



## **ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД**

**ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

**- Прилози -**

## **САДРЖАЈ:**

**Прилог 1** – ОПШТИ ДИО – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

**Прилог 2** – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

**Прилог 3** – ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМВИНУ

**Прилог 4** - ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

**Прилог 5** - ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

**Прилог 6** - ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОМ КОДУ И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

**Прилог 7.** - ИЗВЈЕШТАЈ О РАСПОРЕЂЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2021. ГОДИНИ

**Прилог 8** – ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I – ГРАДСКА УПРАВА И ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

**Прилог 9** – ПРЕГЛЕД КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА ГРАДА ПРИЈЕДОР НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

**Прилог 10** – ПРЕГЛЕД СТАЊА ЖИРО-РАЧУНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

**Прилог 1 – ОПШТИ ДИО – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

Економски код	Опис	ПЛАН I РЕБАЛАНСА ЗА 2021.	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ И РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2021.ГОДИНЕ	ИНДЕКС (5/4*100)
1	2	3	4	5	7
	<b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>44.907.419</b>	<b>44.907.419</b>	<b>44.596.617</b>	<b>99,31</b>
<b>710000</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>30.722.752</b>	<b>30.722.752</b>	<b>32.015.417</b>	<b>104,21</b>
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	250	250	0	0,00
712000	Доприноси за социјално осигурање	0	0	0	
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	2.340.600	2.340.600	2.098.209	89,64
714000	Порези на имовину	1.938.542	1.938.542	1.763.811	90,99
715000	Порези на промет производа и услуга	83.360	83.360	12.487	14,98
716000	Царине и увозне дажбине	0	0	0	
717000	Индириктни порези прикупљени преко УИО	26.100.000	26.100.000	27.847.479	106,70
719000	Остали порески приходи	260.000	260.000	293.431	112,86
<b>720000</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>8.661.642</b>	<b>8.661.642</b>	<b>6.967.223</b>	<b>80,44</b>
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	378.420	378.420	364.464	96,31
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	8.094.415	8.094.415	6.225.820	76,92
723000	Новчане казне	25.000	25.000	8.938	35,75
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0	0	0	
729000	Остали непорески приходи	163.807	163.807	368.001	224,66

<b>730000</b>	<b>Грантови</b>	<b>112.901</b>	<b>112.901</b>	<b>110.500</b>	<b>97,87</b>
731000	Грантови	112.901	112.901	110.500	97,87
<b>780000</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>5.410.124</b>	<b>5.410.124</b>	<b>5.503.478</b>	<b>101,73</b>
787000	Трансфери између различитих јединица власти	5.410.124	5.410.124	5.503.478	101,73
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	
	<b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>38.649.244</b>	<b>38.478.299</b>	<b>37.706.875</b>	<b>97,90</b>
<b>410000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>38.112.499</b>	<b>37.922.799</b>	<b>37.480.632</b>	<b>98,11</b>
411000	Расходи за лична примања запослених	12.214.711	12.188.659	12.132.028	99,54
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	9.163.922	8.893.404	8.620.849	96,94
	Расходи по основу коришћења роба и услуга из буџетске резерве	***	***	65.000	*
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	674.387	674.387	669.947	99,34
414000	Субвенције	4.390.310	4.377.876	4.235.661	96,75
415000	Грантови	3.872.336	3.867.690	3.765.599	97,36
	Грантови из буџетске резерве	***	***	157.210	*
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	6.566.833	6.686.483	6.588.258	98,53
	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова – из буџетске резерве	***	***	14.443	*
417000	Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	0	0	0	*
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	130.000	147.300	147.260	99,97
419000	Расходи по судским рјешењима	1.100.000	1.087.000	1.084.377	99,76
<b>480000</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>236.745</b>	<b>255.500</b>	<b>226.244</b>	<b>88,55</b>
487000	Трансфери између различитих јединица власти	236.745	255.500	226.244	88,55
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	

****	Буџетска резерва	300.000	300.000	***	*
	<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>	<b>6.258.175</b>	<b>6.429.120</b>	<b>6.889.742</b>	<b>107,80</b>
	<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (И+ИИ-ИИИ-ИВ)</b>	<b>-11.756.150</b>	<b>-11.993.029</b>	<b>-5.445.004</b>	<b>45,40</b>
<b>810000</b>	<b>И Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>427.990</b>	<b>427.990</b>	<b>201.970</b>	<b>47,19</b>
811000	Примици за произведену сталну имовину	245.000	245.000	11.170	4,56
812000	Примици за драгоцености	0	0	0	
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	140.000	140.000	190.800	136,29
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	42.990	42.990	0	0,00
815000	Примици за стратешке залихе	0	0	0	
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	
<b>880000</b>	<b>ИИ Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	
<b>510000</b>	<b>ИИИ Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>12.184.140</b>	<b>12.421.619</b>	<b>5.646.974</b>	<b>45,46</b>
511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.053.930	12.248.041	5.493.841	44,85
512000	Издаци за драгоцености	0	0	0	
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	30.000	80.280	80.207	99,91
514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0	0	0	
515000	Издаци за стратешке залихе	0	0	0	
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	100.210	93.298	72.926	78,16
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0	

<b>580000</b>	<b>ИВ Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	
	<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>	<b>-5.497.975</b>	<b>-5.564.509</b>	<b>1.444.738</b>	<b>-25,96</b>
	<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>	<b>5.497.975</b>	<b>5.564.509</b>	<b>5.003.640</b>	<b>89,92</b>
	<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (И-ИИ)</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>	
<b>910000</b>	<b>И Примици од финансијске имовине</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>	
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	25.674	25.674	25.674	
<b>610000</b>	<b>ИИ Издаци за финансијску имовину</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	
	<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (И-ИИ)</b>	<b>3.739.490</b>	<b>3.744.090</b>	<b>3.779.043</b>	<b>100,93</b>
<b>920000</b>	<b>И Примици од задуживања</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
921000	Примици од задуживања	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	
<b>620000</b>	<b>ИИ Издаци за отплату дугова</b>	<b>16.260.510</b>	<b>16.255.910</b>	<b>16.220.957</b>	<b>99,78</b>
621000	Издаци за отплату дугова	16.210.510	16.210.510	16.175.601	99,78
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	50.000	45.400	45.356	99,90
	<b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (И-ИИ)</b>	<b>377.859</b>	<b>439.793</b>	<b>1.198.923</b>	<b>251,40</b>
<b>930000</b>	<b>И Остали примици</b>	<b>1.238.881</b>	<b>1.238.881</b>	<b>1.973.351</b>	<b>159,28</b>

931000	Остали примици	747.930	747.930	310.075	41,46
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	490.951	490.951	1.663.276	338,79
<b>630000</b>	<b>ИИ Остали издаци</b>	<b>861.022</b>	<b>799.088</b>	<b>774.428</b>	<b>101,63</b>
631000	Остали издаци	571.208	559.962	555.290	106,20
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	289.814	239.126	219.138	91,64
<b>****</b>	<b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1.354.952</b>	<b>1.354.952</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.448.378</b>	

**Прилог 2 – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Економски код	Опис	ПЛАН I РЕБАЛАНСА ЗА 2021.	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ И РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021. Г.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2021.ГОДИНЕ	ИНДЕКС (5/4*100)
1	2	3	4	5	7
<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>		<b>44.907.419</b>	<b>44.907.419</b>	<b>44.596.617</b>	<b>99,31</b>
<b>710000</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>30.722.752</b>	<b>30.722.752</b>	<b>32.015.417</b>	<b>104,21</b>
<b>711000</b>	<b>Приходи од пореза на доходак и добит</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
711100	Порези на доходак	250	250	0	0,00
711200	Порези на добит правних лица	0	0	0	
711300	Порези на приходе капиталних добитака	0	0	0	
<b>712000</b>	<b>Доприноси за социјално осигурање</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
712100	Доприноси за социјално осигурање	0	0	0	
<b>713000</b>	<b>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.098.209</b>	<b>89,64</b>
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.340.600	2.340.600	2.098.209	89,64
<b>714000</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>1.938.542</b>	<b>1.938.542</b>	<b>1.763.811</b>	<b>90,99</b>
714100	Порези на имовину	1.938.542	1.938.542	1.763.811	90,99
714200	Порези на наслеђе и поклоне	0	0	0	
714300	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0	0	
714900	Остали порези на имовину	0	0	0	
<b>715000</b>	<b>Порези на промет производа и услуга</b>	<b>83.360</b>	<b>83.360</b>	<b>12.487</b>	<b>14,98</b>



715100	Порези на промет производа	20.360	20.360	4.679	22,98
715200	Порези на промет услуга	15.500	15.500	7.808	50,37
715300	Акцизе	47.500	47.500	0	0,00
<b>716000</b>	<b>Царине и увозне дажбине</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
716100	Царине и увозне дажбине	0	0	0	
<b>717000</b>	<b>Индиректни порези прикупљени преко УИО</b>	<b>26.100.000</b>	<b>26.100.000</b>	<b>27.847.479</b>	<b>106,70</b>
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	26.100.000	26.100.000	27.847.479	106,70
<b>719000</b>	<b>Остали порески приходи</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>293.431</b>	<b>112,86</b>
719100	Остали порески приходи	260.000	260.000	293.431	112,86
<b>720000</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>8.661.642</b>	<b>8.661.642</b>	<b>6.967.223</b>	<b>80,44</b>
<b>721000</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>378.420</b>	<b>378.420</b>	<b>364.464</b>	<b>96,31</b>
721100	Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права	0	0	0	
721200	Приходи од закупа и ренте	378.220	378.220	364.318	96,32
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0	0	0	
721400	Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата	0	0	0	
721500	Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове	0	0	0	
721600	Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	200	200	146	73,17
<b>722000</b>	<b>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>8.094.415</b>	<b>8.094.415</b>	<b>6.225.820</b>	<b>76,92</b>
722100	Административне накнаде и таксе	166.020	166.020	147.248	88,69
722200	Судске накнаде и таксе	0	0	0	
722300	Комуналне накнаде и таксе	1.714.000	1.714.000	1.427.206	83,27
722400	Накнаде по разним основама	5.242.195	5.242.195	3.716.093	70,89
722500	Приходи од пружања јавних услуга	972.200	972.200	935.273	96,20

<b>723000</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.938</b>	<b>35,75</b>
723100	Новчане казне	25.000	25.000	8.938	35,75
<b>728000</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	0	0	0	
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти	0	0	0	
<b>729000</b>	<b>Остали непорески приходи</b>	<b>163.807</b>	<b>163.807</b>	<b>368.001</b>	<b>224,66</b>
729100	Остали непорески приходи	163.807	163.807	368.001	224,66
<b>730000</b>	<b>Грантови</b>	<b>112.901</b>	<b>112.901</b>	<b>110.500</b>	<b>97,87</b>
<b>731000</b>	<b>Грантови</b>	<b>112.901</b>	<b>112.901</b>	<b>110.500</b>	<b>97,87</b>
731100	Грантови из иностранства	100.901	100.901	90.000	89,20
731200	Грантови из земље	12.000	12.000	20.500	170,83
<b>780000</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>5.410.124</b>	<b>5.410.124</b>	<b>5.503.478</b>	<b>101,73</b>
<b>787000</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>5.410.124</b>	<b>5.410.124</b>	<b>5.503.478</b>	<b>101,73</b>
787100	Трансфери од државе	1.000	1.000	1.000	
787200	Трансфери од ентитета	5.401.124	5.401.124	5.491.895	101,68
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	5.000	5.000	10.560	211,19
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања	3.000	3.000	23	0,78
787900	Трансфери од осталих јединица власти	0	0	0	
<b>788000</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	
<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>		<b>427.990</b>	<b>427.990</b>	<b>201.970</b>	<b>47,19</b>

<b>810000</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>427.990</b>	<b>427.990</b>	<b>201.970</b>	<b>47,19</b>
<b>811000</b>	<b>Примици за произведену сталну имовину</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>11.170</b>	<b>4,56</b>
811100	Примици за зграде и објекте	240.000	240.000	10.500	4,38
811200	Примици за постројења и опрему	5.000	5.000	670	13,40
811300	Примици за биолошку имовину	0	0	0	
811400	Примици за инвестициону имовину	0	0	0	
811900	Примици за осталу произведену имовину	0	0	0	
<b>812000</b>	<b>Примици за драгоцености</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
812100	Примици за драгоцености	0	0	0	
<b>813000</b>	<b>Примици за непроизведену сталну имовину</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>190.800</b>	<b>136,29</b>
813100	Примици за земљиште	140.000	140.000	190.800	136,29
813200	Примици за подземна и површинска налазишта	0	0	0	
813300	Примици за остала природна добра	0	0	0	
813900	Примици за осталу непроизведену имовину	0	0	0	
<b>814000</b>	<b>Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања</b>	<b>42.990</b>	<b>42.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	42.990	42.990	0	0,00
<b>815000</b>	<b>Примици за стратешке залихе</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
815100	Примици за стратешке залихе	0	0	0	
<b>816000</b>	<b>Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	
<b>880000</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>881000</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
881100	Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0	0	0	
881200	Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0	
	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>45.335.409</b>	<b>45.335.409</b>	<b>44.798.588</b>	<b>98,82</b>

