlji - Sredstva za izmirenje duga po osnovu centralnog grijanja JU Kozarskog vjesnika Prijedor	0	0	0,00	210.814	210.814		
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za posebne namjene	359.000	359.000	327.910,25	168.800	0	190.200	47,02
				Broj potrošačke jedinice: 00740123							
412500	0922	IU	24	Rashodi za tekuće održavanje srednjih škola	39.600	39.600	39.600,00	0		39.600	0,00
415200	0840	ZU	25	Grant vjerskim institucijama za tekuće i kapitalne potrebe	100.000	100.000	100.000,00	50.000		50.000	50,00
416100	1060	ZU	26	Troškovi alternativnog smještaja i raseljena lica	59.400	59.400	42.800,00	59.400	0	0	100,00
416100	1060	ZU	27	Sredstva za podršku povratka	160.000	160.000	145.510,25	59.400		100.600	37,13
				Naziv potrošačke jedinice: Plate i naknade zaposlenih u Gradskoj upravi	7.957.345	7.957.345	5.728.650,08	8.500.400	543.055	0	106,82
				Broj potrošačke jedinice: 00740126							
411100	0412	ZU	28	Rashodi za bruto plate	6.237.000	6.237.000	4.502.315,12	6.560.000	323.000		105,18
411200	0412	ZU	29	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih, i dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.204.137	1.204.137	820.894,40	1.219.800	15.663		101,30
411300	0412	ZU	30	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	121.968	121.968	82.752,95	135.900	13.932		111,42
411300	0412	ZU	30/1	Sredstva za potencijalna bolovanja koja se ne refundiraju (bruto)	20.000	20.000		20.000	0	0	100,00
411400	0412	ZU	31	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	79.200	79.200	44.575,25	94.700	15.500		119,57
412900	0111	ZU	32	Ostali nepomenuti rashodi –Ugovori o djelu	170.000	170.000	230.659,70	330.000	160.000		194,12
638100	0000		33	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) -Naknade za porodijsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira	95.040	95.040	47.452,66	110.000	14.960		115,74

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638100	0000		33/1	Sredstva za naknade za potencijalno porodijsko odsustvo i za bolovanje preko 30 dana koja se refundiraju (neto)	30.000	30.000		30.000	0	0	100,00
				Naziv budžetske organizacije: Stručna služba Gradonačelnika	2.008.870	2.003.070	1.345.238,46	3.072.994	1.090.146	26.022	152,97
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi stručne službe Gradonačelnika	1.394.080	1.388.280	902.140,52	2.121.873	753.815	26.022	152,21
				Broj potrošačke jedinice: 00740110							
				A) Naziv potrošačke jedinice: Troškovi stručne službe Gradonačelnika (Odsjeci: 09/1,09/2 i 09/3 (0741243, 0741244 i 0741245)	389.154	389.154	240.265,35	735.350	348.006	1.810	188,96
				Broj potrošačke jedinice: 00740110							
411200	0111	ZU	34	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	2.970	2.970	180,00	4.000	1.030		134,68
412300	0111	ZU	36	Rashodi za režijski materijal	9.782	9.782	2.126,05	11.950	2.168		122,16
412500	0111	ZU	37	Rashodi za tekuće održavanje	1.110	1.110	26,76	1.300	190		117,12
412600	0111	ZU	38	Rashodi po osnovu putovanja	990	990	90,00	5.200	4.210		525,25
412700	0111	ZU	39	Rashodi za stručne usluge (rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih, rashodi za notarske i prevodilačke usluge, rashodi za objavu oglasa i konkursa, izrada programa rizika, izdaci za geodetsko katastarske usluge)	47.834	47.834	18.927,49	65.100	17.266		136,10
412900	0111	ZU	40	Ostali nepomenuti rashodi	8.910	8.910	9.300,06	7.100		1.810	79,69
511100	0660	ZU	43	Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte (nepokretnosti)	301.000	301.000	207.297,66	620.000	319.000		205,98
511300	0111	ZU	44	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	1.510	1.510	2.317,33	5.500	3.990		364,24
516100	0111	ZU	46	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala, robe i ambalaže i sl.	198	198	0,00	200	2		101,01

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631200	0000		47	Izdaci po osnovu depozita i kaucija-	14.850	14.850	0,00	15.000	150		101,01
				B) Naziv potrošačke jedinice: Troškovi stručne službe Gradonačelnika Samostalni odsjeci: (17, 18, 19 i 20)	1.004.926	999.126	661.875,17	1.386.523	405.809	24.212	137,97
				Odsjek za stručne i administrativne poslove Skupštine Grada - 0741251	47.243	47.243	28.579,43	73.540	26.297	0	155,66
				Broj potrošačke jedinice: 00740110							
411200	0111	ZU	34	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.980	1.980	1.615,55	2.000	20		101,01
412300	0111	ZU	36	Rashodi za režijski materijal	5.371	5.371	1.501,40	7.000	1.629		130,33
412500	0111	ZU	37	Rashodi za tekuće održavanje	1.670	1.670	138,19	3.800	2.130		227,54
412600	0111	ZU	38	Rashodi po osnovu putovanja	990	990	806,07	1.200	210		121,21
412700	0111	ZU	39	Rashodi za stručne usluge (rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih, rashodi za notarske i prevodilačke usluge, rashodi za objavu oglasa i konkursa, izrada porograma rizika, izdaci za geodetsko katastarske usluge)	17.846	17.846	15.771,15	22.540	4.694		126,30
412900	0111	ZU	40	Ostali nepomenuti rashodi	9.405	9.405	7.282,35	9.500	95		101,01
511300	0111	ZU	44	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	9.486	9.486	1.464,72	27.000	17.514		284,63
516100	0111	ZU	46	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala, robe i ambalaže i sl.	495	495	0,00	500	5		101,01
				Odsjek za informaciono komunikacione tehnologije - 0741254	276.593	276.593	184.801,46	418.383	141.790	0	151,26
				Broj potrošačke jedinice: 00740110							
411200	0111	ZU	34	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	198	198	373,75	1.000	802		505,05
412200	0111	ZU	35	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga u Gradskoj upravi	136.827	136.827	71.908,71	178.060	41.233		130,14

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412300	0111	ZU	36	Rashodi za režijski materijal	2.005	2.005	711,20	3.000	995		149,63
412500	0111	ZU	37	Rashodi za tekuće održavanje	4.450	4.450	1.591,20	5.250	800		117,98
412600	0111	ZU	38	Rashodi po osnovu putovanja	495	495	1.108,16	1.500	1.005		303,03
412700	0111	ZU	39	Rashodi za stručne usluge (rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih, rashodi za notarske i prevodilačke usluge, rashodi za objavu oglasa i konkursa, izrada programa rizika, izdaci za geodetsko katastarske usluge)	100.635	100.635	66.673,39	132.000	31.365		131,17
412900	0111	ZU	40	Ostali nepomenuti rashodi	4.950	4.950	315,00	5.500	550		111,11
511300	0111	ZU	44	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	10.569	10.569	25.839,50	29.500	18.931		279,12
511700	0111	ZU	45	Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu-licenci i antivirusnog programa	16.216	16.216	16.192,80	62.323	46.107		384,33
516100	0111	ZU	46	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala, robe i ambalaže i sl.	248	248	87,75	250	2		100,81
				Odsjek za zajedničke poslove - 0741252	596.967	596.967	407.624,67	829.150	232.503	320	138,89
				Broj potrošačke jedinice: 00740110							
411200	0111	ZU	34	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	198	198	0,00	350	152		176,77
412200	0111	ZU	35	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga u Gradskoj upravi	461.583	461.583	349.343,78	575.250	113.667		124,63
412300	0111	ZU	36	Rashodi za režijski materijal	23.012	23.012	18.698,23	24.950	1.938		108,42
412500	0111	ZU	37	Rashodi za tekuće održavanje	56.632	56.632	18.275,33	125.100	68.468		220,90
412600	0111	ZU	38	Rashodi po osnovu putovanja	495	495	0,00	700	205		141,41
412700	0111	ZU	39	Rashodi za stručne usluge (rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih, rashodi za notarske i prevodilačke usluge, rashodi za objavu oglasa i konkursa, izrada programa rizika, izdaci za geodetsko katastarske usluge)	15.454	15.454	16.037,60	34.700	19.246		224,54

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJEI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412900	0111	ZU	40	Ostali nepomenuti rashodi	14.850	14.850	5.143,60	19.000	4.150		127,95
511300	0111	ZU	44	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	6.923	6.923	0,00	31.600	24.677		456,45
516100	0111	ZU	46	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl.	17.820	17.820	126,13	17.500		320	98,20
				Odsjek za mjesne zajednice - 0741253	84.123	78.323	40.869,61	65.450	5.219	23.892	77,80
				Broj potrošačke jedinice: 00740110							
411200	0111	ZU	34	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	198	198	40,00	100		98	50,51
412300	0111	ZU	36	Rashodi za režijski materijal	2.438	2.438	640,02	2.000		438	82,03
412500	0111	ZU	37	Rashodi za tekuće održavanje	334	334	69,00	600	266		179,64
412600	0111	ZU	38	Rashodi po osnovu putovanja	0	0	21,90	250	250		
412700	0111	ZU	39	Rashodi za stručne usluge (rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih, rashodi za notarske i prevodilačke usluge, rashodi za objavu oglasa i konkursa, izrada porograma rizika, izdaci za geodetsko katastarske usluge)	2.208	2.208	538,00	1.500		708	67,93
412900	0111	ZU	40	Ostali nepomenuti rashodi	2.178	2.178	346,90	1.000		1.178	45,91
415200	0111	ZU	41	Grantovi za mjesne zajednice	76.470	70.670	37.990,57	55.000		21.470	71,92
487400	1090	ZU	42	Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene kupljenog putničkog vozila za Odsjek za MZ)	0	0	0,00	0	0	0	
511300	0111	ZU	44	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	0	0	1.071,22	4.700	4.700		
511300	0111	ZU	44/1	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme-Nabavka auta za potrebe Odsjeka za MZ	0	0	0,00	0	0	0	
516100	0111	ZU	46	Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl.	297	297	92,90	300	3		101,01
631900	0000		***	Ostali izdaci	0	0	59,10	0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Ostale posebne namjene iz nadležnosti Gradske uprave	562.320	562.320	419.966,26	599.320	37.000	0	107,99
				Broj potrošačke jedinice: 00740111							

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412900	0111	ZU	48	Ostali nepomenuti rashodi -bruto naknade odbornicima, komisijama i odborima	463.320	463.320	345.716,26	500.320	37.000		107,99
415200	0111	ZU	49	Grantovi u zemlji -Učešće u finansiranju političkih partija	99.000	99.000	74.250,00	99.000	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi izbora	52.470	52.470	23.131,68	351.801	299.331	0	670,48
				Broj potrošačke jedinice: 00740111							
411200	0111	ZU	50	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih	1.980	1.980	180,00	3.000	1.020		151,52
412100	0111	ZU	51	Rashodi po osnovu zakupa za biračka mjesta	0	0		8.000	8.000		
412200	0111	ZU	52	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,	0	0		7.000	7.000		
412300	0111	ZU	53	Rashodi za režijski materijal	495	495		3.000	2.505		606,06
412600	0111	ZU	54	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	2.475	2.475	690,00	3.000	525		121,21
412700	0111	ZU	55	Rashodi za stručne usluge	0	0		16.000	16.000		
412900	0111	ZU	56	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih članova Gradske izborne komisije i angažovanih lica u procesu tehničke pripreme i provodjenja izbora	47.520	47.520	22.261,68	120.711	73.191		254,02
412900	0111	ZU	57	Rashodi za bruto naknade članovima biračkih odbora	0	0		189.090	189.090		
511300	0111	ZU	58	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	0	0		2.000	2.000		
				Naziv budžetske organizacije: Jedinica za internu reviziju	5.396	5.396	2.894,06	5.700	700	396	105,63
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Jedinice za internu reviziju	5.396	5.396	2.894,06	5.700	700	396	105,63
				Broj potrošačke jedinice: 00740121							
411200	0111	ZU	59	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	495	495	110,00	500	5		101,01
412300	0111	ZU	60	Rashodi za režijski materijal	693	693	614,16	700	7		101,01
412500	0111	ZU	61	Rashodi za tekuće održavanje	0	0		0	0	0	
412600	0111	ZU	62	Rashodi po osnovu putovanja	990	990	859,90	1.500	510		151,52