**Прилог 3 – ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМВИНУ**

Економски код	Опис	ПЛАН I РЕБАЛАНСА ЗА 2021.	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ И РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021. Г.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 31.12.2021.Г.	ИНДЕКС (5/4*100)
1	2	3	4	5	7
<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>		<b>38.649.244</b>	<b>38.478.299</b>	<b>37.706.875</b>	<b>98,00</b>
<b>410000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>38.112.499</b>	<b>37.922.799</b>	<b>37.480.632</b>	<b>98,21</b>
<b>411000</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>12.214.711</b>	<b>12.188.659</b>	<b>12.132.028</b>	<b>99,54</b>
411100	Расходи за бруто плате запослених	9.876.407	9.777.112	9.738.192	99,60
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.961.826	2.031.527	2.016.965	99,28
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	218.600	221.662	219.840	99,18
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	157.878	158.358	157.031	99,16
<b>412000</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>9.163.922</b>	<b>8.893.404</b>	<b>8.620.849</b>	<b>96,94</b>
412100	Расходи по основу закупа	65.975	47.326	44.954	94,99
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.476.422	1.449.580	1.409.200	97,21
412300	Расходи за режијски материјал	243.623	230.569	213.877	92,76
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	124.731	143.972	142.432	98,93
412500	Расходи за текуће одржавање	2.123.173	2.053.017	1.986.047	96,74
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	72.164	61.957	43.211	69,74
412700	Расходи за стручне услуге	1.209.029	1.158.550	1.116.126	96,34

412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.765.000	1.692.300	1.680.970	99,33
412900	Остали неklasификовани расходи	2.083.805	2.056.133	1.984.032	94,76
	Остали неklasификовани расходи из буџетске резерве	***	***	65.000	*
<b>413000</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>674.387</b>	<b>674.387</b>	<b>669.947</b>	<b>99,34</b>
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	0	0	0	
413200	Расходи финансирања по основу финансијских деривата	0	0	0	
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	474.237	474.237	469.803	99,06
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	0	0	0	
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	200.000	200.000	200.000	100,00
413800	Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	0	0	0	
413900	Расходи по основу затезних камата	150	150	144	96,02
<b>414000</b>	<b>Субвенције</b>	<b>4.390.310</b>	<b>4.377.876</b>	<b>4.235.661</b>	<b>96,75</b>
414100	Субвенције	4.390.310	4.377.876	4.235.661	96,75
<b>415000</b>	<b>Грантови</b>	<b>3.872.336</b>	<b>3.867.690</b>	<b>3.765.599</b>	<b>97,36</b>
415100	Грантови у иностранство	0	0	0	
415200	Грантови у земљи	3.872.336	3.867.690	3.765.599	97,36
	Грантови у земљи из буџетске резерве	***	***	157.210	*
<b>416000</b>	<b>Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова</b>	<b>6.566.833</b>	<b>6.686.483</b>	<b>6.588.258</b>	<b>98,53</b>
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	5.638.914	5.764.344	6.588.258	98,61
	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова из буџетске резерве	***	***	14.443	*

416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	927.919	922.139	903.847	98,02
<b>417000</b>	<b>Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
417100	Дознаке по основу пензијског осигурања	0	0	0	
417200	Дознаке по основу здравственог осигурања	0	0	0	
417300	Дознаке по основу осигурања од незапослености	0	0	0	
417400	Дознаке по основу дјечије заштите	0	0	0	
<b>418000</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>130.000</b>	<b>147.300</b>	<b>147.260</b>	<b>99,97</b>
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	130.000	147.300	147.260	99,97
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0	0	0	
418300	Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти	0	0	0	
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	0	0	0	
<b>419000</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.084.377</b>	<b>99,76</b>
419100	Расходи по судским рјешењима	1.100.000	1.087.000	1.084.377	99,76
<b>480000</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>236.745</b>	<b>255.500</b>	<b>226.243</b>	<b>88,55</b>
<b>487000</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>236.745</b>	<b>255.500</b>	<b>226.243</b>	<b>88,55</b>
487100	Трансфери држави	0	0	0	
487200	Трансфери ентитету	8.000	9.090	9.083	99,93
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	700	930	929	99,94
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	228.045	245.480	216.231	88,08
487900	Трансфери осталим јединицама власти	0	0	0	
<b>488000</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

488100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	
****	<b>Буџетска резерва</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>236.653</b>	<b>78,88</b>
****	Буџетска резерва	300.000	300.000	236.653	78,88
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>		<b>12.184.140</b>	<b>12.421.619</b>	<b>5.646.974</b>	<b>45,46</b>
<b>510000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>12.184.140</b>	<b>12.421.619</b>	<b>5.646.974</b>	<b>45,46</b>
<b>511000</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>12.053.930</b>	<b>12.248.041</b>	<b>5.493.841</b>	<b>44,86</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	9.850.234	10.141.152	4.000.661	39,45
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.368.908	1.304.508	1.033.886	79,25
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	487.928	447.671	246.667	55,17
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0	
511500	Издаци за биолошку имовину	0	0	0	
511600	Издаци за инвестициону имовину	0	0	0	
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	346.860	354.710	212.628	59,94
<b>512000</b>	<b>Издаци за драгоцености</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
512100	Издаци за драгоцености	0	0	0	
<b>513000</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>30.000</b>	<b>80.280</b>	<b>80.207</b>	<b>99,91</b>
513100	Издаци за прибављање земљишта	30.000	80.280	80.207	99,91
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	0	0	0	
513300	Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта	0	0	0	
513400	Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта	0	0	0	
513500	Издаци за прибављање осталих природних добара	0	0	0	
513600	Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара	0	0	0	



513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0	
<b>514000</b>	<b>Издаци за сталну имовину намјењену продаји</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
514100	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0	0	0	
<b>515000</b>	<b>Издаци за стратешке залихе</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
515100	Издаци за стратешке залихе	0	0	0	
<b>516000</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>100.210</b>	<b>93.298</b>	<b>72.926</b>	<b>78,16</b>
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	100.210	93.298	72.926	78,16
<b>518000</b>	<b>Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
518100	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0	
<b>580000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>581000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0	0	0	
581200	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0	
	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>50.833.384</b>	<b>50.937.018</b>	<b>43.353.850</b>	<b>85,11</b>

**Прилог 4 - ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**

Економски код	Опис	ПЛАН I РЕБАЛАНСА ЗА 2021.	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ И РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021. Г.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 31.12.2021.Г.	ИНДЕКС (5/4*100)
1	2	3	4	5	7
	<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>5.497.975</b>	<b>5.564.509</b>	<b>5.003.639</b>	<b>89,33</b>
	<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>	
<b>910000</b>	<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>	
<b>911000</b>	<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
911100	Примици од хартија од вриједности (изузев акција)	0	0	0	
911200	Примици за акције и учешћа у капиталу	0	0	0	
911300	Примици од финансијских деривата	0	0	0	
911400	Примици од наплате датих зајмова	0	0	0	
911500	Примици по основу орочених новчаних средстава	0	0	0	
<b>918000</b>	<b>Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>	<b>25.674</b>	
918100	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти	25.674	25.674	25.674	
918200	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0	
<b>610000</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>611000</b>	<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

611100	Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)	0	0	0	
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	0	0	
611300	Издаци за финансијске деривате	0	0	0	
611400	Издаци за дате зајмове	0	0	0	
611500	Издаци по основу орочавања новчаних средстава	0	0	0	
<b>618000</b>	<b>Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
618100	Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти	0	0	0	
618200	Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0	
	<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>	<b>3.739.490</b>	<b>3.744.090</b>	<b>3.779.043</b>	<b>100,93</b>
<b>920000</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>921000</b>	<b>Примици од задуживања</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)	0	0	0	
921200	Примици од узетих зајмова	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
<b>928000</b>	<b>Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
928100	Примици од задуживања код других јединица власти	0	0	0	
928200	Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти	0	0	0	
<b>620000</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>16.260.510</b>	<b>16.255.910</b>	<b>16.220.957</b>	<b>99,78</b>
<b>621000</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>16.210.510</b>	<b>16.210.510</b>	<b>16.175.601</b>	<b>99,78</b>
621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)	0	0	0	

621200	Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима	0	0	0	
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	16.210.510	16.210.510	16.175.601	99,78
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	0	0	0	
621900	Издаци за отплату осталих дугова	0	0	0	
<b>628000</b>	<b>Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>50.000</b>	<b>45.400</b>	<b>45.356</b>	<b>99,90</b>
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	50.000	45.400	45.356	99,90
628200	Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0	
	<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>	<b>377.859</b>	<b>439.793</b>	<b>1.198.923</b>	<b>272,61</b>
<b>930000</b>	<b>Остали примици</b>	<b>1.238.881</b>	<b>1.238.881</b>	<b>1.973.351</b>	<b>159,28</b>
<b>931000</b>	<b>Остали примици</b>	<b>747.930</b>	<b>747.930</b>	<b>310.075</b>	<b>41,46</b>
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	716.530	716.530	293.696	40,99
931200	Примици по основу депозита и кауција	16.400	16.400	16.379	99,87
931300	Примици по основу аванса	5.000	5.000	0	0,00
931900	Остали примици	10.000	10.000	0	0,00
<b>938000</b>	<b>Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>490.951</b>	<b>490.951</b>	<b>1.663.276</b>	<b>338,79</b>
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	490.951	490.951	395.532	80,56
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти	0	0	1.267.744	*
<b>630000</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>861.022</b>	<b>799.088</b>	<b>774.428</b>	<b>96,91</b>
<b>631000</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>571.208</b>	<b>559.962</b>	<b>555.290</b>	<b>99,17</b>
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	386.000	442.500	437.834	108,00
631200	Издаци по основу депозита и кауција	50.000	16.379	16.379	100,00

631300	Издаци по основу аванса	5.000	0	0	*
631900	Остали издаци	130.208	101.083	101.077	99,99
<b>638000</b>	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>289.814</b>	<b>239.126</b>	<b>219.138</b>	<b>91,64</b>
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	289.814	239.126	219.138	91,64
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0	
<b>****</b>	<b>РАСПОДЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1.354.952</b>	<b>1.354.952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Прилог 5 - ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Економски код	Опис	ПЛАН I РЕБАЛАНСА ЗА 2021.	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ И РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021. Г.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01. - 31.12.2021.Г.	ИНДЕКС (5/4*100)
1	2	3	4	5	7
01	Опште јавне услуге	8.533.465	8.536.425	8.295.210	97,17
02	Одбрана	0	0	0	*
03	Јавни ред и сигурност	488.115	492.115	255.937	52,00
04	Економски послови	11.210.032	11.140.482	10.993.010	98,67
05	Заштита животне средине	60.000	30.000	16.156	53,85
06	Стамбени и заједнички послови	13.835.346	13.962.630	8.445.271	60,48
07	Здравство	111.500	111.500	104.231	93,48
08	Рекреација, култура и религија	3.762.918	3.755.818	3.291.352	87,63
09	Образовање	3.932.525	3.979.384	3.700.497	92,99
10	Социјална заштита	8.171.493	8.163.574	8.050.215	98,61
	<b>1. Збир</b>	<b>50.105.394</b>	<b>50.171.928</b>	<b>43.151.879</b>	<b>86,00</b>
11а	Остало – текућа буџетска резерва	300.000	300.000	***	***
11б	Остало – издаци за отплату дугова	16.260.510	16.255.910	16.220.957	99,78
11ц	Остало – остали издаци	861.022	799.088	774.428	96,91

	<b>2. Збир</b>	<b>67.526.926</b>	<b>67.526.926</b>	<b>60.147.264</b>	<b>89,07</b>
	<b>Примици за нефинансијску имовину (Класа 8.)</b>	<b>427.990</b>	<b>427.990</b>	<b>201.970</b>	<b>47,19</b>
	<b>3 Збир</b>	<b>67.954.916</b>	<b>67.954.916</b>	<b>60.349.234</b>	<b>88,80</b>

**Прилог 6 - ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОМ КОДУ И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

ЕК КОД	ФУНКЦ КЛАСА	ЗАЈЕДНИЧКА УСЛУГА/ИНДИВИДУА ЛНА УСЛУГА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ ПО ОБЈАВЉЕНОМ БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ	ОПИС	І РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ И РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.ДО 31.12.2021.ГОД.	ИНДЕХ (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	
				<b>І -Градска управа (Оперативна јединица 1.)</b>	<b>56.354.918</b>	<b>56.152.898</b>	<b>48.783.844</b>	<b>86,88</b>
				<b>Назив буџетске организације: Градоначелник</b>	<b>9.977.095</b>	<b>9.927.095</b>	<b>9.868.372</b>	<b>99,41</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови кабинета Градоначелника Приједора</b>	<b>347.095</b>	<b>397.195</b>	<b>396.442</b>	<b>99,81</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740120</b>				
411200	0111	ЗУ	1	Путне дневнице у земљи и иностранству	3.000	2.650	2.617	<b>98,76</b>
412300	0111	ЗУ	2	Расходи за режијски материјал	7.000	7.650	7.635	<b>99,80</b>
412500	0111	ЗУ	3	Расходи за текуће одржавање	3.200	2.400	2.388	<b>99,51</b>
412600	0111	ЗУ	4	Расходи по основу путовања	3.000	4.500	4.461	<b>99,14</b>
412700	0111	ЗУ	5	Расходи за стручне услуге	20.000	22.400	22.353	<b>99,79</b>
412900	0111	ЗУ	6	Остали непоменути расходи	70.000	85.550	85.526	<b>99,97</b>
415200	0111	ЗУ	7	Грантови у земљи	70.000	70.000	69.678	<b>99,54</b>
416100	1090	ЗУ	8	Једнократне помоћи социјално угрожених (У надлежности Одјељења за друштвене дјелатности)	0	0	0	
416100	1090	ЗУ	9	Остале дознаке грађанима	15.000	10.500	10.415	<b>99,19</b>
416100	1090	ЗУ	10	Подршка за лијечење борачке популације	0	0	0	*



511300	0111	ЗУ	11	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000	7.200	7.157	<b>99,40</b>
512100	0111	ЗУ	12	Издаци за драгоцености	0	0	0	
516100	0111	ЗУ	13	Издаци за залихе материјала	1.500	850	816	<b>95,98</b>
631100	0000		14	Издаци по основу ПДВ-а	70.000	107.100	107.003	<b>99,91</b>
631900	0000		14/1	Остали издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година по Записнику УИО	76.395	76.395	76.394	<b>100,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови манифестација од посебног интереса за промоцију Града</b>	<b>337.000</b>	<b>286.900</b>	<b>280.935</b>	<b>97,92</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740123</b>				
				Дочек Нове године на Тргу				
				Дочек дјечије Нове године				
				Дан Републике				
				Обиљежавање Дана града				
				Обиљежавање Крсне славе града				
				Конференција беба				
				Међународни дан дјетета				
				Светосавски бал				
				Манифестација "Село весело"				
				Вечери културног стваралаштва				
				Дани зиме на Козари				
				Приједорска зима 2021. године (Зимска чаролија)				
				Остале градске манифестације од интереса за промоцију Града				

412200	0111	3У	15	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга у Градској управи (Превоз учесника манифестација, услуге обезбјеђивања манифестација)	7.000	5.100	5.036	<b>98,75</b>
412700	0111	3У	16	Расходи за стручне услуге	15.000	5.700	5.665	<b>99,39</b>
412900	0111	3У	17	Остали непоменути расходи (Уговори ван радног односа учесника манифестација, трошкови угоститељских услуга за учеснике манифестација )	315.000	276.100	270.234	<b>97,88</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови за услуге медијске промоције града</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>618.263</b>	<b>99,72</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740123</b>				
412700	0111	3У	21	Расходи за стручне услуге медијских промоција Града	170.000	170.000	168.271	<b>98,98</b>
415200	0111	3У	23	Грантови у земљи - Учешће у финансирању АД "Козарског вјесника"	450.000	450.000	449.992	<b>100,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за посебне намјене</b>	<b>480.000</b>	<b>430.000</b>	<b>409.832</b>	<b>95,31</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740123</b>				
415200	0840	3У	25	Грант вјерским институцијама за текуће и капиталне пројекте	175.000	180.000	179.778	<b>99,88</b>
415200	0840	3У	25/1	Учешће у изградњи парохијског дома на Уријама	50.000	50.000	50.000	<b>100,00</b>
415200	1060	3У	26/1	Подршка повратка	0	23.470	23.469	<b>100,00</b>
416100	1060	3У	27	Трошкови алтернативног смјештаја и расељена лица	55.000	0	0	*
416100	1060	3У	28	Средства за подршку повратка	200.000	176.530	156.585	<b>88,70</b>

				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за превентивну здравствену заштиту у борби против вируса Корона</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Број потрошачке јединице: 00740123</b>				
412200	0111	3У	28/1	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга				
412300	0111	3У	28/2	Расходи за режијски материјал				
412500	0111	3У	28/3	Расходи за текуће одржавање				
412800	0660	3У	28/4	Расходи за остале услуге одржавања јавних површина				
412900	0111	3У	28/5	Остали некласификовани расходи				
415200	0840	3У	28/6	Грантови непрофитним организацијама				
511300	0111	3У	28/7	Издаци за набавку опреме				
516100	0111	3У	28/8	Издаци за залихе материјала				
				<b>Назив потрошачке јединице: Плате и накнаде запослених у Градској управи</b>	<b>8.193.000</b>	<b>8.193.000</b>	<b>8.162.900</b>	<b>99,63</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740126</b>				
411100	0412	3У	29	Расходи за бруто плате	6.340.000	6.239.950	6.210.710	<b>99,53</b>
411200	0412	3У	30	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.195.000	1.232.300	1.232.233	<b>99,99</b>
411300	0412	3У	31	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) <b>који се не рефундирају</b>	144.000	187.900	187.897	<b>100,00</b>
411300	0412	3У	32	Средства за потенцијална боловања која се не рефундирају (бруто)	20.000	0	0	
411400	0412	3У	33	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	104.000	103.300	102.529	<b>99,25</b>
412900	0111	3У	34	Остали непоменути расходи –Уговори о дјелу	250.000	310.700	310.694	<b>100,00</b>

638100	0000		35	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања <b>које се рефундира</b>	125.000	118.850	118.836	<b>99,99</b>
638100	0000		36	Средства за накнаде за потенцијално породилско одсуство и за боловање преко 30 дана која се рефундирају (нето)	15.000	0	0	
				<b>Назив буџетске организације: Стручна служба Градоначелника (Збир по шифрама потрошачких јединица: 00740110 и 00740111)</b>	<b>2.041.041</b>	<b>2.004.560</b>	<b>1.943.215</b>	<b>96,94</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови стручне службе Градоначелника</b>	<b>1.258.021</b>	<b>1.221.540</b>	<b>1.184.542</b>	<b>96,97</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740110</b>				
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови стручне службе Градоначелника (три одсјека)</b>	<b>231.200</b>	<b>202.629</b>	<b>180.072</b>	<b>88,87</b>
				<b>Шифра пројекта: 0741243 - Одсјек за јавне набавке</b>				
				<b>Шифра пројекта: 0741244 - Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступак</b>				
				<b>Шифра пројекта: 0741245 - Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина</b>				
411200	0111	ЗУ	37	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	0	0	
412300	0111	ЗУ	38	Расходи за режијски материјал	3.000	2.250	2.241	<b>99,99</b>
412500	0111	ЗУ	39	Расходи за текуће одржавање	200	200	123	<b>61,58</b>
412600	0111	ЗУ	40	Расходи по основу путовања	1.000	0	0	

412700	0111	ЗУ	41	Расходи за стручне услуге (расходи за осигурање запослених, расходи за нотарске и преводилачке услуге, расходи за објаву огласа и конкурса, издаци за геодетско катастарске услуге, издаци за услуге вјештачења, издаци за остале услуге информисања и медија)	39.500	45.100	45.044	<b>99,87</b>
412900	0111	ЗУ	42	Остали непоменути расходи	700	1.200	1.160	<b>96,66</b>
511100	0660	ЗУ	43	Средства за експропријацију за градске објекте (непокретности) из кредита	133.000	58.120	35.772	<b>61,55</b>
513100	0660	ЗУ	43/1	Средства за експропријацију за градске објекте (непокретности) из кредита	0	74.880	74.880	<b>100,00</b>
511300	0111	ЗУ	44	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за канцеларијски намјештај и издаци за рачунарску опрему)	3.000	4.270	4.269	<b>99,98</b>
516100	0111	ЗУ	45	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	300	230	204	<b>88,79</b>
631200	0000		46	Издаци по основу депозита и кауција	50.000	16.379	16.379	<b>100,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине Града</b>	<b>47.021</b>	<b>53.571</b>	<b>53.200</b>	<b>99,31</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740110</b>				
				<b>Шифра пројекта: 0741251</b>				
411200	0111	ЗУ	47	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.700	1.667	<b>98,05</b>
412300	0111	ЗУ	48	Расходи за режијски материјал	4.000	2.800	2.713	<b>96,90</b>
412500	0111	ЗУ	49	Расходи за текуће одржавање	2.000	400	338	<b>84,41</b>
412600	0111	ЗУ	50	Расходи по основу путовања	1.000	2.700	2.671	<b>98,94</b>
412700	0111	ЗУ	51	Расходи за стручне услуге (расходи за објаву огласа и конкурса и остале услуге информисања и медија)	17.600	23.400	23.374	<b>99,89</b>

412900	0111	ЗУ	52	Остали непоменути расходи	9.000	11.550	11.513	<b>99,68</b>
511300	0111	ЗУ	53	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за канцеларијски намјештај и издаци за рачунарску опрему, издаци за набавку клима уређаја, набавка таблета за одборнике и набавка заштитних ролетни)	11.921	10.921	10.921	<b>100,00</b>
516100	0111	ЗУ	54	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	500	100	3	<b>3,00</b>
				<b>Одсјек за информационо комуникационе технологије</b>	<b>343.650</b>	<b>303.300</b>	<b>298.538</b>	<b>98,43</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740110</b>				
				<b>Шифра пројекта: 0741254</b>				
411200	0111	ЗУ	55	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	100	20	<b>20,00</b>
412200	0111	ЗУ	56	Расходи по основу ИП ЦЕНТРЕХ услуге, ТОТАЛ ГРУП, ИП/МПЛС ВПН И БИЗ интегрисаних услуга, ВПН Трезор, директног приступа интернету и услуга приступа интернету, видеонадзора и јавног узбуњивања телеком услуге за побољшања квалитета живота грађана (Смарт Циту) сензори, ВИ ФИ у градској зони и смс плаћање паркинга и ВАС услуга	168.500	122.400	122.359	<b>99,97</b>
412300	0111	ЗУ	57	Расходи за режијски материјал	2.000	400	396	<b>98,94</b>
412500	0111	ЗУ	58	Расходи за текуће одржавање	2.000	700	630	<b>89,96</b>
412600	0111	ЗУ	59	Расходи по основу путовања	500	500	68	<b>13,60</b>
412700	0111	ЗУ	60	Расходи за стручне услуге (Принт систем менаџмент, одржавање рачунарске опреме и одржавање софтвера)	125.000	125.000	121.968	<b>97,57</b>
412900	0111	ЗУ	61	Остали непоменути расходи	5.500	6.700	6.688	<b>99,83</b>

511300	0111	ЗУ	62	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за набавку намјештаја, издаци за набавку рачунарске опреме и набавку рачунарске мрежне опреме, издаци за набавку телефонске опреме, набавка сервера)	13.350	13.350	12.519	<b>93,78</b>
511700	0111	ЗУ	63	Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину (Лиценце, софтвери, антивирусни програми, софтвер за смс наплату паркинга, софтвер за бекап и репликацију постојећег сервера) из кредита	26.050	26.050	26.050	<b>100,00</b>
511700	0111	ЗУ	63/1	Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину (Лиценце, софтвери, антивирусни програми, софтвер за смс наплату паркинга, софтвер за бекап и репликацију постојећег сервера) из властитих средстава	0	7.850	7.840	<b>99,88</b>
516100	0111	ЗУ	64	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	250	250	0	<b>0,00</b>
				<b>Одсјек за заједничке послове</b>	<b>622.950</b>	<b>651.040</b>	<b>643.943</b>	<b>98,91</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740110</b>				
				<b>Шифра пројекта: 0741252</b>				
411200	0111	ЗУ	65	Путне дневнице у земљи и иностранству	350	240	240	<b>99,81</b>
412200	0111	ЗУ	66	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга у Градској управи	507.000	537.100	537.083	<b>100,00</b>
412300	0111	ЗУ	67	Расходи за режијски материјал	33.800	31.000	30.798	<b>99,35</b>
412500	0111	ЗУ	68	Расходи за текуће одржавање	50.000	47.400	47.303	<b>99,80</b>
412600	0111	ЗУ	69	Расходи по основу путовања	100	3.200	3.176	<b>99,25</b>

412700	0111	3У	70	Расходи за стручне услуге (расходи за осигурање имовине , расходи за осигурање возила и технички преглед возила)	17.900	17.600	10.972	<b>62,34</b>
412900	0111	3У	71	Остали непоменути расходи	5.300	5.700	5.651	<b>99,15</b>
516100	0111	3У	73	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала , робе и амбалаже и сл.	8.500	8.800	8.720	<b>99,09</b>
				<b>Одсјек за мјесне заједнице</b>	<b>13.200</b>	<b>11.000</b>	<b>8.789</b>	<b>79,90</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740110</b>				
				<b>Шифра пројекта: 0741253</b>				
411200	0111	3У	74	Путне дневнице у земљи и иностранству	100	100	0	<b>0,00</b>
412300	0111	3У	75	Расходи за режијски материјал	3.300	3.300	2.561	<b>77,61</b>
412500	0111	3У	76	Расходи за текуће одржавање	1.800	300	283	<b>94,28</b>
412600	0111	3У	77	Расходи по основу путовања	300	300	0	<b>0,00</b>
412700	0111	3У	78	Расходи за стручне услуге	300	300	300	<b>100,00</b>
412900	0111	3У	79	Остали непоменути расходи	1.500	1.200	1.134	<b>94,51</b>
511300	0111	3У	80	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	5.000	4.019	<b>80,39</b>
516100	0111	3У	81	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала , робе и амбалаже и сл.	900	500	491	<b>98,26</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Остале посебне намјене из надлежности Градске управе</b>	<b>559.320</b>	<b>559.320</b>	<b>538.924</b>	<b>96,35</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740111</b>				
412900	0111	3У	82	Остали непоменути расходи -бруто накнаде одборницима, комисијама и одборима	460.320	460.320	440.165	<b>95,62</b>
415200	0111	3У	83	Грантови у земљи -Учешће у финансирању политичких партија	99.000	99.000	98.759	<b>99,76</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови избора</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>	<b>219.749</b>	<b>98,23</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740111</b>				