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJEI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412700	0111	ZU	63	Rashodi za stručne usluge	396	396		0		396	0,00
412900	0111	ZU	64	Ostali nepomenuti rashodi	2.822	2.822	1.310,00	3.000	178		106,31
511300	0111	ZU	65	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	0	0		0	0	0	
				Naziv budžetske organizacije: Odsjek za inspeksijske poslove	27.830	27.830	7.717,13	16.800	6.205	17.235	60,37
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka za inspeksijske poslove	27.830	27.830	7.717,13	16.800	6.205	17.235	60,37
				Broj potrošačke jedinice: 00740127							
411200	0111	ZU	66	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	990	990	60,00	800		190	80,81
412300	0111	ZU	67	Rashodi za režijski materijal	2.970	2.970	1.791,26	2.500		470	84,18
412500	0111	ZU	68	Rashodi za tekuće održavanje	495	495	207,50	500	5		101,01
412600	0111	ZU	69	Rashodi po osnovu putovanja	1.485	1.485	271,10	800		685	53,87
412700	0111	ZU	70	Rashodi za stručne usluge	990	990		0		990	0,00
412900	0111	ZU	71	Ostali nepomenuti rashodi-troškovi rušenja objekata po nalogu inspektora	9.900	9.900		0		9.900	0,00
511300	0111	ZU	72	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	10.000	10.000	5.387,27	5.000		5.000	50,00
511700	0111	ZU	73	Izdaci za računarske programe	0	0		0	0	0	
516100	0111	ZU	74	Izdaci za HTZ opremu	1.000	1.000		7.200	6.200		720,00
				Naziv budžetske organizacije: Odsjek komunalne policije	10.900	10.900	4.257,67	15.400	8.480	3.980	141,28
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka komunalne policije	10.900	10.900	4.257,67	15.400	8.480	3.980	141,28
				Broj potrošačke jedinice: 00740128							
411200	0111	ZU	75	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	198	198	0,00	200	2		101,01
412200	0111	ZU	76	Rashodi za ostale komunikacione usluge-kartice za usluge videonadzora	475	475	0,00	900	425		189,47
412300	0111	ZU	77	Rashodi za režijski materijal	1.980	1.980	1.746,33	2.000	20		101,01

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412500	0111	ZU	78	Rashodi za tekuće održavanje	495	495	140,12	500	5		101,01
412600	0111	ZU	79	Rashodi po osnovu putovanja	297	297	0,00	300	3		101,01
412700	0111	ZU	80	Rashodi za stručne usluge	990	990	0,00	0		990	0,00
412900	0111	ZU	81	Ostali nepomenuti rashodi-ugovorene usluge odsjeka	990	990	0,00	0		990	0,00
412900	0111	ZU	82	Ostali nepomenuti rashodi-Troškovi prinudnog izvršenja rješenja	2.000	1.700		0		2.000	0,00
511300	0111	ZU	83	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2.475	2.475	1.071,22	2.500	25		101,01
516100	0111	ZU	84	Izdaci za HTZ opremu	1.000	1.300	1.300,00	9.000	8.000		900,00
				Naziv budžetske organizacije: Odsjek za civilnu zaštitu	37.492	37.492	22.194,65	31.300	5.023	11.215	83,48
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka za civilnu zaštitu	37.492	37.492	22.194,65	31.300	5.023	11.215	83,48
				Broj potrošačke jedinice: 00740131							
411200	0320	ZU	85	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	198	258	177,35	200	2		101,01
412300	0320	ZU	86	Rashodi za režijski materijal	396	675	421,06	400	4		101,01
412500	0320	ZU	87	Rashodi za tekuće održavanje	594	95	26,70	0		594	0,00
412600	0320	ZU	88	Rashodi po osnovu putovanja	297	517	143,35	300	3		101,01
412700	0320	ZU	89	Rashodi za stručne usluge	7.396	7.396		0		7.396	0,00
412900	0320	ZU	90	Ostali nepomenuti rashodi	396	336	234,70	400	4		101,01
415200	0320	ZU	91	Grantovi za udruženja za podršku civilne zaštite (Ronilačkom klubu, radio klubu Kozara i crvenom krstu)	4.950	4.950	1.970,00	4.000		950	80,81
415200	0320	ZU	***	<u>Učešće u provođenju programa Vlade Švajcarske i Ujedinjenih nacija - "Smanjenje rizika od katastrofa i održivi razvoj u BiH"</u>	0	0	0,00	5.000	5.000		
511300	0320	ZU	92	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	22.275	22.275	18.661,49	20.000		2.275	89,79

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516100	0320	ZU	93	Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje sistema videonadzora i sistema za uzbunjivanje građana	990	990	560,00	1.000	10		101,01
				Naziv budžetske organizacije: Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem	11.910	11.910	4.308,69	37.500	30.515	4.925	314,86
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem	11.910	11.910	4.308,69	7.500	515	4.925	62,97
				Broj potrošačke jedinice: 00740122							
411200	0111	ZU	94	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.485	1.485	1.348,20	2.000	515		134,68
412300	0111	ZU	95	Rashodi za režijski materijal	1.980	1.980	352,10	1.000		980	50,51
412500	0111	ZU	96	Rashodi za tekuće održavanje	2.970	2.970	54,20	1.000		1.970	33,67
412600	0111	ZU	97	Rashodi po osnovu putovanja	3.000	3.000	1.434,50	2.500		500	83,33
412700	0111	ZU	98	Rashodi za stručne usluge	990	990	0,00	0		990	0,00
412900	0111	ZU	99	Ostali nepomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0	
511300	0111	ZU	100	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	1.485	1.485	1.119,69	1.000		485	67,34
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za projekte Grada	0	0	0,00	30.000	30.000	0	
				Broj potrošačke jedinice: 00740122							
412700	0111	ZU	***	Izrada Strategije razvoja Grada Prijedor	0	0	0,00	30.000	30.000		
				Naziv budžetske organizacije: Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor	602.959	602.959	166.387,36	296.550	31.251	337.660	64,06
				Naziv potrošačke jedinice: Djelatnost Teritorijane vatrogasne jedinice Prijedor	462.959	462.959	157.677,36	256.550	31.251	237.660	55,42
				Broj potrošačke jedinice: 00740129							

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411200	0320	ZU	101	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	2.475	1.475	664,85	1.000		1.475	40,40
412200	0320	ZU	102	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	35.640	35.640	26.817,28	43.000	7.360		120,65
412300	0320	ZU	103	Rashodi za režijski materijal	5.000	5.000	3.783,14	6.000	1.000	0	120,00
412400	0320	ZU	104	Rashodi za posebne namjene (Nabavka pjenila za gašenje požara)	1.485	1.485		1.500	15		101,01
412500	0320	ZU	105	Rashodi za tekuće održavanje	28.000	28.000	24.978,31	33.000	5.000		117,86
412600	0320	ZU	106	Rashodi po osnovu putovanja	495	495	255,50	500	5		101,01
412700	0320	ZU	107	Rashodi za stručne usluge	35.244	35.244	6.046,48	25.100		10.144	71,22
412900	0320	ZU	108	Ostali nepomenuti rashodi	5.000	6.000	5.753,21	7.000	2.000		140,00
413300	0320	ZU	109	Kamate na kredit za dogradnju vatrogasnog doma iz namjenskih sredstava	22.890	22.890	17.358,71	19.700		3.190	86,06
511300	0320	ZU	110	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	5.000	5.000	2.930,85	12.600	7.600		252,00
511300	0320	ZU	110/1	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme po Programu upotrebe namjenskih sredstava za 2019. godinu iz prenesenih namjenskih sredstava za 2018. godinu	125.711	125.711		0		125.711	0,00
511300	0320	ZU	110/2	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme po Programu upotrebe namjenskih sredstava za 2019. godinu iz redovnih sredstava za 2019. godinu	97.140	97.140		0		97.140	0,00
516100	0320	ZU	111	Izdaci za zalihe sitnog inventara, materijala, robe i ambalaže	18.909	18.909	9.322,78	24.500	5.591		129,57
621300	0000		112	Otplata glavnice po kreditu za dogradnju vatrogasnog doma iz namjenskih sredstava	79.970	79.970	59.766,25	82.650	2.680		103,35
				Naziv potrošačke jedinice: Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava	140.000	140.000	8.710,00	40.000	0	100.000	28,57
				Broj potrošačke jedinice: 00740129							

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415200	0320	ZU	113	Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava i izgradnja Vatrogasnog doma u Kozarcu	140.000	140.000	8.710,00	40.000		100.000	28,57
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za opštu upravu	61.924	61.924	24.340,00	61.100	4.330	5.154	98,67
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za opštu upravu	61.924	61.924	24.340,00	61.100	4.330	5.154	98,67
				Broj potrošačke jedinice: 00740130							
411200	0111	ZU	114	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	594	594		500		94	84,18
412200	0111	ZU	115	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga-Nabavka peleta za Mjesnu zajednicu Kozarac	1.980	1.980		2.000	20		101,01
412300	0111	ZU	116	Rashodi za režijski materijal	36.630	36.630	19.916,90	33.000		3.630	90,09
412500	0111	ZU	117	Rashodi za tekuće održavanje	990	990	486,10	1.000	10		101,01
412600	0111	ZU	118	Rashodi po osnovu putovanja	1.485	1.485		1.000		485	67,34
412700	0111	ZU	119	Rashodi za stručne usluge	495	495		0		495	0,00
412900	0111	ZU	120	Ostali nepomenuti rashodi	1.980	1.980	1.110,55	2.000	20		101,01
511300	0111	ZU	121	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2.920	10.920	2.754,55	7.200	4.280		246,58
516100	0111	ZU	122	Izdaci za zalihe materijala	14.850	6.850	71,90	14.400		450	96,97
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za finansije	86.670	86.670	50.508,86	84.885	4.085	5.870	97,94
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za finansije	86.670	86.670	50.508,86	84.885	4.085	5.870	97,94
				Broj potrošačke jedinice: 00740140							
411200	0111	ZU	123	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.980	1.980	1.782,30	3.500	1.520		176,77
412300	0111	ZU	124	Rashodi za režijski materijal	12.000	12.000	4.521,37	12.000	0	0	100,00
412500	0111	ZU	125	Rashodi za tekuće održavanje	2.970	2.970	290,48	2.000		970	67,34
412600	0111	ZU	126	Rashodi po osnovu putovanja	5.940	5.940	5.193,61	8.000	2.060		134,68

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412700	0111	ZU	127	Rashodi za stručne usluge	42.000	42.000	29.906,86	42.000	0	0	100,00
412900	0111	ZU	128	Ostali nepomenuti rashodi	11.385	11.385	6.849,58	11.385	0	0	100,00
511300	0111	ZU	129	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	9.900	9.900	1.463,57	5.000		4.900	50,51
516100	0111	ZU	130	Izdaci za zalihe materijala	495	495	501,09	1.000	505		202,02
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu	2.331.033	2.331.033	473.417,46	1.903.230	680.735	1.108.538	81,65
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za privredu i poljoprivredu	13.880	13.880	5.208,60	8.800	530	5.610	63,40
				Broj potrošačke jedinice: 00740150							
411200	0111	ZU	131	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.287	1.287	561,00	1.000		287	77,70
412300	0111	ZU	132	Rashodi za režijski materijal	4.653	4.053	746,23	3.000		1.653	64,47
412500	0111	ZU	133	Rashodi za tekuće održavanje	990	990	151,36	300		690	30,30
412600	0111	ZU	134	Rashodi po osnovu putovanja	990	990	161,20	1.000	10		101,01
412700	0111	ZU	135	Rashodi za stručne usluge	990	990		0		990	0,00
412900	0111	ZU	136	Ostali nepomenuti rashodi	480	1.080	745,67	1.000	520		208,33
511300	0111	ZU	137	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	3.500	3.500	2.843,14	2.000		1.500	57,14
516100	0111	ZU	138	Izdaci za zalihe materijala	990	990		500		490	50,51
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja	1.486.881	1.486.881	428.741,10	1.409.630	635.005	712.256	94,80
				Broj potrošačke jedinice: 00740204							
412700	0411	ZU	139	Rashodi za stručne usluge	2.970	2.970	620,10	1.000		1.970	33,67
414100	0421	ZU	140	1.2.1.1. "Podrška uvođenja sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača"	0	0		0	0	0	
414100	0421	ZU	141	1.2.1.2. "Podrška podizanju plastenika i staklenika"	49.500	49.500		45.000		4.500	90,91
414100	0421	ZU	142	1.2.1.5. "Podrška podizanju novih zasada voća"	19.800	19.800		18.000		1.800	90,91
414100	0421	ZU	143	1.2.1.7. "Podrška izgradnje skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarske proizvođače"	198.000	198.000		72.000		126.000	36,36
414100	0474	ZU	144	1.4.2.4. "Preduzetnička obuka za mlade"	4.455	4.455	4.455,00	5.000	545		112,23