411200	0111	ЗУ	84	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	100	0	<b>0,00</b>
412100	0111	ЗУ	85	Расходи по основу закупа за бирачка мјеста	3.500	2.300	2.300	<b>100,00</b>
412200	0111	ЗУ	86	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	1.000	1.000	185	<b>18,45</b>
412300	0111	ЗУ	87	Расходи за режијски материјал	6.000	4.100	4.038	<b>98,50</b>
412500	0111	ЗУ	87/1	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	89	<b>8,87</b>
412600	0111	ЗУ	88	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	900	0	<b>0,00</b>
412700	0111	ЗУ	89	Расходи за стручне услуге	0	1.200	1.158	<b>96,53</b>
412900	0111	ЗУ	90	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених чланова Градске изборне комисије и ангажованих лица у процесу техничке припреме и проводјења избора	74.200	82.700	82.614	<b>99,90</b>
412900	0111	ЗУ	91	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	135.000	129.400	129.366	<b>99,97</b>
511300	0111	ЗУ	92	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000	1.000	0	<b>0,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови избора у мјесним заједницама</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Број потрошачке јединице: 00740111</b>				
412700	0111	ЗУ	92/1	Расходи за стручне услуге	0	0		
412900	0111	ЗУ	92/2	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	0	0		
				<b>Назив буџетске организације: Јединица за интерну ревизију</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>2.595</b>	<b>45,52</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Јединице за интерну ревизију</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>2.595</b>	<b>45,52</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740121</b>				

411200	0111	ЗУ	93	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	60	<b>12,00</b>
412300	0111	ЗУ	94	Расходи за режијски материјал	700	700	477	<b>68,12</b>
412500	0111	ЗУ	95	Расходи за текуће одржавање	0	0	0	
412600	0111	ЗУ	96	Расходи по основу путовања	1.200	1.200	538	<b>44,82</b>
412700	0111	ЗУ	97	Расходи за стручне услуге	0	0	0	
412900	0111	ЗУ	98	Остали непоменути расходи	2.000	2.000	920	<b>46,00</b>
511300	0111	ЗУ	99	Издаци за набавку постројења и опреме	1.300	1.300	600	<b>46,17</b>
				<b>Назив буџетске организације: Одсјек за инспекцијске послове</b>	<b>16.100</b>	<b>14.900</b>	<b>4.069</b>	<b>27,31</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за инспекцијске послове</b>	<b>16.100</b>	<b>14.900</b>	<b>4.069</b>	<b>27,31</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740127</b>				
411200	0111	ЗУ	100	Путне дневнице у земљи и иностранству	2.500	2.500	70	<b>2,80</b>
412300	0111	ЗУ	101	Расходи за режијски материјал	4.000	4.000	3.076	<b>76,89</b>
412500	0111	ЗУ	102	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	205	<b>20,48</b>
412600	0111	ЗУ	103	Расходи по основу путовања	1.500	300	83	<b>27,77</b>
412700	0111	ЗУ	104	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	0	<b>0,00</b>
511300	0111	ЗУ	106	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000	6.000	600	<b>10,00</b>
516100	0111	ЗУ	107	Издаци за ХТЗ опрему	100	100	35	<b>34,90</b>
				<b>Назив буџетске организације: Одсјек комуналне полиције</b>	<b>14.500</b>	<b>13.100</b>	<b>8.071</b>	<b>61,61</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека комуналне полиције</b>	<b>14.500</b>	<b>13.100</b>	<b>8.071</b>	<b>61,61</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740128</b>				
411200	0111	ЗУ	108	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0	0	

412200	0111	ЗУ	109	Расходи за остале комуникационе услуге-картице за услуге видеонадзора	900	900	0	<b>0,00</b>
412300	0111	ЗУ	110	Расходи за режијски материјал	2.200	2.200	1.115	<b>50,69</b>
412500	0111	ЗУ	111	Расходи за текуће одржавање	600	400	228	<b>57,00</b>
412600	0111	ЗУ	112	Расходи по основу путовања	300	300	0	<b>0,00</b>
412700	0111	ЗУ	113	Расходи за стручне услуге	0	200	114	<b>57,19</b>
412900	0111	ЗУ	114	Остали непоменути расходи-уговорене услуге одсјека	2.000	600	134	<b>22,25</b>
511300	0111	ЗУ	115	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500	2.500	2.246	<b>89,86</b>
516100	0111	ЗУ	116	Издаци за ХТЗ опрему	6.000	6.000	4.234	<b>70,56</b>
				<b>Назив буџетске организације: Одсјек за цивилну заштиту</b>	<b>34.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.707</b>	<b>99,76</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за цивилну заштиту</b>	<b>34.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.707</b>	<b>99,76</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740131</b>				
411200	0320	ЗУ	117	Путне дневнице у земљи и иностранству	400	180	179	<b>99,39</b>
412200	0320	ЗУ	117/1	Трошкови преноса сигнала видеонадзора и сигнала за јавно узбуњивање грађана кроз оптичку мрежу Мтел-а	0	0	0	*
412300	0320	ЗУ	118	Расходи за режијски материјал	600	650	602	<b>92,66</b>
412500	0320	ЗУ	119	Расходи за текуће одржавање	0	1.140	1.131	<b>99,21</b>
412600	0320	ЗУ	120	Расходи по основу путовања	400	200	190	<b>94,98</b>
412700	0320	ЗУ	121	Расходи за стручне услуге	0	6.910	6.903	<b>99,90</b>
412900	0320	ЗУ	122	Остали непоменути расходи	400	0	0	*
415200	0320	ЗУ	123	Грантови за удружења за подршку цивилне заштите (Ронилачком клубу, Радио клубу Козара и Црвеном крсту)	5.000	6.000	6.000	<b>100,00</b>

415200	0320	ЗУ	124	Учешће у провођењу програма Владе Швајцарске и Уједињених нација - "Смањење ризика од катастрофа и одрживи развој у БиХ"	20.000	20.000	20.000	<b>100,00</b>
511300	0320	ЗУ	126	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.720	3.702	<b>99,51</b>
516100	0320	ЗУ	127	Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за одржавање система видеонадзора и система за узбуњивање грађана	5.000	0	0	
				<b>Назив буџетске организације: Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>692</b>	<b>12,82</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>692</b>	<b>12,82</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740122</b>				
411200	0111	ЗУ	128	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.500	1.500	80	<b>5,33</b>
412300	0111	ЗУ	129	Расходи за режијски материјал	900	900	561	<b>62,36</b>
412500	0111	ЗУ	130	Расходи за текуће одржавање	500	500	23	<b>4,56</b>
412600	0111	ЗУ	131	Расходи по основу путовања	1.500	1.500	28	<b>1,87</b>
412700	0111	ЗУ	132	Расходи за стручне услуге	0	0	0	
412900	0111	ЗУ	133	Остали непоменути расходи	0	0	0	
511300	0111	ЗУ	134	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000	1.000	0	<b>0,00</b>
516100	0111	ЗУ	134/1	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	0	0	0	
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за пројекте Града</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Број потрошачке јединице: 00740122</b>				
412700	0111	ЗУ	135	Израда Стратегије развоја Града Приједор	0	0	0	

				Назив буџетске организације: Територијална ватрогасно - спасилачка јединица Приједор	537.760	537.760	313.620	58,32
				Назив потрошачке јединице: Дјелатност Територијане ватрогасно - спасилачке јединице Приједор	189.110	189.110	133.986	70,85
				Број потрошачке јединице: 00740129				
411200	0320	ЗУ	136	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	39	3,91
412200	0320	ЗУ	137	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	43.000	43.000	29.641	68,93
412300	0320	ЗУ	138	Расходи за режијски материјал	7.000	7.000	6.793	97,05
412400	0320	ЗУ	139	Расходи за посебне намјене (Набавка пјенила за гашење пожара)	1.510	1.510	1.506	99,76
412500	0320	ЗУ	140	Расходи за текуће одржавање	33.000	31.800	25.804	81,14
412600	0320	ЗУ	141	Расходи по основу путовања	500	500	59	11,72
412700	0320	ЗУ	142	Расходи за стручне услуге	22.100	22.100	8.192	37,07
412900	0320	ЗУ	143	Остали непоменути расходи	10.000	11.200	11.184	99,86
511300	0320	ЗУ	145	Издаци за набавку постројења и опреме	25.000	25.000	12.979	51,92
516100	0320	ЗУ	146	Издаци за залихе ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже	46.000	46.000	37.788	82,15
				Назив потрошачке јединице: Средства по Програму употребе од накнада за заштиту од пожара	308.650	308.650	139.633	45,24
				Број потрошачке јединице: 00740129				
413300	0320	ЗУ	144	Камате на кредит за доградњу ватрогасног дома из намјенских средстава	17.493	17.493	14.333	81,93
511300	0320	ЗУ	145/1	Средства за набавку опреме за рад ватрогасног сервиса	46.602	46.602	46.601	100,00

511300	0320	ЗУ	145/2	Учешће за набавку ватрогасног возила за спашавање са висине (аутољестве са корпом)	160.110	160.110	0	<b>0,00</b>
621300	0000		147	Отплата главнице по кредиту за доградњу ватрогасног дома из намјенских средстава	84.445	84.445	78.700	<b>93,20</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Финансирање добровољних ватрогасних друштава</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740129</b>				
415200	0320	ЗУ	148	Финансирање добровољних ватрогасних друштава и изградња Ватрогасног дома у Козарцу	40.000	40.000	40.000	<b>100,00</b>
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за општу управу</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>47.953</b>	<b>91,51</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за општу управу</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>47.953</b>	<b>91,51</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740130</b>				
411200	0111	ЗУ	149	Путне дневнице у земљи и иностранству	400	400	40	<b>10,00</b>
412200	0111	ЗУ	150	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга-Набавка пелета за Мјесну заједницу Козарац	2.000	2.000	1.466	<b>73,29</b>
412300	0111	ЗУ	151	Расходи за режијски материјал	36.160	36.812	36.812	<b>100,00</b>
412500	0111	ЗУ	152	Расходи за текуће одржавање	1.500	1.500	1.047	<b>69,79</b>
412600	0111	ЗУ	153	Расходи по основу путовања	500	500	31	<b>6,10</b>
412700	0111	ЗУ	154	Расходи за стручне услуге	2.000	1.348	0	<b>0,00</b>
412900	0111	ЗУ	155	Остали непоменути расходи	1.500	1.500	884	<b>58,95</b>
511300	0111	ЗУ	156	Издаци за набавку постројења и опреме	7.340	7.700	7.674	<b>99,66</b>
516100	0111	ЗУ	157	Издаци за залихе материјала	1.000	640	0	<b>0,00</b>

				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за финансије</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>91.894</b>	<b>96,73</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за финансије</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>91.894</b>	<b>96,73</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740140</b>				
411200	0111	ЗУ	158	Путне дневнице у земљи и иностранству	3.000	800	787	<b>98,39</b>
412300	0111	ЗУ	159	Расходи за режијски материјал	8.000	8.000	7.010	<b>87,62</b>
412500	0111	ЗУ	160	Расходи за текуће одржавање	1.500	500	174	<b>34,87</b>
412600	0111	ЗУ	161	Расходи по основу путовања	5.000	3.900	3.897	<b>99,93</b>
412700	0111	ЗУ	162	Расходи за стручне услуге	62.000	71.400	71.336	<b>99,91</b>
412900	0111	ЗУ	163	Остали непоменути расходи	10.000	6.200	6.106	<b>98,48</b>
511300	0111	ЗУ	164	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	3.700	2.235	<b>60,40</b>
511700	0111	ЗУ	164/1	Наба сталних средстава у облику права	0	0	0	
516100	0111	ЗУ	165	Издаци за залихе материјала	500	500	350	<b>70,04</b>
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за привреду и предузетништво</b>	<b>1.634.406</b>	<b>1.606.915</b>	<b>1.424.514</b>	<b>88,65</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за привреду и предузетништво</b>	<b>25.000</b>	<b>13.120</b>	<b>8.084</b>	<b>61,62</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740150</b>				
411200	0111	ЗУ	166	Путне дневнице у земљи и иностранству	900	900	98	<b>10,91</b>
412100	0111	ЗУ	166/1	Расходи по основу закупа	0	0	0	
412300	0111	ЗУ	167	Расходи за режијски материјал	3.500	3.150	2.508	<b>79,62</b>
412500	0111	ЗУ	168	Расходи за текуће одржавање	3.800	2.270	426	<b>18,76</b>
412600	0111	ЗУ	169	Расходи по основу путовања	900	900	340	<b>37,77</b>
412700	0111	ЗУ	170	Расходи за стручне услуге	0	0	0	
412900	0111	ЗУ	171	Остали непоменути расходи	900	900	593	<b>65,90</b>
511300	0111	ЗУ	172	Издаци за набавку постројења и опреме	14.000	4.000	3.636	<b>90,90</b>
516100	0111	ЗУ	173	Издаци за залихе материјала	1.000	1.000	483	<b>48,32</b>

				Назив потрошачке јединице: Средства за развојне пројекте и подстицај запошљавања	1.609.406	1.593.795	1.416.430	88,87
				Број потрошачке јединице: 00740204				
412700	0411	ЗУ	174	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	210	<b>21,00</b>
414100	0474	ЗУ	179	1.4.2.4. "Предузетничка обука за младе"	0	0		
414100	0474	ЗУ	180	1.4.3.1. "Израда и реализација акционог плана запошљавања"	3.500	3.500	3.500	<b>100,00</b>
414100	0474	ЗУ	181	<b>Учешће Града у подршци привредним субјектима за набавку машина, опреме или/и алата (по МЕГ Пројекту)</b>	166.710	151.099	145.696	<b>96,42</b>
				<b>Програм 4: Подршка конкурентности МСП</b>				
				1.4.1.1 Подршка иновацијама и инвестицијама у МСП				
				<b>Програм 8: Подршка развоју прерађивачке индустрије</b>				
				1.4.5.1 "Подршка развоју прехрамбене индустрије"				
				1.4.5.2 "Подршка развоју металопрерађивачке и машинске индустрије"				
				1.4.5.3 "Подршка развоју електро индустрије"				
				1.4.5.4 "Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије"				
414100	0474	ЗУ	186	"Субвенција за измирење дуга за електричну енергију АД Водовод Приједор"	340.000	340.000	340.000	<b>100,00</b>
414100	0474	ЗУ	187	Субвенције за измирење дуга АД "Градска тржница"				
414100	0474	ЗУ	187/1	Субвенција Ауто транспорту АД	260.000	260.000	260.000	<b>100,00</b>