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414100	0474	ZU	145	1.4.3.1. "Izrada i realizacija akcionog plana zapošljavanja"	990	990	990,00	2.000	1.010		202,02
414100	0474	ZU	146	1.4.3.2 "Podsticaj zapošljavanju novih radnika"	0	0		0	0	0	
414100	0474	ZU	147	1.4.4.2. "Podrška ženskom preduzetništvu"	19.800	35.000		0		19.800	0,00
414100	0474	ZU	148	1.4.3.3. "Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova"	24.750	3.000		0		24.750	0,00
414100	0474	ZU	149	1.4.3.4. "Podrška samozapošljavanju"	0	0		0	0	0	
414100	0474	ZU	150	1.4.3.4. Učešće Grada u MEG Projektu za podsticaje razvoja	49.500	83.771		0		49.500	0,00
414100	0474	ZU	***	Podrška privrednim subjektima za nabavku mašina, opreme ili/i alata	0	0	0,00	140.000	140.000	0	
				Program 4: Podrška konkurentnosti MSP							
				1.4.1.1 Podrška inovacijama i investicijama u MSP							
				Program 8: Podrška razvoju prerađivačke industrije							
				1.4.5.1 "Podrška razvoju prehrambene industrije"							
				1.4.5.2 "Podrška razvoju metaloprerađivačke i mašinske industrije"							
				1.4.5.3 "Podrška razvoju elektro industrije"							
1.4.5.4 "Podrška razvoju drvoprerađivačke industrije"											
1.4.5.4 "Podrška razvoju ostalih privrednih djelatnosti"											
414100	0474	ZU	151	Učešće Grada u realizaciji projekata iz Strategije, finansiranih iz eksternih izvora (EU fondovi, bilateralni donatori)	30.000	30.000		45.000	15.000		150,00
414100	0474	ZU	152	1.4.3.4. Učešće donatora MEG Projektu za podsticaje razvoja	40.016	40.016		0		40.016	0,00
414100	0474	ZU	153	1.4.3.5. "Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija"	29.700	29.700		0		29.700	0,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414100	0474	ZU	154	1.4.4.3. "Jačanje Fondacije za razvoj (subvencija kamata na kredite)"	99.000	99.000		100.000	1.000		101,01
414100	0474	ZU	155	"Subvencija za izmirenje duga za električnu energiju AD Vodovod Prijedor"	340.000	340.000	254.970,00	340.000	0	0	100,00
414100	0474	ZU	156	Sredstva za razvoj malih porodičnih preduzeća	400.000	369.464	135.434,00	0		400.000	0,00
414100	0474	ZU	***	Sredstva za razvoj privrednih subjekata (podrška preduzetništvu - ženskom preduzetništvu i samozapošljavanju; i podsticanje novog zapošljavanja)				450.000	450.000		
414100	0474	ZU	***	"Promocija domaćih proizvoda"				9.000	9.000		
414100	0474	ZU	***	"Podrška razvoja turizma"				18.000	18.000		
415200	0474	ZU	157	"Promocija privrednih potencijala Grada Prijedora"	39.800	39.800		36.000		3.800	90,45
415200	0474	ZU	158	Projekat: "Podrška uvođenju standarda kvaliteta (Sertifikacija)"	9.900	12.715		10.000	100		101,01
415200	0474	ZU	159	1.4.1.1. "Podrška inovacijama i investicijama u mala srednja preduzeća"	4.950	4.950		5.000	50		101,01
415200	0474	ZU	160	1.4.1.2. "Podrška poslovnim udruženjima i klasterima"	32.970	32.970		27.000		5.970	81,89
415200	0474	ZU	161	1.4.1.4. "Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća"	24.450	24.450		20.000		4.450	81,80
415200	0474	ZU	162	1.4.2.2. "Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada" (Pro-posao, ILO i sl.)	29.700	29.700	4.800,00	30.000	300		101,01
415200	0474	ZU	163	"Učešće u projektima javnih preduzeća (a.d.) Grada Prijedor"	0	0			0	0	
415200	0474	ZU	164	Troškovi obezbjeđenja "Gradske tržnice" a.d. Prijedor	36.630	36.630	27.472,00	36.630	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za unapređenje poljoprivrede	317.700	317.700	39.467,76	334.000	40.200	23.900	105,13
				Broj potrošačke jedinice: 00740151							

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414100	0421	ZU	165	Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji	150.000	150.000	6.467,76	180.000	30.000		120,00
				1.2.1.10. Podrška povećanju stočnog fonda					0	0	
				Podrška biljnoj proizvodnji					0	0	
				Podrška organizacijama poljoprivrednih proizvođača					0	0	
414100	0421	ZU	166	Projekat unapređenja voćarske proizvodnje	49.500	49.500	500,00	45.000		4.500	90,91
414100	0421	ZU	167	Projekat proizvodnja povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru	59.400	40.988		40.000		19.400	67,34
414100	0421	ZU	168	Regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije	19.800	38.212		30.000	10.200		151,52
511700	0421	ZU	169	Izrada Osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta	0	0			0	0	
415200	0421	ZU	170	Učešće u finansiranju JP "Protivgradna preventiva Republike Srpske" a.d. Gradiška	39.000	39.000	32.500,00	39.000	0	0	100,00
487400	1090	ZU	170/1	Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene kupljenog putničkog vozila)-Nabavka novog automobila	0	0		0	0	0	
511300	0421	ZU	171	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme- Nabavka automobila za terenski rad Poljoprivredne službe	0	0		0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Program korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike	340.525	340.525	0,00	93.800	5.000	251.725	27,55
				Broj potrošačke jedinice: 00740151 (Šifra projekata) : 074407							
414100	0421	ZU	171/1	1.2.1..1. "Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača"	30.525	30.525		20.000		10.525	65,52
414100	0421	ZU	171/2	1.2.1.8. "Podrška iskoršćenju slobodnih poljoprivrednih površina za ratarsku proizvodnju"	80.000	80.000		38.800		41.200	48,50

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJEI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414100	0421	ZU	171/3	Popravka poboljšanja plodnosti zemljišta	30.000	30.000		35.000	5.000		116,67
511700	0421	ZU	171/4	Izrada Osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta	200.000	200.000		0		200.000	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva od naknada za eksploataciju privatnih šuma	172.047	172.047	0,00	57.000	0	115.047	33,13
				Broj potrošačke jedinice: 00740151							
412900	0422	ZU	171/5	Rashodi po Programu od naknada za eksploataciju privatnih šuma iz neutrošenih sredstava	115.047	115.047		0		115.047	0,00
412900	0422	ZU	171/6	Rashodi po Programu od naknada za eksploataciju privatnih šuma	57.000	57.000		57.000	0	0	100,00
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za društvene djelatnosti	3.629.707	3.629.707	2.108.785,47	3.499.432	903.992	1.034.267	96,41
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odjeljenja za društvene djelatnosti	11.148	11.148	7.609,04	11.300	2.040	1.888	101,36
				Broj potrošačke jedinice: 00740210							
411200	0111	ZU	172	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	2.475	2.475	1.578,00	2.000		475	80,81
412300	0111	ZU	173	Rashodi za režijski materijal	2.475	2.070	1.021,04	1.500		975	60,61
412500	0111	ZU	174	Rashodi za tekuće održavanje	743	743	139,28	500		243	67,29
412600	0111	ZU	175	Rashodi po osnovu putovanja	1.980	2.385	2.302,95	2.000	20		101,01
412700	0111	ZU	176	Rashodi za stručne usluge	495	495	359,61	500	5		101,01
412900	0111	ZU	177	Ostali nepomenuti rashodi	1.485	1.485	1.106,93	1.500	15		101,01
511300	0111	ZU	178	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	1.000	1.072	1.071,23	3.000	2.000		300,00
516100	0111	ZU	179	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara	495	423	30,00	300		195	60,61
				Naziv potrošačke jedinice: Grantovi za obrazovanje i vaspitanje i projekte iz Strategije razvoja društvenog sektora	929.407	929.407	455.886,62	984.010	431.025	376.422	105,88
				Broj potrošačke jedinice: 00740158							
412900	0950	IU	180	Troškovi manifestacije "Svetosavska akademija"	8.020	8.020	8.016,62	9.000	980		112,22

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJEI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415200	0950	IU	181	Rashodi za povećanje energetske efikasnosti-Projekat "Inkluzivne škole- inkluzivne zajednice"	16.830	16.830	18.826,00	20.000	3.170		118,84
415200	0950	IU	182	Grantovi za obrazovanje i vaspitanje –Prevoz djece iz OŠ „Dositej Obradović“ iz Rasavaca	74.550	74.550	59.805,00	65.000		9.550	87,19
415200	0950	IU	183	Opremanje potkrovlja srednje Mašinske škole Prijedoru za izmještanje JU Visoke medicinske škole	100.000	100.000		0		100.000	0,00
415200	0941	IU	184	Učešće u finansiranju Rudarskog fakulteta	23.760	23.760	17.820,00	24.000	240		101,01
415200	0922	IU	185	Grantovi za naučno-istraživački rad učenika u obrazovanju	3.960	3.960	4.000,00	4.000	40		101,01
416100	0941	IU	186	Učešće u finansiranju naučno-istraživačkog rada	4.950	4.950	500,00	4.000		950	80,81
416100	0941	IU	187	Doznake za izdavačku djelatnost	3.960	3.960	3.446,00	4.000	40		101,01
416100	0950	IU	188	Sredstva za studentske stipendije	326.900	326.900	255.390,00	700.000	373.100		214,13
416100	0950	IU	189	Jednokratne pomoći studentima	79.200	79.200	77.100,00	80.000	800		101,01
416100	0950	IU	190	Sredstva za takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola	12.870	12.870	10.983,00	12.000		870	93,24
511100	0950	IU	191	Izgradnja Sportske dvorane u Omarskoj	90.136	90.136	0,00	0,00		90.136	0,00
511200	0950	IU	191/1	Izdaci za sanaciju i rekonstrukciju krova OŠ "Dositej Obradović" u Rasavcima - prenos namjenskih sredstava Vlade iz 2018. godine	16.874	16.874	0,00	0,00		16.874	0,00
511200	0950	IU	191/2	Izdaci za sanaciju i rekonstrukciju krova OŠ "Dositej Obradović" u Rasavcima iz prenesenih kreditnih sredstava	158.042	158.042	0,00	0,00		158.042	0,00
511200	0950	IU	191/3	Grant za sanaciju i rekonstrukciju OŠ "Dositej Obradović" u Rasavcima iz budžeta Grada Prijedora	9.355	9.355	0,00	62.010	52.655		662,85
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za 19. međunarodni festival horova -"Zlatna Vila"	85.200	85.200	84.953,00	75.000	0	10.200	88,03
				Broj potrošačke jedinice: 00740201 (Šifra projekata): 074711							

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411200	0820	IU	192	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	198	198		198	0	0	100,00
412200	0820	IU	193	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	0	0		0	0	0	
412600	0820	IU	194	Rashodi po osnovu putovanja	198	198		198	0	0	100,00
412700	0820	IU	195	Rashodi za stručne usluge	4.455	4.455	665,00	4.455	0	0	100,00
412900	0820	IU	196	Ostali nepomenuti rashodi	73.914	73.914	84.288,00	63.714		10.200	86,20
415200	0820	IU	197	Grantovi u zemlji za kulturne manifestacije	6.435	6.435		6.435	0	0	100,00
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za manifestaciju: "Književni susreti na Kozari"	63.360	63.360	53.803,00	60.000	6.923	10.283	94,70
				Broj potrošačke jedinice: 00740201 (Šifra projekata) : 074709							
411200	0820	IU	198	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	990	990	117,00	1.000	10		101,01
412200	0820	IU	199	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	4.950	4.950	4.068,00	5.000	50		101,01
412600	0820	IU	200	Rashodi po osnovu putovanja	990	990	200,00	1.000	10		101,01
412700	0820	IU	201	Rashodi za stručne usluge	1.287	1.287	2.337,00	2.000	713		155,40
412900	0820	IU	202	Ostali nepomenuti rashodi (Ugovori van radnog odnosa, troškovi manifestacija i slično)	41.283	55.143	47.081,00	31.000		10.283	75,09
416100	0820	IU	203	Doznake za izdavačku djelatnost za izabrana dijela laureata književnih susreta na Kozari i ostale doznake	13.860	0		20.000	6.140		144,30
				Naziv potrošačke jedinice: Prijedorsko kulturno ljeto	24.751	24.751	22.150,00	25.000	1.040	791	101,01
				Broj potrošačke jedinice: 00740201 (Šifra projekata) : 074722							
412200	0820	IU	204	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,	1.683	1.683	1.180,00	1.683	0	0	100,00
412400	0820	IU	205	Rashodi za materijal za posebne namjene	0	0		0	0	0	

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412600	0820	IU	206	Rashodi po osnovu putovanja	0	0		0	0	0	
412700	0820	IU	207	Rashodi za stručne usluge	396	396	51,00	396	0	0	100,00
412900	0820	IU	208	Ostali nepomenuti rashodi	13.712	13.712	19.919,00	12.921		791	94,23
415200	0820	IU	209	Grantovi u zemlji za kulturne manifestacije	8.960	8.960	1.000,00	10.000	1.040		111,61
				Naziv potrošačke jedinice: "3. Međunarodno bijenale radova na papiru"	4.950	4.950	4.950,00	6.000	1.050	0	121,21
				Broj potrošačke jedinice: 00740201 (Šifra projekata) : 074266							
411200	0820	IU	210	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih	0	0	0,00	0	0	0	
412200	0820	IU	211	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	0	0	0,00	0	0	0	
412400	0820	IU	212	Rashodi za materijal za posebne namjene	0	0	0,00	0	0	0	
412600	0820	IU	213	Rashodi po osnovu putovanja	0	0	0,00	0	0	0	
412700	0820	IU	214	Rashodi za stručne usluge	0	0	0,00	0	0	0	
412900	0820	IU	215	Ostali nepomenuti rashodi	0	0	0,00	0	0	0	
415200	0820	IU	216	Prijedor Grad murala	4.950	4.950	4.950,00	6.000	1.050		121,21
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za aktivnosti u fizičkoj kulturi Grada Prijedora	1.108.440	1.108.440	602.642,94	935.522	292.652	465.570	84,40
				Broj potrošačke jedinice: 00740156							
412500	0810	IU	217	Održavanje sportskih terena	16.830	16.830	10.539,63	15.000		1.830	89,13
415200	0810	IU	218	Dotacije za sportske klubove po programu	297.000	297.000	240.718,00	300.000	3.000		101,01
415200	0810	IU	219	Revijalne gradske i republičke manifestacije	59.400	59.400	48.758,00	100.000	40.600		168,35
415200	0810	IU	220	Sportski savezi i udruženja RVI	7.920	7.920	7.920,00	8.000	80		101,01
415200	0810	IU	221	Finansiranje zakupa SD "Mladost" Prijedor	138.600	138.600	120.386,00	140.000	1.400		101,01
415200	0810	IU	***	Otplata dugova za SD "Mladost" Prijedor za centralno grijanje iz ranijeg perioda	0	0	0,00	247.522	247.522		
415200	0810	IU	222	Sredstva rezervi za sportske aktivnosti i razvoj školskog sporta	97.820	97.820	93.742,00	50.000		47.820	51,11
415200	0810	IU	223	Sredstva za razvoj školskog sporta	0	0	0,00	0	0	0	
415200	0810	IU	223/1	Kapitalni grant za rekonstrukciju svlačionica FK "Omarska " u Omarskoj	0	30.000	30.000,00	0	0	0	

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJEI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416100	0810	IU	224	Finansiranje vrhunskog sporta	4.950	4.950	4.661,15	5.000	50		101,01
511100	0810	IU	225	Izdaci za izgradnju i pribavljanje reflektora na Gradskom stadionu	200.000	200.000		0		200.000	0,00
511100	0810	IU	225/1	Izgradnja terena sa vještačkom travom po Projektu "Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa u kroz širu društvenu zajednicu"	200.000	200.000		70.000		130.000	35,00
511100	0810	IU	225/2	Izgradnja dječijeg igrališta u MZ Gornji Orlovci	10.000	10.000		0		10.000	0,00
511200	0810	IU	225/3	Rekonstrukcija svlačionica FK "Omarska " u Omarskoj	30.000	0		0		30.000	0,00
631900	0000		225/4	Travnata podloga na Gradskom stadionu-FK Rudar Prijedor	45.920	45.920	45.918,16	0		45.920	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostalih NGO	699.319	724.319	566.714,00	764.600	156.611	91.330	109,33
				Broj potrošačke jedinice: 00740205							
415200	0820	IU	226	Finansiranje kulturno umjetničkih društava	108.604	108.604	78.953,00	90.000		18.604	82,87
415200	0840	ZU	227	Finansiranje projekata nacionalnih manjina	24.956	24.956	14.636,00	22.500		2.456	90,16
415200	1090	ZU	228	Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja	81.000	91.000	71.590,00	80.000		1.000	98,77
415200	0840	ZU	229	Finansiranje Crvenog krsta	82.489	82.489	61.865,00	92.100	9.611		111,65
415200	1090	ZU	230	Učešće u finansiranju jednokratnih pomoći, upućivanja na banjsko liječenje i troškova dijela sahrana penzionera Grada Prijedor	246.873	246.873	200.500,00	250.000		-3.127	101,27
415200	0840	ZU	231	Sufinansiranje projekata NVO	58.266	58.266	57.000,00	58.000		266	99,54
415200	0840	ZU	232	Fin. Udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata	40.000	40.000	18.000,00	20.000		20.000	50,00
415200	0840	ZU	233	Udruženje "Don" -Projekat za zaštitu potrošača	5.000	5.000	5.000,00	5.000	0	0	100,00
415200	0840	ZU	233/1	Ostali grantovi po rješenju Gradonačelnika	0	15.000	8.000,00	0	0	0	
415200	0840	ZU	***	Osnivanje Javnog Gradskog hora u Prijedoru	0	0	0,00	30.000	30.000		
415200	0840	ZU	***	Rekonstrukcija, opremanje i natkrivanje otvorene bine kod Doma kulture u Brezičanima za potrebe KUD "Milan Egić"	0	0	0,00	25.000	25.000		

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415200	0840	ZU	***	Finansiranje "Udruženja za očuvanje tradicije" Prijedor-RS-BiH	0	0	0,00	20.000	20.000		
416100	0840	ZU	234	Programi omladine i pitanja mladih	52.131	52.131	51.170,00	0		52.131	0,00
416100	0840	ZU	***	Sufinansiranje projekata omladinskih organizacija i programa mladih				50.000	50.000		
416100	0840	ZU		Omladinska banka Prijedor				12.000	12.000		
416100	0840	ZU		Projekti iz Omladinske politike Grada Prijedor za period 2018-2022.godinu				10.000	10.000		
416100	0840	ZU		Podrška izvrsnosti mladih talenata				0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za socijalnu zaštitu	594.232	569.232	236.251,85	533.000	11.701	72.933	89,70
				Broj potrošačke jedinice: 00740203							
412900	1090	ZU	235	Bruto naknade za komisija za ocjenu sposobnosti i razvrstavanje	34.650	34.650	15.432,85	35.000	350		101,01
414100	1090	ZU	236	Subvencije đlačkog prevoza	19.800	19.800	9.670,00	20.000	200		101,01
415200	1090	ZU	237	Učešće u finansiranju javnih kuhinja	120.000	120.000	90.000,00	120.000	0	0	100,00
416100	1090	ZU	238	Prevoz đčaka oštećenih sluhom Banja Luka	14.949	14.949	12.330,00	16.000	1.051		107,03
416100	1090	ZU	239	Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica	34.650	34.650	29.219,00	32.000		2.650	92,35
416100	1090	ZU	240	Grant za vantjelesnu oplodnju	100.000	75.000	15.000,00	30.000		70.000	30,00
416100	1090	ZU	241	Fond za natalitet Grada Prijedor	140.000	140.000	64.600,00	140.000	0	0	100,00
416100	1090	ZU	242	Finansiranje kamate na kredite za mlade bračne parove, koji kupuju prvu nekretninu na području Grada Prijedor	120.283	120.283		120.000		283	99,76
416100	1090	ZU	243	Finansiranje projekata iz Akcionog plana za rješenje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i kulture i zdravstvene i socijalne zaštite na području Grada Prijedor za period 2019 - 2023. god.	9.900	9.900		20.000	10.100		202,02
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za zdravstvenu zaštitu	108.900	108.900	73.825,02	105.000	950	4.850	96,42

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Broj potrošačke jedinice: 00740157							
412200	0740	IU	244	Deratizacija i dezinfekcija	84.150	84.150	64.350,00	85.000	850		101,01
412900	0740	IU	245	Troškovi mrtvozorstva	14.850	14.850	7.171,02	10.000		4.850	67,34
415200	0740	IU	246	Ostali troškovi preventivne zaštite	9.900	9.900	2.304,00	10.000	100		101,01
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za prostorno uređenje	393.566	393.566	171.669,57	455.928	87.165	24.803	115,85
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za prostorno uređenje	76.766	76.766	43.026,77	54.400	5	22.371	70,86
				Broj potrošačke jedinice: 00740160							
411200	0111	ZU	247	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	495	495		500	5		101,01
412300	0111	ZU	248	Rashodi za režijski materijal	9.000	9.000	2.387,96	3.500		5.500	38,89
412500	0111	ZU	249	Rashodi za tekuće održavanje	3.000	3.000	404,04	400		2.600	13,33
412600	0111	ZU	250	Rashodi po osnovu putovanja	1.485	1.485	19,10	1.000		485	67,34
412700	0111	ZU	251	1.4.4.4. Unapređenje primjene GIS-a i ostale stručne usluge	45.000	45.000	28.949,31	45.000	0	0	100,00
412900	0111	ZU	252	Ostali nepomenuti rashodi	1.500	1.500	447,00	1.000		500	66,67
412900	0111	ZU	253	Ostali nepomenuti rashodi -Troškovi rušenja objekata iz nadležnosti Odjeljenja	6.786	6.786	6.786,00	0		6.786	0,00
511300	0111	ZU	254	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	8.000	8.000	4.033,36	3.000		5.000	37,50
511700	0111	ZU	255	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -Troškovi projektovanja	1.500	1.500		0		1.500	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Program uređenja građevinskog zemljišta	316.800	316.800	128.642,80	401.528	87.160	2.432	126,74
				Broj potrošačke jedinice: 00740161							
412700	0111	ZU	256	Rashodi za stručne usluge	2.970	2.970	3.313,80	1.528		1.442	51,45
412900	0111	ZU	257	Ostali nepomenuti rashodi	990	990		0		990	0,00
511700	0111	ZU	258	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -Troškovi projektovanja	312.840	312.840	125.329,00	400.000	87.160		127,86

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove	8.923.446	8.856.466	4.704.568,00	6.327.800	1.343.415	3.939.061	70,91
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove	22.433	22.433	9.337,00	18.000	75	4.508	80,24
				Broj potrošačke jedinice: 00740170							
411200	0111	ZU	259	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.980	1.980	890,00	1.000		980	50,51
412200	0111	ZU	260	Rashodi za ostale komunikacione usluge-kartice za parkomate	4.158	4.000	2.730,00	4.000		158	96,20
412300	0111	ZU	261	Rashodi za režijski materijal	2.970	3.128	1.888,00	3.000	30		101,01
412500	0111	ZU	262	Rashodi za tekuće održavanje	990	990	336,00	500		490	50,51
412600	0111	ZU	263	Rashodi po osnovu putovanja	1.485	1.485	742,00	1.500	15		101,01
412700	0111	ZU	264	Rashodi za stručne usluge	2.000	2.000	600,00	1.000		1.000	50,00
412900	0111	ZU	265	Ostali nepomenuti rashodi	2.000	2.000	447,00	1.000		1.000	50,00
487400	1090	ZU	265/1	Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene kupljenog putničkog vozila)-Nabavka novog automobila	0	0		0	0	0	
511300	0111	ZU	266	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	3.880	3.880	869,00	3.000		880	77,32
511300	0111	ZU	267	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme -Nabavka putničkog automobila	0	0		0	0	0	
516100	0111	ZU	268	Nabavka HTZ odjeće i obuće i inventara	2.970	2.970	835,00	3.000	30		101,01
				Naziv potrošačke jedinice: Program komunalne potrošnje i infrastrukture	3.310.442	3.233.137	1.852.488,00	2.769.000	631.450	1.172.892	83,64
				Broj potrošačke jedinice: 00740171							
412500	0660	ZU	269	Održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije	39.600	39.600	21.060,00	40.000	400		101,01
412500	0660	ZU	270	Održavanje vertikalne signalizacije	39.600	39.600	18.271,00	40.000	400		101,01
412500	0660	ZU	271	Održavanje ulične rasvjete	148.500	148.500	86.308,00	107.000		41.500	72,05