414100	0474	ЗУ	187/2	Субвенција "Предузећу за рибарство "Саничани" а.д.	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>
414100	0474	ЗУ	187/3	Субвенција предузећу Комуналне услуге а.д. Приједор за набавку возила	85.000	85.000	85.000	<b>100,00</b>
414100	0474	ЗУ	188	Средства за развој привредних субјеката (подршка предузетништву - женском предузетништву и samozapošljavanju; и подстицање новог запошљавања)	300.000	300.000	286.000	<b>95,33</b>
414100	0474	ЗУ	188/1	Субвенција за пословне субјекте за ублажавање последица изазваних корона вирусом	100.000	93.066	90.975	<b>97,75</b>
414100	0474	ЗУ	189	"Промоција домаћих производа"	0	2.000	2.000	<b>100,00</b>
414100	0474	ЗУ	190	"Подршка развоја туризма"	0	0		
				<b>Промоција привредних потенцијала града Приједора</b>				
415200	0474	ЗУ	191	"Промоција привредних потенцијала Града Приједора"	3.566	8.500	8.466	<b>99,60</b>
412900	0111	ЗУ	192/1	Средства за израду анализе стања и програма развоја занатства и предузетништва	40.000	40.000	39.897	<b>99,74</b>
415200	0474	ЗУ	193	Пројекат: "Подршка увођењу стандарда квалитета (Сертификација)"	9.000	8.000	4.256	<b>53,21</b>
415200	0474	ЗУ	194	1.4.1.1. "Подршка иновацијама и инвестицијама у мала средња предузећа"	0	0		
415200	0474	ЗУ	195	1.4.1.2. "Подршка пословним удружењима и кластерима"	0	0		
415200	0474	ЗУ	196	1.4.1.4. "Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа"	20.000	20.000	20.000	<b>100,00</b>
415200	0474	ЗУ	197	1.4.2.2. "Креирање и извођење програма обуке и преквалификације према актуелној потражњи на тржишту рада" (Про-посао, ИЛО и сл.)	30.000	30.000	30.000	<b>100,00</b>

415200	0474	ЗУ	197/1	Учешће Града у реализацији пројеката из Стратегије, финансираних из екстерних извора (ЕУ фондови, билатерални донатори)	65.000	65.000	63.486	<b>97,67</b>
415200	0474	ЗУ	198	Трошкови обезбјеђења "Градске тржнице" а.д. Приједор	36.630	37.630	36.944	<b>98,18</b>
511100	0950	ИУ	198/4	Изградња надстрешнице на Градској тржници из кредитних средстава	15.000	15.000		<b>0,00</b>
511100	0660	ЗУ	198/5	Доградња зграде "Пословног центра Приједор" из кредитних средстава	124.000	124.000		<b>0,00</b>
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за пољопривреду и рурални развој</b>	<b>1.172.841</b>	<b>1.184.721</b>	<b>1.041.522</b>	<b>87,91</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за пољопривреду и рурални развој</b>	<b>26.400</b>	<b>38.280</b>	<b>25.053</b>	<b>65,45</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740150</b>				
411200	0111	ЗУ	166	Путне дневнице у земљи и иностранству	450	450	211	<b>46,92</b>
412100	0111	ЗУ	166/1	Расходи по основу закупа	9.000	10.530	10.530	<b>100,00</b>
412300	0111	ЗУ	167	Расходи за режијски материјал	1.500	1.850	1.824	<b>98,57</b>
412500	0111	ЗУ	168	Расходи за текуће одржавање	3.000	3.000	2.504	<b>83,46</b>
412600	0111	ЗУ	169	Расходи по основу путовања	500	500	59	<b>11,76</b>
412700	0111	ЗУ	170	Расходи за стручне услуге	500	500	0	<b>0,00</b>
412900	0111	ЗУ	171	Остали непоменути расходи	450	450	0	<b>0,00</b>
511300	0111	ЗУ	172	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	15.000	9.581	<b>63,87</b>
516100	0111	ЗУ	173	Издаци за залихе материјала	6.000	6.000	345	<b>5,75</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за унапређење пољопривреде</b>	<b>834.000</b>	<b>834.000</b>	<b>773.770</b>	<b>92,78</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740151</b>				
414100	0421	ЗУ	199	Подстицај и развој у пољопривредној производњи	580.000	580.000	571.788	<b>98,58</b>

				1.2.1.10. Подршка повећању сточног фонда				
				Подршка биљној производњи				
				Подршка организацијама пољопривредних произвођача				
414100	0421	ЗУ	199/1	Субвенција прољетне сјетве за набавку сјемена				
414100	0421	ЗУ	199/1	Премије у износу од 0,02 КМ по литру произведеног и проданог крављег млијека	150.000	150.000	140.141	<b>93,43</b>
414100	0421	ЗУ	176	1.2.1.2. "Подршка подизању пластеника и стакленика"	25.000	25.000	0	<b>0,00</b>
414100	0421	ЗУ	177	1.2.1.5. "Подршка подизању нових засада воћа	10.000	10.000	5.498	<b>54,98</b>
414100	0474	ЗУ	189	"Промоција домаћих производа"	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>
415200	0421	ЗУ	204	Учешће у финансирању ЈП "Противградна превентива Републике Српске" а.д. Градишка	39.000	39.000	39.000	<b>100,00</b>
415200	0421	ЗУ	204/1	Учешће Града у реализацији пројекта из Стратегије, финансираних из екстерних извора (ЕУ фондови, билатерални донатори)	20.000	20.000	17.343	<b>86,71</b>
				<b>Пројекат: "Успостављање Дистрибутивног центра за воће Приједор"</b>	<b>172.341</b>	<b>172.341</b>	<b>147.473</b>	<b>85,57</b>
511100	0950	ИУ	198/2	Изградња хладњаче за складиштење воћа у Омарској из кредитних средстава	100.000	100.000	77.773	<b>77,77</b>
511100	0950	ИУ	198/6	Учешће Града у Пројекту: "Изградња Дистрибутивног центра за воће Приједор" из кредитних средстава	66.837	66.837	64.558	<b>96,59</b>
511300	0950	ИУ	198/7	Учешће Града у Пројекту: "Опремање Дистрибутивног центра за воће Приједор"	5.504	5.504	5.142	<b>93,43</b>

				<b>Назив потрошачке јединице: Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>	<b>95.226</b>	<b>67,97</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740151 (Шифра пројекта) : 074407</b>				
414100	0421	ЗУ	207	Поправка и побољшање плодности земљишта	140.100	140.100	95.226	<b>67,97</b>
511700	0421	ЗУ	208	Израда Основе кориштења пољопривредног земљишта	0	0		
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства од накнада за експлоатацију приватних шума</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Број потрошачке јединице: 00740151</b>				
412900	0422	ЗУ	209	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума из неутрошених средстава из 2018.г.	0	0	0	
412900	0422	ЗУ	210	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума из неутрошених средстава из 2019.г.	0	0	0	
412900	0422	ЗУ	210/1	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума за 2020. годину	0	0	0	
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за друштвене дјелатности</b>	<b>4.733.028</b>	<b>4.694.428</b>	<b>3.719.239</b>	<b>79,23</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одјељења за друштвене дјелатности</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>6.710</b>	<b>59,38</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740210</b>				
411200	0111	ЗУ	211	Путне дневнице у земљи и иностранству	2.000	2.000	1.222	<b>61,09</b>
412300	0111	ЗУ	212	Расходи за режијски материјал	1.500	1.500	1.436	<b>95,73</b>

412500	0111	ЗУ	213	Расходи за текуће одржавање	500	500	291	<b>58,24</b>
412600	0111	ЗУ	214	Расходи по основу путовања	2.000	2.000	928	<b>46,40</b>
412700	0111	ЗУ	215	Расходи за стручне услуге	500	500	23	<b>4,57</b>
412900	0111	ЗУ	216	Остали непоменути расходи	1.500	1.250	793	<b>63,46</b>
511300	0111	ЗУ	217	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	1.503	<b>50,11</b>
516100	0111	ЗУ	218	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	300	550	513	<b>93,34</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за образовање и васпитање</b>	<b>864.008</b>	<b>864.608</b>	<b>823.558</b>	<b>95,25</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740158</b>				
415200	0950	ИУ	220	Пројекат "Инклузивне школе- инклузивне заједнице"	20.000	20.000	18.018	<b>90,09</b>
415200	0950	ИУ	221	Грантови за образовање и васпитање	60.000	62.000	61.968	<b>99,95</b>
415200	0941	ИУ	222	Учешће у финансирању Рударског факултета	37.000	37.000	37.000	<b>100,00</b>
415200	0922	ИУ	223	Грантови за научно-истраживачки рад ученика у образовању	3.600	1.600	1.500	<b>93,75</b>
415200	0922	ИУ	224	Субвенција превоза ученика и боравка дјете у вртићима	0	0		
415200	0922	ИУ	224/1	Грант за текуће одржавање и опремање учионица за припремно одјељење у Основној школи "Вук Караџић" у Омарској	0	0		
416100	0941	ИУ	225	Учешће у финансирању научно-истраживачког рада	7.000	7.000	7.000	<b>100,00</b>
416100	0941	ИУ	226	Дознаке за издавачку дјелатност	8.000	8.000	6.810	<b>85,13</b>
416100	0950	ИУ	227	Средства за студентске стипендије	510.000	510.000	505.560	<b>99,13</b>
416100	0950	ИУ	228	Једнократне помоћи студентима	120.000	120.000	116.700	<b>97,25</b>
416100	0950	ИУ	229	Средства за такмичење ученика основних и средњих школа	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>

511200	0950	ИУ	233	Средства за санацију фасадних стаклених стијена на ОШ "Десанка Максимовић" из кредитних средстава	25.000	25.000	0	<b>0,00</b>
511200	0950	ИУ	235	Издаци за санацију и реконструкцију ОШ "Доситеј Обрадовић" у Расавцима из буџета Града Приједора из кредитних средстава	18.231	18.231	18.230	<b>100,00</b>
511200	0950	ИУ	235/1	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката из кредита	31.577	31.577	31.577	<b>100,00</b>
511200	0950	ИУ	235/1	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката из властитих средстава	0	600	594	
511200	0950	ИУ	235/2	Издаци за санацију и реконструкцију по пројекту "Санација другог спрата ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор од посљедица земљотреса	18.600	18.600	18.600	<b>100,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за међународни фестивал хорова - "Златна Вила"</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.276</b>	<b>99,92</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројекта): 074711</b>				
411200	0820	ИУ	236	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0		
412200	0820	ИУ	237	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	0	0		
412600	0820	ИУ	238	Расходи по основу путовања	0	0		
412700	0820	ИУ	239	Расходи за стручне услуге	761	761	761	<b>99,93</b>
412900	0820	ИУ	240	Остали непоменути расходи	516	516	515	<b>99,90</b>
415200	0820	ИУ	241	Грантови у земљи	0	0		
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за манифестацију: "Књижевни сусрети на Козари"</b>	<b>33.000</b>	<b>32.880</b>	<b>24.071</b>	<b>73,21</b>

				<b>Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074709</b>				
411200	0820	ИУ	242	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	245	<b>48,90</b>
412200	0820	ИУ	243	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	2.500	2.380	0	<b>0,00</b>
412600	0820	ИУ	244	Расходи по основу путовања	1.800	1.800	533	<b>29,60</b>
412700	0820	ИУ	245	Расходи за стручне услуге	3.200	3.200	0	<b>0,00</b>
412900	0820	ИУ	246	Остали непоменути расходи (Уговори ван радног односа, трошкови манифестација и слично)	25.000	25.000	23.294	<b>93,18</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Приједорско културно љето</b>	<b>30.698</b>	<b>30.818</b>	<b>30.812</b>	<b>99,98</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074722</b>				
412200	0820	ИУ	248	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	0	120	120	<b>100,00</b>
412400	0820	ИУ	249	Расходи за материјал за посебне намјене	0	0	0	
412600	0820	ИУ	250	Расходи по основу путовања	0	0	0	
412700	0820	ИУ	251	Расходи за стручне услуге	50	50	49	<b>98,28</b>
412900	0820	ИУ	252	Остали непоменути расходи	208	208	208	<b>100,07</b>
415200	0820	ИУ	253	Грантови у земљи за културне манифестације	30.440	30.440	30.435	<b>99,98</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Остале културне манифестације од значаја за Град</b>	<b>86.630</b>	<b>86.630</b>	<b>81.406</b>	<b>93,97</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074715</b>				
				<b>Приједор Град мурала</b>				