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412500	0660	ZU	272	Nabavka i postavljane tabli sa imenima ulica i trgova	106.463	16.463	7.653,00	90.000		16.463	84,54
412700	0660	ZU	273	Sredstva za uspostavu "Adresnog registra za područje Grada Prijedor"	97.477	97.477	48.555,00	50.000		47.477	51,29
412800	0660	ZU	274	Opšta komunalna potrošnja	860.000	860.000	688.309,00	1.000.000	140.000		116,28
412800	0640	ZU	275	Javna rasvjeta redovna potrošnja	891.000	891.000	637.900,00	1.000.000	109.000		112,23
412800	0560	ZU	276	Sredstva za zaštitu čovjekove okoline	6.000	12.845	5.490,00	12.000	6.000		200,00
415200	0560	ZU	277	Grant Rudarskom institutu Prijedor za opremanje mobilne stanice	59.400	59.400	59.400,00	0		59.400	0,00
415200	0560	ZU	***	Učešće Grada u sufinansiranju odobrenih projekata od strane ministarstva i drugih donatora	0	0	0,00	200.000	200.000		
416100	1090	ZU	278	Sufinansiranje prevoza učenika na gradskim linijama	9.800	9.800	0,00	130.000	120.200		1.326,53
511100	0640	ZU	279	Investicije ulične rasvjete	39.600	39.600	22.597,00	65.000	25.400		164,14
511100	0660	ZU	280	Izgradnja i uvođenje parking servisa	4.950	4.950	0,00	5.000	50		101,01
511100	0660	ZU	281	Izdaci iz granta za rekonstrukciju vodovoda u ul. Ive Andrića i izgradnja vodovoda u ul. VI Krajiške brigade po MEG Projektu	153.450	153.450	0,00	0		153.450	0,00
511100	0660	ZU	281/1	Izdaci iz granta za ostalu komunalnu infrastrukturu po MEG Projektu	281.550	281.550	0,00	0		281.550	0,00
511100	0660	ZU	281/2	Izdaci iz budžeta grada za komunalnu infrastrukturu po MEG Projektu rekonstrukcija vodovodne mreže i kućnih priključaka u Čirkin Polju	281.550	281.550	0,00	0		281.550	0,00
511100	0630	ZU	281/3	Učešće u izgradnji eksterijera u Industrijskoj zoni "Celpak" iz kreditnih sredstava	291.502	291.502	251.095,00	0		291.502	0,00
511100	0630	ZU	281/4	Snimanje kanalizacione mreže u izbjegličkom naselju Janjića pumpa	0	5.850	5.850,00	0	0	0	
511200	0660	ZU	***	Adaptacija ulične rasvjete na novoizgrađenu niskonaponsku mrežu	0	0	0,00	30.000	30.000		

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Naziv potrošačke jedinice: Sredstva iz transfera Vlade RS za komunalnu infrastrukturu u industrijskoj zoni "Celpak"	294.024	294.024	294.024,00	0	0	294.024	0,00
				Broj potrošačke jedinice: 00740171							
511100	0630	ZU	282	Izgradnja puta C 106 u Industrijskoj zoni "Celpak"	0	0	0,00	0	0	0	
511100	0630	ZU	***	Izgradnja ulice C-106 i odgovarajuće komunalne infrastrukture	0	0	0,00	0	0	0	
511100	0630	ZU	283	Izgradnja atmosferske kanalizacije u industrijskoj zoni "Celpak"	0	0	0,00	0	0	0	
511100	0630	ZU	284	Izgradnja SN voda i trafostanice u industrijskoj zoni "Celpak" (izgradnja transformatorske stanice) iz suficita namjenskih sredstava	126.857	126.857	126.857,00	0		126.857	0,00
511100	0630	ZU	284/1	Učešće u izgradnji eksterijera u Industrijskoj zoni "Celpak" iz suficita namjenskih sredstava Vlade	167.167	167.167	167.167,00	0		167.167	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Program upotrebe sredstava za gradske objekte	69.830	110.506	48.852,00	172.800	115.820	12.850	247,46
				Broj potrošačke jedinice: 00740171							
412500	0660	ZU	285	Održavanje parking servisa	14.850	14.850	3.416,00	10.000		4.850	67,34
412500	0660	ZU	286	Održavanje objekata u vlasništvu Grada	45.000	55.800	36.945,00	55.800	10.800		124,00
412500	0660	ZU	***	Održavanje i uređenje obala rijeke Sane	0	0	0,00	50.000	50.000		
412500	0660	ZU	***	Rušenje objekata u vlasništvu Grada i drugih objekata po nalogu nadležnih kontrolnih organa	0	0	0,00	50.000	50.000		
412500	0660	ZU	***	Uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja usradnji sa kancelarijom OSCE-a	0	0	0,00	5.000	5.000		
412900	0660	ZU	287	Ostali nepomenuti rashodi	1.980	1.980	1.542,00	2.000	20		101,01
511200	0660	ZU	287/1	Rekonstrukcija prilaza dječijem vrtiću "Palčica" u Omarskoj	8.000	8.000	6.949,00	0		8.000	0,00
511200	0660	ZU	***	Sanacija i rekonstrukcija gradskih objekata	0	0	0,00	0	0	0	
511200	0660	ZU	***	Rekonstrukcija željezničkog mosta uskotračne pruge na rijeci Gomjenici	0	0	0,00	0	0	0	

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631900	000		287/2	Izdaci u zemlji iz ranijih godina-Istražni radovi na česmi "Jereza"	0	29.876	0,00	0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Program održavanja i izgradnje objekata u MZ	80.628	236.598	15.881,00	185.000	120.150	15.778	229,45
				Broj potrošačke jedinice: 00740171							
412500	0660	ZU	288	Održavanje domova i ostalih objekata MZ	4.950	12.000	7.078,00	10.000	5.050		202,02
511100	0660	ZU	289	Izgradnja objekata u Mjesnim zajednicama	10.000	10.000	0,00	0		10.000	0,00
511100	0660	ZU	***	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Čarakovu	0	0	0,00	25.000	25.000		
511100	0660	ZU	***	Izgradnja vodovodne mreže u Malom Palančištu	0	0	0,00	0	0	0	
511200	0660	ZU	290	Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada	50.000	198.920	4.844,00	140.000	90.000		280,00
511200	0660	ZU	290/1	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Čarakovo u vlasništvu Grada iz kreditnih sredstava	5.778	5.778	2.200,00	0		5.778	0,00
511300	0660	ZU	291	Nabavka opreme u mjesnim zajednicama	9.900	9.900	1.759,00	10.000	100		101,01
				Naziv potrošačke jedinice: Sufinansiranje projekata socijalnog stanovanja	347.400	121.239	49.970,00	205.000	100.000	242.400	59,01
				Broj potrošačke jedinice: 00740171							
414100	1060	IU	292	Subvencija zakupnine u okviru neprofitnog socijalnog stanovanja za građane u stanju socijalnih potreba u gradu Prijedoru	24.750	24.750	6.111,00	10.000		14.750	40,40
414100	1060	IU	293	Subvencije za građane u stanju socijalnih potreba za vodovodne/kanalizacione račune u okviru MEG Projekta u gradu Prijedor	24.750	24.750	7.659,00	10.000		14.750	40,40
415200	1060	IU	294	Sufinansiranje projekta: "Podrška trajnim rješenjima revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma" po Akcionom planu Grada "Sl. gl. Grada Prijedora", broj: 1/16)	29.700	0	0,00	0		29.700	0,00
415200	1060	IU	295	Projekat: "Državni projekat stambenog zbrinjavanja u BiH" (BH1/C1;BHL/C2;BH2/C1; BH4; BH5)	49.500	13.650	13.232,00	30.000		19.500	60,61

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415200	1060	IU	295/1	Sufinansiranje sa CRS-om Projekta Komplementarna podrška za obezbjeđenje osnovnih izvora zarade u okviru Regionalnog stambenog programa"	17.623	17.623	17.622,00	0		17.623	0,00
511100	1060	IU	296	Projekat: "Regionalno stambeno zbrinjavanje korisnika u cilju iznalaženja trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica": 32 stana u Raškovcu	99.000	7.279	2.673,00	30.000		69.000	30,30
511100	1060	IU	297	Projekat: "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB-2" - (20 stanova Raškovac)	79.200	7.360	2.673,00	20.000		59.200	25,25
511100	1060	IU	***	Izgradnja trafo-stanice za zgrade u Raškovcu-Regionalni stambeni program	0	15.000	0,00	100.000	100.000		
511100	1060	IU	298	Projekat: "Regionalno stambeno zbrinjavanje korisnika u cilju iznalaženja trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica" - (50 stanova Pećani)	22.877	10.827	0,00	5.000		17.877	21,86
				Naziv potrošačke jedinice: Program korištenja vodnih naknada	482.741	482.741	48.051,00	250.000	0	232.741	51,79
				Broj potrošačke jedinice: 00740171							
412500	0660	ZU	299	Održavanje vodnih objekata (propusti, potporni zidovi, mostovi, putni kanali, uklanjanje šiblja i rastinja, čišćenje manjih rječica i manjih potoka koji ugrožavaju putne pravce, sanacija puteva sa makadamskim i oštećenim kolovoznim zastorom gdje je šteta nastala usled bujica, obilnih padavina, poplava i slično)	160.000	160.000	39.308,00	100.000		60.000	62,50
511100	0630	ZU	300	Rekonstrukcija vodovodnog sistema u ulici Ive Andrića i Izgradnja vodovoda u ulici VI Kajiške brigade iz prenesenih namjenskih sredstava iz 2018. godine	210.000	175.595		150.000		60.000	71,43