				Свјетски дан хорског пјевања					
				"ША фест"					
				"Новогодишње караоке" - дјеца пјевају хитове					
				Манифестација "ИВ Нектар гарден фест"					
				Светосавска академија					
412900	0950	ИУ	254/1	Учешће града у финансирању манифестација од значаја за град	6.630	18.410	18.406	<b>99,98</b>	
415200	0820	ИУ	254/2	Грантови непрофитним организацијама	80.000	68.220	63.000	<b>92,35</b>	
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за активности у физичкој култури Града Приједора</b>	<b>1.884.015</b>	<b>1.884.815</b>	<b>1.042.266</b>	<b>55,30</b>	
				<b>Број потрошачке јединице: 00740156</b>					
412500	0810	ИУ	255	Одржавање спортских терена	10.000	10.800	10.775	<b>99,77</b>	
415200	0810	ИУ	256	Дотације за спортске клубове по програму	400.000	400.000	398.770	<b>99,69</b>	
415200	0810	ИУ	257	Ревизијалне градске и републичке манифестације	55.000	55.000	50.000	<b>90,91</b>	
415200	0810	ИУ	259	Финансирање закупа СД "Младост" Приједор	250.000	250.000	249.971	<b>99,99</b>	
415200	0810	ИУ	261	Средства резерви за спортске активности	160.000	160.000	159.235	<b>99,52</b>	
415200	0810	ИУ	265	Средства за развој школског спорта	50.000	50.000	42.551	<b>85,10</b>	
415200	0810	ИУ	266/1	Средства за завршетак изградње трибина на стадиону у Омарској	20.000	20.000	20.000	<b>100,00</b>	
415200	0810	ИУ	266/2	Капитални грант за изградњу просторија ФК "Санчани"	15.000	15.000	15.000	<b>100,00</b>	
415200	0810	ИУ	266/3	Капитални грант за изградњу 2 фаза радова на стадиону ФК "Радник-Урије" Приједор	20.000	20.000	20.000	<b>100,00</b>	
416100	0810	ИУ	267	Финансирање врхунског спорта	8.000	8.000	5.964	<b>74,55</b>	



511100	0810	ИУ	268	Изградња терена са вјештачком травом по Пројекту "Развој инфраструктуре омладинског ногомета кроз ширу друштвену заједницу" из кредитних средстава	96.015	96.015	70.000	<b>72,91</b>
511100	0810	ИУ	268/1	Изградња рефлектора на Градском стадиону из кредитних средстава	800.000	800.000	0	<b>0,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за финансирање савеза, удружења и осталих НГО</b>	<b>894.600</b>	<b>894.600</b>	<b>851.258</b>	<b>95,16</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740205</b>				
415200	0820	ИУ	269	Финансирање удружења у области аматеризма у култури	120.000	120.000	115.097	<b>95,91</b>
415200	0840	ЗУ	270	Финансирање пројеката националних мањина	22.500	22.500	22.500	<b>100,00</b>
415200	1090	ЗУ	271	Финансирање социјално хуманитарних савеза и удружења	120.000	120.000	119.950	<b>99,96</b>
415200	1090	ЗУ	272	Грант за помоћ 3+; финансирање удружења са 4 и више дјеце и остали грантови за 3+	35.000	35.000	31.836	<b>90,96</b>
415200	0840	ЗУ	273	Финансирање Црвеног крста	92.100	92.100	92.100	<b>100,00</b>
415200	1090	ЗУ	274	Учешће у финансирању једнократних помоћи, упућивања на бањско лијечење и трошкова дијела сахрана пензионера Града Приједор	250.000	250.000	249.975	<b>99,99</b>
415200	0840	ЗУ	275	Суфинансирање пројеката НВО	58.000	58.000	58.000	<b>100,00</b>
415200	0840	ЗУ	276	Финансирање Удружења која се баве цивилним жртвама рата	40.000	40.000	40.000	<b>100,00</b>
415200	0840	ЗУ	278	Пројектовање, изградња, опремање и наткривање отворене бине код ОШ "Вук Караџић" у Омарској за потребе Видовданских дана, Куд Омарска и ОШ "Вук Караџић" као и реконструкција унутрашње бине у Дому културе у Омарској	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>

415200	0840	ЗУ	279	Финансирање "Регионалног удружења за избјегла и расељена лица са сједиштем у Приједору"	10.000	10.000	10.000	<b>100,00</b>
415200	0840	ЗУ	280	Учешће у финансирању Јавног Градског хора у Приједору	35.000	35.000	35.000	<b>100,00</b>
415200	0840	ЗУ	280/1	Грант за пројекат "Град Приједор центар креативним индустријама"	20.000	20.000	0	<b>0,00</b>
416100	0840	ЗУ	283	Суфинансирање пројеката омладинских организација и програма младих	50.000	50.000	50.000	<b>100,00</b>
416100	0840	ЗУ	284	Омладинска банка Приједор	12.000	12.000	12.000	<b>100,00</b>
416100	0840	ЗУ	285	Пројекти из Омладинске политике Града Приједор за период 2018-2022.годину	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>
416100	0840	ЗУ	286	Подршка изврности младих талената	10.000	10.000	4.800	<b>48,00</b>
416100	0840	ЗУ	287	Финансирање Омладинског савјета Приједор	10.000	10.000	10.000	<b>100,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за социјалну заштиту</b>	<b>816.000</b>	<b>776.000</b>	<b>753.652</b>	<b>97,12</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740203</b>				
412900	1090	ЗУ	288	Бруто накнаде за комисија за оцјену способности и разврставање	25.000	26.900	26.829	<b>99,74</b>
412900	1090	ЗУ	288/1	Израда социјалне карте Града Приједор	40.000	0	0	<b>*</b>
414100	1090	ЗУ	289	Субвенције ђачког превоза	25.000	20.500	20.466	<b>99,83</b>
415200	1090	ЗУ	290	Учешће у финансирању јавних кухиња	150.000	156.800	156.798	<b>100,00</b>
416100	1090	ЗУ	290/1	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	60.000	60.000	60.000	<b>100,00</b>
416100	1090	ЗУ	291	Превоз ђака оштећених слухом Бања Лука	20.000	20.100	20.085	<b>99,92</b>
416100	1090	ЗУ	292	Трошкови сахрана несталих и незбринутих лица	40.000	37.300	37.300	<b>100,00</b>
416100	1090	ЗУ	293	Грант за вантјелесну оплодњу	66.000	49.500	49.500	<b>100,00</b>
416100	1090	ЗУ	294	Фонд за наталитет Града Приједор	300.000	343.600	343.600	<b>100,00</b>

416100	1090	ЗУ	295	Финансирање камате на кредите за младе брачне парове, који купују прву некретнину на подручју Града Приједор	70.000	41.300	39.074	<b>94,61</b>
416100	1090	ЗУ	296	Финансирање пројеката из Акционог плана за рјешење проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног збрињавања, образовања и културе и здравствене и социјалне заштите на подручју Града Приједор за период 2019 - 2023. год.	20.000	20.000	0	<b>0,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за здравствену заштиту</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>104.231</b>	<b>93,48</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740157</b>				
412200	0740	ИУ	297	Дератизација и дезинсекција	76.500	76.500	74.242	<b>97,05</b>
412900	0740	ИУ	298	Трошкови мртвозорства	30.000	30.000	29.489	<b>98,30</b>
415200	0740	ИУ	299	Остали трошкови превентивне заштите	5.000	5.000	500	<b>10,00</b>
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за просторно уређење</b>	<b>373.340</b>	<b>373.340</b>	<b>222.594</b>	<b>59,62</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за просторно уређење</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>40.863</b>	<b>83,05</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740160</b>				
411200	0111	ЗУ	303	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.500	1.500	470	<b>31,34</b>
412300	0111	ЗУ	304	Расходи за режијски материјал	3.500	3.500	1.964	<b>56,11</b>
412500	0111	ЗУ	305	Расходи за текуће одржавање	1.500	1.400	55	<b>3,91</b>
412600	0111	ЗУ	306	Расходи по основу путовања	1.500	1.500	689	<b>45,91</b>
412700	0111	ЗУ	307	1.4.4.4. Унапређење примјене ГИС-а и остале стручне услуге	36.500	36.600	36.572	<b>99,92</b>
412900	0111	ЗУ	308	Остали непоменути расходи	1.200	1.200	892	<b>74,31</b>
511300	0111	ЗУ	309	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500	3.500	222	<b>6,35</b>

				<b>Назив потрошачке јединице: Програм уређења грађевинског земљишта</b>	<b>324.140</b>	<b>324.140</b>	<b>181.731</b>	<b>56,07</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740161</b>				
412700	0111	ЗУ	310	Расходи за стручне услуге	7.140	7.140	6.803	<b>95,28</b>
511700	0111	ЗУ	311	Набавка сталних средстава у облику права - Трошкови пројектовања из кредита	317.000	317.000	174.928	<b>55,18</b>
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове</b>	<b>14.358.358</b>	<b>13.926.399</b>	<b>8.446.084</b>	<b>60,65</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове</b>	<b>51.000</b>	<b>25.800</b>	<b>24.101</b>	<b>93,41</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740170</b>				
411200	0111	ЗУ	312	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.600	700	685	<b>97,90</b>
412200	0111	ЗУ	313	Расходи за остале комуникационе услуге- картице за паркомате	5.000	5.000	4.791	<b>95,83</b>
412300	0111	ЗУ	314	Расходи за режијски материјал	2.400	2.400	2.055	<b>85,64</b>
412500	0111	ЗУ	315	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.300	1.290	<b>99,21</b>
412600	0111	ЗУ	316	Расходи по основу путовања	2.000	2.300	2.275	<b>98,89</b>
412700	0111	ЗУ	317	Расходи за стручне услуге	2.500	1.580	621	<b>39,27</b>
412700	0111	ЗУ	317/1	Расходи за одржавање лиценци_ Аутокед лиценци	1.200	1.350	1.315	<b>97,39</b>
412900	0111	ЗУ	318	Остали непоменути расходи	1.300	930	928	<b>99,78</b>
511300	0111	ЗУ	319	Издаци за набавку постројења и опреме	28.000	2.800	2.703	<b>96,54</b>
516100	0111	ЗУ	320	Набавка ХТЗ одјеће и обуће и инвентара	6.000	7.440	7.438	<b>99,97</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм комуналне потрошње и инфраструктуре</b>	<b>3.181.412</b>	<b>3.048.466</b>	<b>2.965.495</b>	<b>97,28</b>

				Број потрошачке јединице: 00740171				
412500	0660	3У	321	Одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације	40.000	36.500	36.426	<b>99,80</b>
412500	0660	3У	322	Одржавање вертикалне сигнализације	30.000	8.500	8.155	<b>95,94</b>
412500	0660	3У	323	Одржавање уличне расвјете	427.444	360.000	359.206	<b>99,78</b>
412500	0660	3У	324	Набавка и постављање табли са именима улица и тргова	28.000	19.000	10.229	<b>53,84</b>
412500	0660	3У	325	Набавка и постављање аутобуских станица у граду Приједору	8.000	17.000	16.904	<b>99,43</b>
412800	0660	3У	327	Општа комунална потрошња	1.000.000	1.007.300	1.007.201	<b>99,99</b>
412800	0640	3У	328	Јавна расвјета редовна потрошња	550.000	520.000	518.626	<b>99,74</b>
412800	0560	3У	329	Средства за заштиту човјекове околине	10.000	10.000	9.153	<b>91,53</b>
415200	0560	3У	330	Учешће Града у суфинансирању одобрених пројеката од стране министарства и других донатора	50.000	20.000	7.002	<b>35,01</b>
416100	1090	3У	331	Суфинансирање непрофитабилних аутобуских линија	100.000	100.000	96.900	<b>96,90</b>
511100	0640	3У	332	Инвестиције уличне расвјете из кредитних средстава	25.000	25.000	25.000	<b>100,00</b>
511100	0640	3У	332	Инвестиције уличне расвјете из властитих средстава	0	690	687	<b>99,62</b>
511100	0640	3У	332/1	Издаци за инфраструктуру за лед расвјету из кредитних средстава	746.875	746.875	746.875	<b>100,00</b>
511100	0640	3У	332/1	Издаци за инфраструктуру за лед расвјету из властитих средстава	0	26.508	26.508	<b>100,00</b>
511100	0660	3У	333	Изградња и увођење паркинг сервиса из кредитних средстава	40.000	40.000	0	<b>0,00</b>

511100	0660	ЗУ	333/1	Доградња канализационе мреже у насељу Јањића пумпа из средстава Републичког секретаријата за расељена лица и миграције	70.000	70.000	70.000	<b>100,00</b>
511100	0660	ЗУ	333/2	Доградња канализационе мреже у насељу Јањића пумпа	31.093	31.093	19.612	<b>63,07</b>
511200	0660	ЗУ	334	Адаптација уличне расвјете на новоизграђену нисконапонску мрежу	25.000	10.000	7.011	<b>70,11</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм употребе средстава за градске објекте</b>	<b>330.020</b>	<b>136.020</b>	<b>125.145</b>	<b>92,01</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412500	0660	ЗУ	335	Одржавање паркинг сервиса	15.000	15.000	12.035	<b>80,23</b>
412500	0660	ЗУ	336	Одржавање објеката у власништву Града	150.000	80.000	76.569	<b>95,71</b>
412500	0660	ЗУ	337	Одржавање и уређење обала ријеке Сане	30.000	10.000	9.136	<b>91,36</b>
412500	0660	ЗУ	338	Уклањање девестираних грађевинских објеката на градском грађевинском земљишту	20.000	0	0	*
412500	0660	ЗУ	339	Уклањање графита непримјереног садржаја у сарадњи са канцеларијом ОСЦЕ-а	4.000	0	0	*
412700	0660	ЗУ	339/1	Учешће у Програму Смарт Циту у граду Приједор	80.000	0	0	*
412900	0660	ЗУ	340	Остали непоменути расходи	7.020	7.020	4.914	<b>70,00</b>
511100	0660	ЗУ	340/1	Трошкови за прибављање грађевинских дозвола, ревизија техничке документације, технички пријем, геодетске услуге и издавање еколошких дозвола за градске објекте из кредита	24.000	24.000	22.492	<b>93,72</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм одржавања и изградње објеката у МЗ</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.044.700</b>	<b>293.552</b>	<b>28,10</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412500	0660	ЗУ	341	Одржавање домова и осталих објеката МЗ	3.000	3.300	3.236	<b>98,06</b>

511100	0660	ЗУ	342	Изградња водовода у селу Доњ Гаревци, заселак Кукићи из кредитних средстава	100.000	100.000	100.000	<b>100,00</b>
511100	0660	ЗУ	342/1	Изградња водовода у селу Доњ Гаревци, заселак Кукићи из буџетских средстава	21.400	21.400	0	<b>0,00</b>
511100	0660	ЗУ	343	Изградња пјешачког моста испод пијаце који повезује Рашковац и Пећане са изградњом прилаза из кредитних средстава	15.000	15.000	0	<b>0,00</b>
511100	0660	ЗУ	344	Изградња "трим" стазе у насељу Пећани (стаза рубом Пећанског парка) из кредитних средстава	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>
511100	0660	ЗУ	344/1	Уређење екстеријера око борачких зграда из кредитних средстава	420.000	420.000	0	<b>0,00</b>
511100	0660	ЗУ	345	Средства за ревитализацију постојећих зелених површина у Граду као и припреме и планирање за изградњу нових, израда техничких рјешења и грађевинске интервенције на постојећим парковима из кредитних средстава	80.000	80.000	0	<b>0,00</b>
511100	0660	ЗУ	347	Изградња водоводне мреже у насељу Чаракову-Горње Поље из кредитних средстава	85.000	85.000	78.273	<b>92,09</b>
511200	0660	ЗУ	349	Реконструкција домова и осталих објеката у власништву Града из кредитних средстава	270.000	270.000	112.043	<b>41,50</b>
511300	0660	ЗУ	350	Набавка опреме у мјесним заједницама	10.000	0	0	*
				<b>Назив потрошачке јединице: Суфинансирање пројеката социјалног становања</b>	<b>160.000</b>	<b>84.000</b>	<b>61.746</b>	<b>73,51</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412800	1060	ИУ	350/1	Расходи за услуге уређења простора Пројекат: "Државни пројекат стамбеног збрињавања у БиХ" (БХ1/Ц1;БХЛ/Ц2:БХ2/Ц1; БХ4; БХ5)	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>
414100	1060	ИУ	351	Субвенција закупнине у оквиру непрофитног социјалног становања за грађане у стању социјалних потреба у граду Приједору	15.000	12.000	11.717	<b>97,64</b>

414100	1060	ИУ	352	Субвенције за грађане у стању социјалних потреба за водоводне/канализационе рачуне у оквиру МЕГ Пројекта у граду Приједор	15.000	15.000	12.020	<b>80,14</b>
415200	1060	ИУ	353	Пројекат: "Државни пројекат стамбеног збрињавања у БиХ" (БХ1/Ц1;БХЛ/Ц2:БХ2/Ц1; БХ4; БХ5; БХ6).	20.000	2.000	1.112	<b>55,58</b>
511100	1060	ИУ	354	Пројекат: "Регионално стамбено збрињавање корисника у циљу изналажења трајних рјешења за избјеглице и расељена лица": 32 стана у Рашковцу	50.000	30.000	25.813	<b>86,04</b>
511100	1060	ИУ	355	Пројекат: "Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења - ЦЕБ-2" - (20 станова Рашковац)	50.000	15.000	10.697	<b>71,32</b>
511100	1060	ИУ	357	Пројекат: "Регионално стамбено збрињавање корисника у циљу изналажења трајних рјешења за избјеглице и расељена лица" - (50 станова Пећани)	5.000	5.000	386	<b>7,72</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: План управљања и одржавања зграда социјалног становања Града Приједора за 2020. годину</b>	<b>54.956</b>	<b>25.743</b>	<b>11.717</b>	<b>45,51</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412200	1060	ИУ	357/1	Расходи за енергију, комуналне, и комуникацијске услуге	3.000	3.000	2.250	<b>74,99</b>
412300	1060	ИУ	357/2	Расходи за материјалне трошкове	345	345	0	<b>0,00</b>
412500	1060	ИУ	357/3	Расходи за текуће одржавање	36.186	16.973	4.217	<b>24,84</b>
412900	1060	ИУ	357/4	Остали непоменути расходи	15.425	5.425	5.250	<b>96,78</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм кориштења водних накнада</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>52.550</b>	<b>19,32</b>



				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412500	0660	ЗУ	358	Уређење мањих водотока на подручју града Приједора, отклањање штете услјед бујичних рјечица и слично	30.000	30.000	17.550	<b>58,50</b>
511100	0630	ЗУ	360	Наставак изградње водоводног система од улице ВИ крајишке бригаде до Жегерског моста	35.000	35.000	35.000	<b>100,00</b>
511100	0630	ЗУ	360/1	Учешће у изградњи терцијалне канализационе мреже у насељу Главице И, ИИ, ИИИ и ИВ	176.500	176.500	0	<b>0,00</b>
511200	0630	ЗУ	360/2	Реконструкција водовodne мреже у засеоцима Хорићи - Пађени - Жегер	30.500	30.500	0	<b>0,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм употребе надокнада по Закону о шумама</b>	<b>359.056</b>	<b>359.056</b>	<b>356.216</b>	<b>99,21</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740154</b>				
412500	0422	ЗУ	361	Одржавање путева и путних објеката (пропусти, потпорни зидови, мостови, путни канали, уклањање шибља и растиња, санација путева са макадамским и асфалтним коловозним застором)	268.456	315.000	314.957	<b>99,99</b>
412900	0422	ЗУ	362	Заштита изворишта питке воде	15.000	6.300	6.223	<b>98,78</b>
412900	0422	ЗУ	363	Спречавање ерозија од бујица и одрона земљишта	38.000	5.100	5.036	<b>98,74</b>
415200	0422	ЗУ	364	Изградња и одржавање инфраструктурних објеката у заштићеном подручју Националног парка "Козара"	30.000	30.000	30.000	<b>100,00</b>
511300	0422	ЗУ	365	Издаци за набавку опреме за гашење шумских пожара	7.600	2.656	0	<b>0,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм одржавања, реконструкције и изградње путева</b>	<b>8.470.514</b>	<b>8.493.514</b>	<b>4.118.532</b>	<b>48,49</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740172</b>				

412100	0660	3У	366	Закуп имовине за паркиралишта	30.000	16.000	15.794	<b>98,71</b>
412500	0660	3У	367	Расходи за одржавање улица и путева	800.000	917.000	916.926	<b>99,99</b>
412800	0660	3У	368	Зимска служба и сл.услуге	200.000	150.000	145.990	<b>97,33</b>
412900	0660	3У	368/1	Остали непоменути расходи (накнада штете)	5.000	5.000	700	<b>14,00</b>
415200	0422	3У	369	Грантови за суфинансирање инфраструктурних пројеката са учешћем грађана личним радом	80.000	50.000	45.673	<b>91,35</b>
511100	0660	3У	370	Изградња путева из кредитних средстава	711.864	711.864	0	<b>0,00</b>
511100	0660	3У	370/1	Изградња путева и комуналне инфраструктуре из трансфера Владе Републике Српске из Програма јавних инвестиција	3.000.000	3.000.000	1.982.032	<b>66,07</b>
511100	0660	3У	371	Изградња асфалтног пута у селу Криваја				<b>#ДИВ/0!</b>
511100	0660	3У	372	Учешће града Приједор у суфинансирању пројеката у МЗ са Министарством за избјеглице Федерације БиХ из кредитних средстава	210.000	210.000	112.947	<b>53,78</b>
511100	0660	3У	375	Изградња тротоара у Улици Митрополита Петра Зимоњића у насељу Пећани из кредитних средстава	116.000	116.000	0	<b>0,00</b>
511100	0660	3У	375/1	Изградња путева (суфинансирање са Градом 40%) из кредитних средстава	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>
511100	0660	3У	375/1	Изградња путева (суфинансирање са Градом 40%) из буџетских средстава	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>
511100	0660	3У	375/3	Асфалтирање путног правца у насељу Јањића пумпа из кредитних средстава	52.650	52.650	52.641	<b>99,98</b>
511100	0660	3У	375/4	Изградња инфраструктуре у индустријској зони Аеродромско насеље из кредитних средстава	1.600.000	1.600.000	0	<b>0,00</b>
511100	0660	3У	375/5	Изградња инфраструктуре у Индустријској зони Целпак из кредитних средстава	600.000	600.000	0	<b>0,00</b>
511200	0660	3У	376	Реконструкција путева из кредитних средстава	100.000	100.000	46.361	<b>46,36</b>

511200	0660	ЗУ	377	Реконструкција улице Мајора Милана Тепића (од Стадиона до улице Војда Карађорђа) из кредитних средстава	800.000	800.000	799.469	<b>99,93</b>
638100	0000		377/1	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти-Агенција за безбиједност саобраћаја	15.000	15.000	0	<b>0,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови координације по Програму уређења грађевинског земљишта</b>	<b>425.000</b>	<b>437.100</b>	<b>437.030</b>	<b>99,98</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740172</b>				
412700	0660	ЗУ	378	Расходи за израду пројектне документације, надзора и остале стручне услуге	425.000	437.100	437.030	<b>99,98</b>
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за борачко инвалидску заштиту</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>463.549</b>	<b>98,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за борачко инвалидску заштиту</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.832</b>	<b>54,66</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740180</b>				
411200	0111	ЗУ	379	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	40	<b>8,00</b>
412300	0111	ЗУ	380	Расходи за режијски материјал	3.000	3.000	1.699	<b>56,65</b>
412500	0111	ЗУ	381	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	149	<b>14,87</b>
412600	0111	ЗУ	382	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	28	<b>2,80</b>
412700	0111	ЗУ	383	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	351	<b>35,10</b>
412900	0111	ЗУ	384	Остали непоменути расходи	2.000	2.000	1.889	<b>94,45</b>
511300	0111	ЗУ	385	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000	2.676	<b>66,91</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Остали расходи из надлежности за борачко инвалидску заштиту</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>456.716</b>	<b>99,18</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740181</b>				
415200	0111	ЗУ	386	Обиљежавање историјских датума	22.000	22.000	22.000	<b>100,00</b>

415200	0111	ЗУ	387	Финансирање удружења РВС-а	16.000	16.000	16.000	<b>100,00</b>
415200	0111	ЗУ	388	Финансирање Удружења грађана- "Ветерани Републике Српске"	10.000	10.000	10.000	<b>100,00</b>
415200	0111	ЗУ	389	Финансирање општинског одбора СУБНОР-а	25.000	25.000	25.000	<b>100,00</b>
415200	0111	ЗУ	390	Финансирање борачке организације	105.000	105.000	105.000	<b>100,00</b>
415200	0111	ЗУ	391	Финансирање организације породица погинулих бораца	89.000	89.000	89.000	<b>100,00</b>
415200	0111	ЗУ	392	Капитални грантови мјесним заједницама	9.500	3.600	3.591	<b>99,76</b>
415200	1060	ИУ	393	Изградња кућа РВИ из средства буџета Града	0	50.000	50.000	<b>100,00</b>
416100	0111	ЗУ	394	Дознаке по Одлуци о допунским правима бораца и РВИ	104.000	130.400	130.347	<b>99,96</b>
416100	0111	ЗУ	394/1	Дознаке по Одлуци за бањско лијечење	30.000	9.500	5.778	<b>60,82</b>
511200	1060	ЗУ	395	Реконструкција кућа чланова породица погинулих, РВИ и бораца из средства буџета Града	50.000	0	0	
				<b>Назив буџетске организације: Остала буџетска потрошња Града</b>	<b>20.830.149</b>	<b>21.199.380</b>	<b>21.147.153</b>	<b>99,75</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња</b>	<b>20.830.149</b>	<b>21.199.380</b>	<b>21.147.153</b>	<b>99,75</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740190</b>				
412500	0111	ЗУ	395/1	Нераспоређена намјенска средства из 2019. године од трансфера Фонда солидарности за санација штета од поплава	0	0		<b>#ДИВ/0!</b>
412900	0111	ЗУ	396	Порези, таксе и накнаде Града	7.000	7.300	7.292	<b>99,89</b>
412900	0111	ЗУ	397	Поврат пореза	500	10	5	<b>45,00</b>
412900	0111	ЗУ	398	Расходи за порез на непокретност за имовину Града	133.000	133.190	133.188	<b>100,00</b>
413300	0111	ЗУ	399	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	434.774	434.774	433.501	<b>99,71</b>