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511100	0630	ZU	300/0	Primarni dio vodovodnog sistema "Crno Vrelo" - Regionalni vodovod (Donji pervan- Petrov Gaj) Lot 1. Poslije 18. situacije do visine ugovora (60% Grad Banjaluka-40% Grad Prijedor) iz prenesenih namjenskih sredstava iz 2018. godine	0	34.405		0	0	0	
511100	0630	ZU	300/1	Primarni dio vodovodnog sistema "Crno Vrelo" - Regionalni vodovod (Donji pervan- Petrov Gaj) Lot 1. Poslije 18. situacije do visine ugovora (60% Grad Banjaluka-40% Grad Prijedor)	72.741	72.741		0		72.741	0,00
511100	0630	ZU	300/2	Opremanje istražnog bunara "Tomašička jezera"	30.000	30.000	8.743,00	0		30.000	0,00
511100	0630	ZU	300/3	Eksproprijacija za vodne objekte	5.209	5.209		0		5.209	0,00
511100	0630	ZU	300/4	Eksproprijacija za vodne objekte iz namjenskih sredstava za 2018. godinu	4.791	4.791		0		4.791	0,00
511700	0660	ZU	301	Izdaci za projektnu dokumentaciju	0	0		0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Program upotrebe nadoknada po Zakonu o šumama	619.834	619.834	297.075,00	300.000	22.790	342.624	48,40
				Broj potrošačke jedinice: 00740154							
412500	0422	ZU	302	Održavanje putnih objekata (propusti, potporni zidovi, mostovi, putni kanali, uklanjanje šiblja i rastinja, sanacija puteva sa makadamskim i asfaltnim kolovoznim zastorom)	177.210	177.210	177.210,00	200.000	22.790		112,86
412500	0422	ZU	302/1	Održavanje putnih objekata (propusti, potporni zidovi, mostovi, putni kanali, uklanjanje šiblja i rastinja, sanacija puteva sa makadamskim i asfaltnim kolovoznim zastorom) iz prenesenih namjenskih sredstava za 2018. godinu	335.334	335.334	114.306,00	0		335.334	0,00
412900	0422	ZU	303	Zaštita izvorišta pitke vode	19.800	19.800	5.559,00	15.000		4.800	75,76
412900	0422	ZU	304	Sprečavanje erozija od bujica i odrona zemljišta	49.500	49.500	0,00	48.000		1.500	96,97
415200	0422	ZU	304/1	Izgradnja i održavanje infrastrukturnih objekata u zaštićenom području Nacionalnog parka "Kozara"	30.000	30.000	0,00	30.000	0	0	100,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511300	0422	ZU	304/2	Izdaci za nabavku opreme za gašenje šumskih požara	7.000	7.000	0,00	7.000	0	0	100,00
511500	0422	ZU	305	Pošumljavanje erozivnih zemljišta	990	990	0,00	0		990	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva	2.914.114	2.953.954	1.638.773,00	1.745.000	353.130	1.522.244	59,88
				Broj potrošačke jedinice: 00740172							
412100	0660	ZU	306	Zakup imovine za parkirališta	17.820	17.820	13.344,00	20.000	2.180		112,23
412500	0660	ZU	307	Rashodi za održavanje ulica i puteva	787.050	792.050	790.068,00	890.000	102.950		113,08
412800	0660	ZU	308	Zimska služba i sl.usluge	297.000	297.000	204.405,00	300.000	3.000		101,01
412900	0660	ZU	309	Projekti iz budžeta Grada Prijedora sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja (50%)	15.000	5.558		30.000	15.000		200,00
412900	0660	ZU	309/1	Sufinansiranje projekata iz sredstava Agencije za bezbjednost saobraćaja (50%)	15.000	5.557		0		15.000	0,00
415200	0422	ZU	309/1.1	Grant za sufinansiranje infrastrukturnih objekata u Mjesnim zajednicama (održavanje putne infrastrukture)	0	23.000	0,00	100.000	100.000		
415200	0422	ZU	***	Izdaci za finansiranje projekata uz sufinansiranje projekata sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja (50%)	0	0	0,00	15.000	15.000		
511100	0660	ZU	***	Izdaci za finansiranje projekata Agencije za bezbjednost saobraćaja (50%)	0	0	0,00	15.000	15.000		
511100	0660	ZU	309/2	Izdaci Agencije za bezbjednost saobraćaja za izgradnju semafora u Petrovu	0	9.442		0	0	0	
511100	0660	ZU	309/3	Izdaci Grada Prijedora za izgradnju semafora u Petrovu	0	9.443		0	0	0	
511100	0660	ZU	310	Izgradnja puteva iz budžetskih sredstava	0	0		100.000	100.000		
511100	0660	ZU	310/1	Učešće grada Prijedor u sufinansiranju izgradnje puteva u MZ i sa Ministarstvom za izbjeglice Federacije BiH (sufinansiranje grada 40%)	165.000	165.000		165.000	0	0	100,00
511200	0660	ZU	311	Rekonstrukcija puteva iz budžetskih sredstava (sufinansiranje sa Gradom 40%)	110.000	110.000		110.000	0	0	100,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511200	0660	ZU	311/0	Učešće grada sa sredstvima Fonda solidarnosti u rekonstrukcija puteva iz budžetskih sredstava	0	11.840	11.840,00	0	0	0	
511200	0660	ZU	311/1	Asfaltiranje ulica Ahmet Melkić, Kemal Ključanin i Hasan Hušidić u naselju Kozarac", Grad Prijedor (iz Transfernih sredstava Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u iznosu od 52.000 KM i iz Budžeta Grada Prijedora u iznosu od 8.840 KM)	60.840	60.840	49.245,00	0		60.840	0,00
511200	0660	ZU	311/2	Učešće grada Prijedor u sufinansiranju izgradnje puteva u MZ i sa Ministarstvom za izbjeglice Federacije BiH iz kreditnih sredstava	0	0		0	0	0	
511200	0660	ZU	311/3	Izgradnja i rekonstrukcija puteva iz kreditnih sredstava	1.048.958	1.048.958	569.871,00	0		1.048.958	0,00
511200	0660	ZU	311/4	Hitne sanacije puteva iz kreditnih sredstava	246.531	246.531		0		246.531	0,00
511200	0660	ZU	311/5	Grabovac-Kozarac-Kamičani iz kreditnih sredstava	150.915	150.915		0		150.915	0,00
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi koordinacije po Programu uređenja građevinskog zemljišta	782.000	782.000	450.117,00	683.000	0	99.000	87,34
				Broj potrošačke jedinice: 00740172							
412700	0660	ZU	312	Troškovi kordinacije po programu građevinskog zemljišta-Rashodi za stručne usluge	683.000	683.000	450.117,00	683.000	0	0	100,00
511100	0660	ZU	313	Izdaci za izgradnju zaobilaznice Pećani (ekproprijacija)	99.000	99.000		0		99.000	0,00
				Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu	473.718	473.718	255.619,36	448.700	51.422	76.440	94,72
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu	11.088	11.088	6.019,36	11.700	612	0	105,52
				Broj potrošačke jedinice: 00740180							
411200	0111	ZU	314	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	396	396	216,00	500	104		126,26

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412300	0111	ZU	315	Rashodi za režijski materijal	2.478	2.478	1.179,24	2.500	22		100,89
412500	0111	ZU	316	Rashodi za tekuće održavanje	990	990	137,00	1.000	10		101,01
412600	0111	ZU	317	Rashodi po osnovu putovanja	594	594		1.000	406		168,35
412700	0111	ZU	318	Rashodi za stručne usluge	1.185	1.185	936,00	1.200	15		101,27
412900	0111	ZU	319	Ostali nepomenuti rashodi	3.465	3.465	2.426,90	3.500	35		101,01
511300	0111	ZU	320	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	1.980	1.980	1.124,22	2.000	20		101,01
				Naziv potrošačke jedinice: Ostali rashodi iz nadležnosti za boračko invalidsku zaštitu	462.630	462.630	249.600,00	437.000	50.810	76.440	94,46
				Broj potrošačke jedinice: 00740181							
415200	0111	ZU	321	Obilježavanje istorijskih datuma	29.700	29.700	20.500,00	30.000	300		101,01
415200	0111	ZU	322	Finansiranje udruženja RVS-a	15.840	15.840	12.000,00	16.000	160		101,01
415200	0111	ZU	323	Finansiranje opštinskog odbora SUBNOR-a	24.750	24.750	17.400,00	25.000	250		101,01
415200	0111	ZU	324	Finansiranje boračke organizacije	105.040	105.040	72.500,00	96.000		9.040	91,39
415200	0111	ZU	325	Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca	89.200	89.200	60.500,00	80.000		9.200	89,69
415200	0111	ZU	326	Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama	9.900	9.900	5.000,00	10.000	100		101,01
415200	1060	IU	***	Izgradnja kuća RVI iz sredstva budžeta Grada	0	0		50.000	50.000		
416100	0111	ZU	327	Doznake po Odluci o dopunskim pravima boraca i RVI	89.200	89.200	61.700,00	80.000		9.200	89,69
511200	1060	ZU	328	Rekonstrukcija kuća RVI iz sredstva budžeta Grada	99.000	99.000		50.000		49.000	50,51
				Naziv budžetske organizacije: Ostala budžetska potrošnja Grada	7.099.922	7.167.702	4.519.460	6.263.420	118.422	954.924	88,22
				Naziv potrošačke jedinice: Ostala budžetska potrošnja	7.099.922	7.167.702	4.519.459,51	6.263.420	118.422	954.924	88,22
				Broj potrošačke jedinice: 00740190							
412500	0111	ZU	328/1	Rashodi za tekuće održavanje-Grant Fonda solidarnosti za sanacija šteta od poplava	500.000	500.000	271.088,50	0		500.000	0,00
412500	0111	ZU	328/2	Održavanje komunalne infrastrukture oštećene od poplava iz budžeta Grada	0	67.780	0,00	0	0	0	
412900	0111	ZU	329	Porezi, takse, naknade Grada	5.287	5.287	8.304,56	9.000	3.713		170,23

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412900	0111	ZU	330	Povrat poreza	4.950	4.950		5.000	50		101,01
412900	0111	ZU	331	Rashodi za porez na nepokretnost za imovinu Grada	130.501	130.501	130.500,48	132.300	1.799		101,38
413300	0111	ZU	332	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	690.800	690.800	459.753,71	580.000		110.800	83,96
413900	0111	ZU	333	Zatezne kamate po sudskim sporovima	4.950	4.950	5,13	4.950	0	0	100,00
414100	0111	ZU	334	Subvencija za izmirenje obaveza po osnovu kredita EBRD Toplani a.d. Prijedor	990.000	990.000	900.000,00	1.000.000	10.000		101,01
418100	0111	ZU	335	Rashodi po osnovu kamata na zajmove primljene od drugih jedinica vlasti-	80.000	80.000	40.032,72	103.000	23.000		128,75
419100	0111	ZU	336	Ostali nepomenuti rashodi (Troškovi sudskih presuda i sl.)	300.000	300.000	255.901,61	100.000		200.000	33,33
487200	0111	ZU	337	Transferi entitetu-po zapisnicima PU RS	16.930	16.930	23.430,81	25.000	8.070		147,67
487300	0111	ZU	338	Transferi jedinicama lokalne samouprave-po zapisnicima PU RS	7.870	7.870	6.018,13	7.000		870	88,95
487400	0111	ZU	339	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja-po zapisnicima PU RS	4.840	4.840	9.960,53	10.000	5.160		206,61
487400	1090	ZU	340	Sredstva za Fond solidarnosti (0,025 % poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini)	8.050	8.050	6.035,58	8.400	350		104,35
511100	0630	ZU	341	Izdaci za izgradnju vodovodne infrastrukture iz učešća građana-tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima u okviru regionalnog vodovoda "Crno vrelo"	764.834	764.834	37.955,11	626.530		138.304	81,92
511100	0630	ZU	342	Izgradnja Zelene pijace u naselju Pećani II i III faza	0	0			0	0	
513100	0660	ZU	343	Kupovina zemljišta za potrebe Grada po odlukama Skupštine Grada	19.800	19.800		50.000	30.200		252,53
621300	0000		344	Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji	2.669.950	2.669.950	1.962.183,00	2.670.000	50		100,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621900	0000		345	Izdaci za otplatu ostalih dugova iz ranijih godina (Dug po Zapisnicima Poreske uprave RS)	4.950	4.950	0,00	0		4.950	0,00
628100	0000		***	Izdaci za otplatu glavnice po kreditu Svjetske banke			14.538,44	30.000	30.000		
631100	0000		346	Izdaci po osnovu PDV-a u ulaznim fakturama	867.240	867.240	365.314,48	867.240	0	0	100,00
631300	0000		346/1	Izdaci po osnovu avansa	6.000	6.000		6.000	0	0	100,00
631900	0000		347	Ostali izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina (Rješenja PU RS)	20.000	20.000	23.816,83	24.000	4.000		120,00
638100	0000		348	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	2.970	2.970	4.619,89	5.000	2.030		168,35
				II -Ostali budžetski korisnici (Operativna jedinica 2.)	10.765.530	10.770.530	7.234.332,02	10.993.834	868.578	640.274	102,12
				Naziv budžetske organizacije: JU Centar za socijalni rad Prijedor	5.798.646	5.798.646	3.793.852,88	6.093.730	583.866	288.782	105,09
				Naziv potrošačke jedinice: Djelatnost centra za socijalni rad	1.272.648	1.272.648	909.895,72	1.328.170	81.734	26.212	104,36
				Broj potrošačke jedinice: 00740300							
411100	1090	ZU	349	Rashodi za bruto plate	867.822	867.822	631.880,53	937.000	69.178		107,97
411200	1090	ZU	350	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	179.302	179.302	124.865,34	178.000		1.302	99,27
411300	1090	ZU	351	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	49.600	49.600	27.411,49	37.620		11.980	75,85
411400	1090	ZU	352	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) i jubilarne nagrade	11.880	11.880	4.031,28	10.000		1.880	84,18
412200	1090	ZU	353	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	66.627	66.627	48.611,28	67.000	373		100,56
412300	1090	ZU	354	Rashodi za režijski materijal	6.930	6.930	5.943,82	7.600	670		109,67
412500	1090	ZU	355	Rashodi za tekuće održavanje	2.772	2.772	1.512,82	3.000	228		108,23
412600	1090	ZU	356	Rashodi po osnovu putovanja	4.950	4.950	2.726,72	4.750		200	95,96
412700	1090	ZU	357	Rashodi za stručne usluge	14.850	14.850	11.223,40	14.000		850	94,28
412900	1090	ZU	358	Ostali nepomenuti rashodi	24.750	24.750	27.625,61	28.000	3.250		113,13

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511300	1090	ZU	359	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	1.485	1.485	85,00	8.000	6.515		538,72
516100	1090	ZU	360	Izdaci za zalihe sitnog inventara, auto guma, HTZ i ambalaže	1.980	1.980	1.223,44	3.500	1.520		176,77
638100	0000		361	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti - Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	39.700	39.700	22.754,99	29.700		10.000	74,81
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi socijalne zaštite	2.655.255	2.655.255	1.671.570,17	2.561.200	168.515	262.570	96,46
				Broj potrošačke jedinice: 00740301							
412500	1090	ZU	362	Održavanje prevoznih sredstava za terenski rad	3.960	3.960	418,54	3.600		360	90,91
412600	1090	ZU	363	Rashodi goriva za terenski rad službi Centra	7.000	7.000	4.832,05	6.600		400	94,29
416100	1090	ZU	364	Novčane pomoći licima u stanju socijalne pomoći od Grada (50%)	316.800	316.800	201.039,26	350.000	33.200		110,48
416100	1090	ZU	365	Dodatak za pomoć i njegu drugog lica od Grada (50%)	1.007.627	1.007.627	699.891,16	1.100.000	92.373		109,17
416100	1090	ZU	366	Jednokratne pomoći	78.410	78.410	38.618,30	55.000		23.410	70,14
416100	1090	ZU	367	Prihvatna stanica	2.970	2.970	1.211,90	4.500	1.530		151,52
416100	1090	ZU	368	Ostale tekuće doznake štitičenicima socijalne zaštite	9.900	9.900	7.970,27	9.000		900	90,91
416100	1090	ZU	369	Udžbenici za učenike u stanju socijalnih potreba	9.900	9.900	9.900,00	9.500		400	95,96
416300	1090	ZU	370	Smještaj u ustanove	557.410	557.410	374.051,11	475.000		82.410	85,22
416300	1090	ZU	371	Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu	381.312	381.312	194.338,64	270.000		111.312	70,81
416300	1090	ZU	372	Ostale doznake pružaocima usluga socijalne zaštite	68.310	68.310	45.600,00	65.000		3.310	95,15
487400	1090	ZU	373	Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih	121.443	121.443	66.438,91	110.000		11.443	90,58
487400	1090	ZU	374	Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene kupljenog putničkog vozila)	1.364	1.364		0		1.364	0,00
511300	1090	ZU	375	Izdaci za nabavku auta za terenski rad Centra	27.261	27.261	27.260,03	0		27.261	0,00
631900	0000		375/1	Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih poreskog duga iz ranijih godina	61.588	61.588		103.000	41.412		167,24
				Naziv potrošačke jedinice: Rashodi iz Republičkih transfera za troškove socijalne zaštite	1.870.743	1.870.743	1.212.386,99	2.204.360	333.617	0	117,83

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Broj potrošačke jedinice: 00740301							
416100	1090	ZU	376	Novčane pomoći licima u stanju socijalne pomoći koje sufinansira Republika (50%)	316.800	316.800	205.176,42	350.000	33.200		110,48
416100	1090	ZU	377	Dodatak za pomoć i njegu drugog lica koje sufinansira Republika (50%)	1.007.627	1.007.627	699.934,01	1.100.000	92.373		109,17
416100	1090	ZU	378	Podrška izjednačavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju koje sufinansira Republika	46.134	46.134	27.457,50	51.134	5.000		110,84
416100	1090	ZU	378/1	Lična invalidnina za lica sa invaliditetom	405.300	405.300	228.400,00	476.400	71.100		117,54
487400	1090	ZU	379	Zdravstvena zaštita korisnika novčane pomoći i dodatka za pomoć i njegu drugog lica koje finansira Republika	94.882	94.882	51.419,06	226.826	131.944		239,06
				Naziv budžetske organizacije: JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor	2.073.050	2.073.050	1.500.518,30	1.893.500	3.300	182.850	91,34
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi djelatnosti javne ustanove	2.073.050	2.073.050	1.500.518,30	1.893.500	3.300	182.850	91,34
				Broj potrošačke jedinice: 00740400							
411100	0911	IU	380	Rashodi za bruto plate	1.265.100	1.265.100	957.477,22	1.223.000		42.100	96,67
411200	0911	IU	381	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	340.670	331.570	194.020,95	230.000		110.670	67,51
411300	0911	IU	382	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundira	50.000	50.000	34.948,56	50.000	0	0	100,00
411400	0911	IU	383	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	9.900	9.900	6.444,00	4.750		5.150	47,98
412200	0911	IU	384	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	105.000	105.000	70.852,70	100.000		5.000	95,24
412300	0911	IU	385	Rashodi za režijski materijal	12.870	12.870	7.438,75	11.700		1.170	90,91
412400	0911	IU	386	Rashodi za materijal za posebne namjene	122.000	122.000	97.571,27	125.000	3.000		102,46
412400	0911	IU	387	Sredstva za djecu sa posebnim potrebama -Rashodi za materijal za posebne namjene	2.970	2.970		0		2.970	0,00
412500	0911	IU	388	Rashodi za tekuće održavanje	14.000	14.000	12.380,00	7.000		7.000	50,00
412600	0911	IU	389	Rashodi po osnovu putovanja	1.500	1.500	1.240,76	1.800	300		120,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412700	0911	IU	390	Rashodi za stručne usluge	23.760	23.760	19.272,02	21.850		1.910	91,96
412900	0911	IU	391	Ostali nepomenuti rashodi	23.000	23.000	16.079,93	18.000		5.000	78,26
511300	0911	IU	392	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	10.400	19.500	19.445,89	9.500		900	91,35
516100	0911	IU	393	Izdaci za zalihe sitnog inventara	1.980	1.980	170,24	1.000		980	50,51
638100	0000		394	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira	89.900	89.900	63.176,01	89.900	0	0	100,00
				Naziv budžetske organizacije: JU Pozorište Prijedor	813.240	813.240	587.963,06	935.274	198.064	76.030	115,01
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove	753.840	762.200	556.348,06	855.274	118.064	16.630	113,46
				Broj potrošačke jedinice: 00740501							
411100	0820	IU	395	Rashodi za bruto plate	532.570	532.570	385.731,65	557.000	24.430		104,59
411200	0820	IU	396	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	114.840	112.540	72.523,21	99.000		15.840	86,21
411300	0820	IU	397	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	0	0		0	0	0	
411400	0820	IU	398	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	4.950	7.250	5.876,99	7.500	2.550		151,52
412200	0820	IU	399	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	67.320	69.780	54.866,00	71.500	4.180		106,21
412300	0820	IU	400	Rashodi za režijski materijal	1.980	5.930	2.585,00	6.600	4.620		333,33
412500	0820	IU	401	Rashodi za tekuće održavanje	3.960	3.960	993,00	4.700	740		118,69
412600	0820	IU	402	Rashodi po osnovu putovanja	2.970	2.970	2.260,81	4.700	1.730		158,25
412700	0820	IU	403	Rashodi za stručne usluge	3.960	5.910	3.213,00	8.500	4.540		214,65
412900	0820	IU		Ostali nepomenuti rashodi -Sredstva za pripremu predstava	0	0		47.500	47.500		
412900	0820	IU	404	Ostali nepomenuti rashodi	20.790	20.790	27.798,40	20.000		790	96,20
511300	0820	IU	405	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	500	500	500,00	2.000	1.500		400,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511300	0820	IU	***	Izdaci za zamjenu postojećeg sistema za vatrodjavu	0	0	0,00	26.274	26.274		
638100	0000		406	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti - Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	0	0		0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi za pripremu i realizaciju predstava	59.400	51.040	31.615,00	80.000	80.000	59.400	134,68
				Broj potrošačke jedinice: 00740501, (Šifra projekta) : 074306							
412200	0820	IU	407	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	3.960	1.500	370,00	0		3.960	0,00
412300	0820	IU	408	Rashodi za režijski materijal	4.950	1.000	157,00	0		4.950	0,00
412500	0820	IU	409	Rashodi za tekuće održavanje	990	990	1.232,00	0		990	0,00
412600	0820	IU	410	Rashodi po osnovu putovanja	1.980	1.980		0		1.980	0,00
412700	0820	IU	411	Rashodi za stručne usluge	4.950	3.000	1.066,00	0		4.950	0,00
412900	0820	IU	412	Ostali nepomenuti rashodi -Sredstva za pripremu predstava	42.570	42.570	28.790,00	0		42.570	0,00
412900	0820	IU	***	Festival pozorišta "Zlatna vila"	0	0	0,00	80.000	80.000		
				Naziv budžetske organizacije: JU "Galerija 96" Prijedor	101.576	106.576	76.693,20	98.800	683	3.459	97,27
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove "Galerija 96"	101.576	106.576	76.693,20	98.800	683	3.459	97,27
				Broj potrošačke jedinice: 00740502							
411100	0820	IU	413	Rashodi za bruto plate	53.460	53.460	38.594,23	52.000		1.460	97,27
411200	0820	IU	414	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	7.920	7.920	5.444,73	7.500		420	94,70
411300	0820	IU	415	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju (bruto)	0	0		0	0	0	
411400	0820	IU	416	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	0	0		0	0	0	

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412200	0820	IU	417	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	12.870	12.870	9.855,96	13.500	630		104,90
412300	0820	IU	418	Rashodi za režijski materijal	792	792	470,69	800	8		101,01
412500	0820	IU	419	Rashodi za tekuće održavanje	495	495	77,80	500	5		101,01
412600	0820	IU	420	Rashodi po osnovu putovanja	990	990	444,80	1.000	10		101,01
412700	0820	IU	421	Rashodi za stručne usluge	2.970	2.970	1.731,27	3.000	30		101,01
412900	0820	IU	422	Troškovi djelatnosti "Galerije 96"	20.000	25.000	19.728,72	20.000	0	0	100,00
511300	0820	IU	423	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2.079	2.079	345,00	500		1.579	24,05
638100	0000		424	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira	0	0		0	0	0	
				Naziv budžetske organizacije: JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor	326.131	326.131	207.764,78	348.830	29.912	7.213	106,96
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor	326.131	326.131	207.764,78	348.830	29.912	7.213	106,96
				Broj potrošačke jedinice: 00740920							
411100	0820	IU	425	Rashodi za bruto plate	130.000	130.000	90.207,96	144.000	14.000		110,77
411200	0820	IU	426	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	31.185	31.185	17.221,43	41.900	10.715		134,36
411300	0820	IU	427	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	990	990		0		990	0,00
411400	0820	IU	428	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	2.970	2.970		1.000		1.970	33,67
412200	0820	IU	429	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	21.388	21.388	12.491,38	20.530		858	95,99
412300	0820	IU	430	Rashodi za režijski materijal	10.000	10.000	6.599,49	9.000		1.000	90,00
412400	0820	IU	431	Rashodi za materijal za posebne namjene	198	198	118,00	200	2		101,01
412500	0820	IU	432	Rashodi za tekuće održavanje	10.395	10.395	4.286,25	9.500		895	91,39
412600	0820	IU	433	Rashodi po osnovu putovanja	1.000	1.000	677,41	1.000	0	0	100,00
412700	0820	IU	434	Rashodi za stručne usluge	10.000	10.000	3.996,25	9.000		1.000	90,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412900	0820	IU	435	Rashodi za distributere filmova i ostali nespomenuti rashodi	79.200	79.200	55.221,42	80.000	800		101,01
415200	0820	IU	436	Grantovi u zemlji	0	0		0	0	0	
511300	0820	IU	437	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme -Nabavka digitalnog 3D projektora sa ugrađenim laserom	1.000	1.000		4.700	3.700		470,00
516100	0820	IU	438	Izdaci za zalihe sitnog inventara, htz opreme i sl.	1.500	1.500	452,99	1.000		500	66,67
631100	0000		439	Izdaci po osnovu PDV-a	19.305	19.305	13.293,62	20.000	695		103,60
638100	0000		440	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti - Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	7.000	7.000	3.198,58	7.000	0	0	100,00
				Naziv budžetske organizacije: Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor "Preda-Pd" Prijedor	359.100	359.100	258.828,98	374.700	24.300	8.700	104,34
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi Javne Ustanove	359.100	359.100	258.828,98	374.700	24.300	8.700	104,34
				Broj potrošačke jedinice: 00740910							
411100	0474	ZU	441	Rashodi za bruto plate	243.000	243.000	179.739,16	245.000	2.000		100,82
411200	0474	ZU	442	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	51.700	50.200	34.235,52	43.000		8.700	83,17
411300	0474	ZU	443	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	2.000	2.000		2.000	0	0	100,00
411400	0474	ZU	444	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	990	990	990,00	1.000	10		101,01
412200	0474	ZU	445	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	26.730	25.230	17.515,25	27.000	270		101,01
412300	0474	ZU	446	Rashodi za režijski materijal	3.500	3.500	2.647,17	3.500	0	0	100,00
412500	0474	ZU	447	Rashodi za tekuće održavanje	6.700	6.700	6.430,11	6.700	0	0	100,00
412600	0474	ZU	448	Rashodi po osnovu putovanja	3.000	4.500	2.351,74	4.700	1.700		156,67
412700	0474	ZU	449	Rashodi za stručne usluge	3.500	3.500	2.968,39	3.800	300		108,57

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412900	0474	ZU	450	Ostali nepomenuti rashodi	16.000	17.500	11.951,64	18.000	2.000		112,50
511200	0474	ZU	***	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada (adaptacija kancelarija 9.500 KM i nabavka rampe 5.000 KM)				14.500	14.500		
511300	0474	ZU	451	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	1.980	1.980		5.500	3.520		277,78
638100	0000		452	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti - Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	0	0		0	0	0	
				Naziv budžetske organizacije: Turistička organizacija Grada Prijedor	140.966	140.966	92.451,70	153.200	20.272	8.038	108,68
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove turističke organizacije	89.256	89.256	64.081,70	106.500	19.862	2.618	119,32
				Broj potrošačke jedinice: 00740510							
411100	0473	ZU	453	Rashodi za bruto plate	56.515	56.515	42.367,20	74.500	17.985		131,82
411200	0473	ZU	454	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	7.128	7.128	5.145,00	9.000	1.872		126,26
411300	0473	ZU	455	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju (bruto)	0	0		0	0	0	
411400	0473	ZU	456	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	0	0		0	0	0	
412200	0473	ZU	457	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	6.740	6.740	3.867,00	6.000		740	89,02
412300	0473	ZU	458	Rashodi za režijski materijal	1.188	1.188	3,10	800		388	67,34
412500	0473	ZU	459	Rashodi za tekuće održavanje Ustanove	495	495	127,40	500	5		101,01
412600	0473	ZU	460	Rashodi po osnovu putovanja	297	297	50,00	200		97	67,34
412700	0473	ZU	461	Rashodi za stručne usluge	693	693	316,00	500		193	72,15
412900	0473	ZU	462	Ostali nepomenuti rashodi	16.200	16.200	12.206,00	15.000		1.200	92,59
511300	0473	ZU	463	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	0	0		0	0	0	
638100	0000		464	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti - Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	0	0		0	0	0	

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Naziv potrošačke jedinice: Projekti iz strategije razvoja Turističke organizacije Grada Prijedor	51.710	51.710	28.370,00	46.700	410	5.420	90,31
				Broj potrošačke jedinice: 00740510							
				1.3.1.3. Unapređenje ostale turističke infrastrukture i sadržaja							
				1.3.1.4. Kreiranje i podsticaj novih turističkih proizvoda							
				1.3.1.5. Promocija turističke ponude grada Prijedora i Kozare							
411200	0473	ZU	465	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	990	990	449,00	1.000	10		101,01
412200	0473	ZU	466	Troškovi prevoza po projektima turističkih manifestacija	7.920	7.920	4.500,00	6.500		1.420	82,07
412500	0473	ZU	467	Unapređenje i održavanje turističke signalizacije Grada Prijedora	7.000	7.000		6.000		1.000	85,71
412600	0473	ZU	468	Putni troškovi za posjete sajmovima i sprovođenje projekata	1.980	1.980	1.642,00	2.200	220		111,11
412700	0473	ZU	469	Troškovi izrade projektne dokumentacije i grafičkog dizajna	10.820	10.820	9.968,00	11.000	180		101,66
412900	0473	ZU	470	Troškovi promocije postojećih i novih projekata iz strategije razvoja Grada	23.000	23.000	11.811,00	20.000		3.000	86,96
				Naziv budžetske organizacije: Rashodi srednjih škola	950.046	950.046	585.611,96	920.000	0	30.046	96,84
				Naziv i broj potrošačke jedinice:	950.046	950.046	585.611,96	920.000	0	30.046	96,84
				JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor (08150028)							
				JU Elektrotehnička škola Prijedor (08150029)							
				JU Mašinska škola Prijedor (08150030)							
				JU Poljoprivredno prehrambena škola Prijedor (08150031)							

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJEI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor (08150032)							
				JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru (08150033)							
				JU Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor (08400002)							
				JU Centar "Sunce" Prijedor (08400014)							
411200	0922	IU	471	Rashodi za prevoz radnika	86.310	86.310	62.391,18	86.310	0	0	100,00
411200	0922	IU	472	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	16.650	16.650	8.761,33	16.650	0	0	100,00
412100	0922	IU	473	Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu	38.500	38.500	18.954,48	38.500	0	0	100,00
412200	0922	IU	474	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikac. i transp. usluga	319.043	319.043	199.935,91	319.043	0	0	100,00
412300	0922	IU	475	Rashodi za režijski materijal	54.400	54.400	32.688,82	54.400	0	0	100,00
412400	0922	IU	476	Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave	44.322	44.322	22.085,72	44.322	0	0	100,00
412500	0922	IU	477	Rashodi za tekuće održavanje objekata i opreme	54.126	54.126	26.431,79	39.126		15.000	72,29
412600	0922	IU	478	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	22.350	22.350	14.434,00	22.350	0	0	100,00
412700	0922	IU	479	Rashodi za stručne usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i učenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.)	55.096	55.096	42.986,58	55.096	0	0	100,00
412900	0922	IU	480	Ostali nepomenuti rashodi (izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.)	67.900	67.900	34.303,71	67.900	0	0	100,00
415200	0922	IU	481	Grantovi u zemlji prevoz djece i ishrana djece	119.940	119.940	76.840,78	119.940	0	0	100,00
511200	0922	IU	482	Izdaci za investiciono održavanje	0	0		0	0	0	
511300	0922	IU	483	Izdaci za nabavku postrojenje i opreme	47.867	47.867	28.198,74	32.821		15.046	68,57
511400	0922	IU	484	Izdaci za investiciono održavanje opreme	0	0		0	0	0	
516100	0922	IU	485	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slično	10.434	10.434	6.200,55	10.434	0	0	100,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJELE I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631900	0000		485/1	Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina	13.108	13.108	11.398,37	13.108	0	0	100,00
				Naziv budžetske organizacije: JU Narodna Biblioteka "Ćirilo i Metodije" Prijedor	101.348	101.348	71.881,54	99.800	4.035	5.583	98,47
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove	97.883	97.883	70.017,16	96.300	4.000	5.583	98,38
				Broj potrošačke jedinice: 08180003							
411200	0820	IU	486	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.188	1.188	495,67	1.000		188	84,18
412200	0820	IU	487	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	24.750	24.635	15.862,99	23.500		1.250	94,95
412300	0820	IU	488	Rashodi za režijski materijal	7.920	7.920	6.628,23	7.200		720	90,91
412500	0820	IU	489	Rashodi za tekuće održavanje	5.000	5.000	4.074,72	5.000	0	0	100,00
412600	0820	IU	490	Rashodi po osnovu putovanja	5.000	5.000	3.285,26	4.500		500	90,00
412700	0820	IU	491	Rashodi za stručne usluge	8.910	8.910	4.842,07	8.500		410	95,40
412700	0820	IU	491/1	Izdavačka Djelatnost Organizacionog Odbora Susreti na Kozari Edicija "Ovjenčani"	0	0		4.000	4.000		
412900	0820	IU	492	Ostali nepomenuti rashodi Ustanove	25.245	25.245	23.514,19	23.000		2.245	91,11
412900	0820	IU	493	Ostali nepomenuti rashodi	7.000	7.000		7.000	0	0	100,00
511300	0820	IU	494	Izdaci za nabavku opreme (knjige i ostala oprema)	12.870	12.870	11.199,03	12.600		270	97,90
631900	0000	IU		Ostali izdaci	0	115	115,00	0	0	0	
				Naziv potrošačke jedinice: Rashodi iz Republičkih transfera za Matičnu biblioteku	3.465	3.465	1.864,38	3.500	35	0	101,01
				Broj potrošačke jedinice: 08180003							
412600	0820	IU	495	Rashodi po osnovu putovanja	990	990	941,38	1.000	10		101,01
412700	0820	IU	496	Rashodi za stručne usluge	1.485	1.485	618,00	1.500	15		101,01
412900	0820	IU	497	Ostali nepomenuti rashodi	990	990	305,00	1.000	10		101,01
				Naziv budžetske organizacije: JU Matični Muzej "Muzej Kozare" Prijedor	101.427	101.427	58.765,62	76.000	4.146	29.573	74,93

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJEI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Naziv potrošačke jedinice: Troškovi javne ustanove	77.587	77.587	42.817,12	52.500	0	25.087	67,67
				Broj potrošačke jedinice: 08180055							
411200	0820	IU	498	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	1.188	1.188	257,36	900		288	75,76
412200	0820	IU	499	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	30.710	30.710	18.309,28	28.000		2.710	91,18
412300	0820	IU	500	Rashodi za režijski materijal	3.960	3.960	2.350,82	3.500		460	88,38
412500	0820	IU	501	Rashodi za tekuće održavanje	4.950	4.950	292,70	4.500		450	90,91
412600	0820	IU	502	Rashodi po osnovu putovanja	3.564	3.564	1.791,76	3.200		364	89,79
412700	0820	IU	503	Rashodi za stručne usluge	9.900	9.900	5.869,93	9.500		400	95,96
412900	0820	IU	504	Ostali nepomenuti rashodi	20.315	20.315	13.665,27	1.900		18.415	9,35
511300	0820	IU	505	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	3.000	3.000	280,00	1.000		2.000	33,33
				Naziv potrošačke jedinice: Rashodi iz Republičkih transfera za Matični muzej	7.000	7.000	6.999,50	7.000	1.626	1.626	100,00
				Broj potrošačke jedinice: 08180055							
411200	0820	IU	506	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu	200	0		0		200	0,00
412300	0820	IU	507	Rashodi za režijski materijal	1.500	71	71,38	299		1.201	19,93
412600	0820	IU	508	Rashodi po osnovu putovanja	300	75	75,00	75		225	25,00
412700	0820	IU	509	Rashodi za stručne usluge	0	100	100,00	0	0	0	
412900	0820	IU	510	Ostali nepomenuti rashodi	5.000	6.754	6.753,12	6.626	1.626		132,52
				Naziv potrošačke jedinice: "3. Međunarodno bijenale radova na papiru"	16.840	16.840	8.949,00	16.500	2.520	2.860	97,98
				Broj potrošačke jedinice: 08180055							
411200	0820	IU	***	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i	297	297		0		297	0,00

EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVID UALNA USLUGA	BROJ POZI- CIJE	OPIS	PLAN I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	PLAN PO PRERASPODJEI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2019.GOD.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.09.2019.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2020.GOD.	VIŠE (9-6)	MANJE (6-9)	INDEX (9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412200	0820	IU	***	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	990	990	1.197,00	2.000	1.010		202,02
412400	0820	IU	***	Rashodi za materijal za posebne namjene	0	0		0	0	0	
412600	0820	IU	***	Rashodi po osnovu putovanja	1.485	1.485		1.000		485	67,34
412700	0820	IU	***	Rashodi za stručne usluge	1.990	1.990		3.500	1.510		175,88
412900	0820	IU	***	Ostali nepomenuti rashodi	12.078	12.078	7.752,00	10.000		2.078	82,80
				III Neraspoređeni prihodi (Tekuća budžetska rezerva)	235.000	235.000	205.655,69	300.000	65.000		127,66
				REKAPITULACIJA:							
				I Gradska uprava (Operativna jedinica 1.)	35.529.886	35.524.886	21.170.031,83	33.084.753	5.441.057	7.886.190	93,12
				II Ostali budžetski korisnici (Operativna jedinica 2.)	10.765.530	10.770.530	7.234.332,02	10.993.834	868.578	640.274	102,12
				III Neraspoređeni prihodi (Tekuća budžetska rezerva)	235.000	235.000	205.655,69	300.000,00	65.000	0	127,66
				UKUPNO RASHODI I IZDACI ZA 2020. GODINU: (I+II+III)	46.530.416	46.530.416	28.610.019,54	44.378.587	6.374.635	8.526.464	95,38