413300	0111	ЗУ	399/1	Расходи по основу камата на краткорочно кредитно задужење	21.970	21.970	21.970	<b>100,00</b>
413700	0111	ЗУ	399/2	Трошкови обраде кредитне документације за зајмове примљене у земљи	200.000	200.000	200.000	<b>100,00</b>
413900	0111	ЗУ	400	Затезне камате по судским споровима	140	140	140	<b>100,29</b>
414100	0111	ЗУ	401	Субвенција Топлани а.д. Приједор	2.105.000	2.105.000	2.100.024	<b>99,76</b>
414100	0474	ЗУ	401/1	1.4.4.3. "Јачање Фондације за развој (субвенција камата на кредите)"	50.000	65.611	65.610	<b>100,00</b>
415200	0660	ЗУ	401/2	Грантови за комуналну инфраструктуру	20.000	19.830	6.135	<b>30,94</b>
418100	0111	ЗУ	402	Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти- Свјетска банка	130.000	147.300	147.260	<b>99,97</b>
419100	0111	ЗУ	403	Остали непоменути расходи (Судска пресуда за канализацију за МЗ Доњи Орловци -насеље Јањића Пумпа- и остале судске пресуде )	1.100.000	1.087.000	1.084.377	<b>99,76</b>
487200	0111	ЗУ	404	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	8.000	9.090	9.083	<b>99,93</b>
487300	0111	ЗУ	405	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	700	930	929	<b>99,94</b>
487400	0111	ЗУ	406	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	2.500	2.400	2.399	<b>99,94</b>
487400	1090	ЗУ	407	Средства за Фонд солидарности (0,025 % пореских и непореских прихода у претходној фискалној години)	8.000	8.130	8.112	<b>99,78</b>
511100	0630	ЗУ	408	Издаци за изградњу водоводне инфраструктуре из учешћа грађана (накнада АД Водоводу и остали издаци)	50.000	443.600	443.595	<b>100,00</b>
513100	0660	ЗУ	409	Куповина земљишта за потребе Града по одлукама Скупштине Града	30.000	5.400	5.327	<b>98,64</b>
621300	0000		410	Издаци за отплату главнице за примљене зајмове у земљи	14.611.753	14.611.753	14.582.589	<b>99,80</b>

621300	0000		410/1	Издаци за отплату главнице за краткорочно кредитно задужење	1.514.312	1.514.312	1.514.312	<b>100,00</b>
628100	0000		411	Издаци за отплату главнице по кредиту Свјетске банке	50.000	45.400	45.356	<b>99,90</b>
631100	0000		412	Издаци по основу ПДВ-а у улазним фактурама	300.000	319.400	319.188	<b>99,93</b>
631300	0000		413	Издаци по основу аванса	5.000	0	0	
631900	0000		414	Остали издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (Рјешења ПУ РС)	20.000	16.740	16.739	<b>99,99</b>
631900	0000		414/1	Остали издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (Рјешења УИО)	27.000	0	0	
638100	0000		415	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	500	100	23	<b>23,04</b>
				<b>II -Остали буџетски корисници (Оперативна јединица 2.)</b>	<b>11.299.998</b>	<b>11.502.018</b>	<b>12.165.037</b>	<b>105,76</b>
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Центар за социјални рад Приједор</b>	<b>6.331.251</b>	<b>6.533.271</b>	<b>6.481.087</b>	<b>99,20</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Дјелатност центра за социјални рад</b>	<b>1.365.873</b>	<b>1.350.038</b>	<b>1.350.006</b>	<b>100,00</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740300</b>				
411100	1090	3У	416	Расходи за бруто плате	1.000.000	972.115	972.113	<b>100,00</b>
411200	1090	3У	417	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	170.190	194.730	194.728	<b>100,00</b>
411300	1090	3У	418	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	37.000	18.210	18.207	<b>99,98</b>
411400	1090	3У	419	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) и јубиларне награде	10.829	15.351	15.351	<b>100,00</b>
412200	1090	3У	420	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	68.740	63.150	63.146	<b>99,99</b>
412300	1090	3У	421	Расходи за режијски материјал	8.000	5.480	5.478	<b>99,96</b>

412500	1090	3У	422	Расходи за текуће одржавање	2.500	1.800	1.792	<b>99,56</b>
412600	1090	3У	423	Расходи по основу путовања	1.700	3.140	3.136	<b>99,88</b>
412700	1090	3У	424	Расходи за стручне услуге	15.000	15.525	15.522	<b>99,98</b>
412900	1090	3У	425	Остали непоменути расходи	20.000	22.710	22.709	<b>100,00</b>
419100	1090	3У	425/1	Расходи по судским рјешењима	0	0	0	
511300	1090	3У	426	Издаци за набавку постројења и опреме	4.500	7.752	7.752	<b>100,00</b>
516100	1090	3У	427	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, ХТЗ и амбалаже	3.700	1.005	1.003	<b>99,82</b>
638100	0000		428	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	23.714	29.070	29.068	<b>99,99</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови социјалне заштите</b>	<b>2.640.354</b>	<b>2.750.359</b>	<b>2.728.698</b>	<b>99,21</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740301</b>				
412500	1090	3У	429	Одржавање превозних средстава за теренски рад	1.000	790	788	<b>99,71</b>
412600	1090	3У	430	Расходи горива за теренски рад служби Центра	5.000	4.740	4.732	<b>99,83</b>
416100	1090	3У	431	Новчане помоћи лицима у стању социјалне помоћи од Града (50% )	314.510	330.270	330.124	<b>99,96</b>
416100	1090	3У	432	Додатак за помоћ и његу другог лица од Града (50% )	1.228.380	1.320.470	1.318.932	<b>99,88</b>
416100	1090	3У	433	Једнократне помоћи	50.000	37.700	37.673	<b>99,93</b>
416100	1090	3У	434	Прихватна станица	6.000	9.300	9.273	<b>99,71</b>
416100	1090	3У	435	Остале текуће дознаке штићеницима социјалне заштите	3.000	3.000	1.483	<b>49,42</b>
416100	1090	3У	436	Уџбеници за ученике у стању социјалних потреба	7.000	7.000	6.900	<b>98,57</b>
416300	1090	3У	437	Смјештај у установе	544.419	565.950	565.947	<b>100,00</b>

416300	1090	3У	438	Збрињавање у хранитељску породицу	252.500	251.589	249.133	<b>99,02</b>
416300	1090	3У	439	Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите - издаци за дддневно збрињавање лица са интелектуалним потешкоћама	65.000	38.600	38.589	<b>99,97</b>
416300	1090	3У	440	Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите "средства за проширено право на персоналну асистенцију"	66.000	66.000	50.178	<b>76,03</b>
487400	1090	3У	441	Здравствена заштита социјално угрожених	97.545	114.950	114.947	<b>100,00</b>
631900	0000		442	Издаци у земљи за отплату неизмирених пореског дуга из ранијих година	0	0	0	
				<b>Назив потрошачке јединице: Расходи из Републичких трансфера за трошкове социјалне заштите</b>	<b>2.325.024</b>	<b>2.432.874</b>	<b>2.402.382</b>	<b>98,75</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740301</b>				
416100	1090	3У	443	Новчане помоћи лицима у стању социјалне помоћи које суфинансира Република (50%)	314.510	330.270	330.268	<b>100,00</b>
416100	1090	3У	444	Додатак за помоћ и његу другог лица које суфинансира Република (50%)	1.228.380	1.320.470	1.320.463	<b>100,00</b>
416100	1090	3У	445	Подршка изједначавања дјеце и омладине са сметњама у развоју које суфинансира Република	62.000	39.434	38.255	<b>97,01</b>
416100	1090	3У	446	Лична инвалиднина за лица са инвалидитетом	600.134	622.700	622.624	<b>99,99</b>
487400	1090	3У	447	Здравствена заштита корисника новчане помоћи и додатка за помоћ и његу другог лица које финансира Република	120.000	120.000	90.773	<b>75,64</b>
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор</b>	<b>2.106.210</b>	<b>2.107.330</b>	<b>2.107.289</b>	<b>100,00</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови дјелатности јавне установе</b>	<b>2.106.210</b>	<b>2.107.330</b>	<b>2.107.289</b>	<b>100,00</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740400</b>				



411100	0911	ИУ	448	Расходи за бруто плате	1.406.000	1.440.512	1.440.511	<b>100,00</b>
411200	0911	ИУ	449	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	270.000	272.167	272.166	<b>100,00</b>
411300	0911	ИУ	450	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto) који се не рефундира	14.000	10.500	10.499	<b>99,99</b>
411400	0911	ИУ	451	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	29.000	26.668	26.668	<b>100,00</b>
412200	0911	ИУ	452	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	110.000	104.500	104.475	<b>99,98</b>
412300	0911	ИУ	453	Расходи за режијски материјал	15.000	13.893	13.893	<b>100,00</b>
412400	0911	ИУ	454	Расходи за материјал за посебне намјене	90.000	112.430	112.427	<b>100,00</b>
412500	0911	ИУ	455	Расходи за текуће одржавање	12.000	12.280	12.273	<b>99,94</b>
412600	0911	ИУ	456	Расходи по основу путовања	2.000	1.864	1.864	<b>100,00</b>
412700	0911	ИУ	457	Расходи за стручне услуге	31.700	26.060	26.059	<b>100,00</b>
412900	0911	ИУ	458	Остали непоменути расходи	15.000	13.173	13.172	<b>99,99</b>
511300	0911	ИУ	459	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	2.356	2.356	<b>99,99</b>
511700	0911	ИУ	459/1	Издаци за нематеријалну произведену имовину	3.510	3.510	3.510	<b>100,00</b>
516100	0911	ИУ	460	Издаци за залихе ситног инвентара	3.000	1.911	1.910	<b>99,97</b>
638100	0000		461	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира	100.000	65.506	65.506	<b>100,00</b>
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Позориште Приједор</b>	<b>916.943</b>	<b>916.943</b>	<b>916.358</b>	<b>99,94</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе и трошкови за припрему и реализацију представа</b>	<b>916.943</b>	<b>916.943</b>	<b>916.358</b>	<b>99,94</b>

				Број потрошачке јединице: 00740501				
411100	0820	ИУ	462	Расходи за бруто плате	603.300	600.000	599.812	<b>99,97</b>
411200	0820	ИУ	463	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	116.000	126.750	126.674	<b>99,94</b>
411300	0820	ИУ	464	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	0	0	0	
411400	0820	ИУ	465	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.670	6.560	6.556	<b>99,94</b>
412200	0820	ИУ	466	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	71.500	70.900	70.855	<b>99,94</b>
412300	0820	ИУ	467	Расходи за режијски материјал	4.000	3.250	3.210	<b>98,77</b>
412500	0820	ИУ	468	Расходи за текуће одржавање	2.500	2.250	2.202	<b>97,85</b>
412600	0820	ИУ	469	Расходи по основу путовања	10.550	320	316	<b>98,84</b>
412700	0820	ИУ	470	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	4.912	<b>98,24</b>
412900	0820	ИУ	471	Остали непоменути расходи -Средства за припрему представа	0	0	0	
412900	0820	ИУ	472	Остали непоменути расходи	53.000	70.090	70.004	<b>99,88</b>
412900	0820	ИУ	473	Фестивал позоришта "Златна Вила"	38.423	31.823	31.816	<b>99,98</b>
511300	0820	ИУ	475	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0	0	
511300	0820	ИУ	476	Издаци за замјену постојећег система за ватродојаву	6.000	0	0	
638100	0000		477	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	0	0	0	
<b>Назив буџетске организације: ЈУ "Галерија Сретен Стојановић" Приједор</b>					<b>98.278</b>	<b>98.278</b>	<b>91.275</b>	<b>92,87</b>
<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе "Галерија Сретен Стојановић"</b>					<b>98.278</b>	<b>98.278</b>	<b>91.275</b>	<b>92,87</b>

<b>Број потрошачке јединице: 00740502</b>								
411100	0820	ИУ	478	Расходи за бруто плате	42.600	42.600	41.707	<b>97,90</b>
411200	0820	ИУ	479	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	7.250	7.250	6.981	<b>96,29</b>
411300	0820	ИУ	480	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају (бруто)	0	0	0	
411400	0820	ИУ	481	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.912	1.912	1.912	<b>100,00</b>
412200	0820	ИУ	482	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	7.500	7.500	5.661	<b>75,49</b>
412300	0820	ИУ	483	Расходи за режијски материјал	700	700	679	<b>96,98</b>
412400	0820	ИУ	483/1	Расходи за материјал за посебне намјене	450	450	398	<b>88,42</b>
412500	0820	ИУ	484	Расходи за текуће одржавање	2.000	2.000	1.909	<b>95,45</b>
412600	0820	ИУ	485	Расходи по основу путовања	500	500	490	<b>98,02</b>
412700	0820	ИУ	486	Расходи за стручне услуге	9.900	9.900	8.876	<b>89,66</b>
412900	0820	ИУ	487	Трошкови дјелатности "Галерије 96"	23.616	23.616	20.810	<b>88,12</b>
419100	0820	ИУ	487/1	Расходи по судским рјешењима	0	0	0	
511300	0820	ИУ	488	Издаци за набавку постројења и опреме	1.850	1.850	1.850	<b>100,00</b>
638100	0000		489	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира	0	0	0	
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор</b>	<b>296.640</b>	<b>295.520</b>	<b>259.425</b>	<b>87,79</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор</b>	<b>296.640</b>	<b>295.520</b>	<b>259.425</b>	<b>87,79</b>

				Број потрошачке јединице: 00740920				
411100	0820	ИУ	490	Расходи за бруто плате	138.000	136.880	130.351	<b>95,23</b>
411200	0820	ИУ	491	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	26.000	26.100	26.084	<b>99,94</b>
411300	0820	ИУ	492	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	0	0	0	
411400	0820	ИУ	493	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.000	1.000	800	<b>80,00</b>
412200	0820	ИУ	494	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	20.530	20.530	16.953	<b>82,58</b>
412300	0820	ИУ	495	Расходи за режијски материјал	9.000	9.000	6.968	<b>77,42</b>
412400	0820	ИУ	496	Расходи за материјал за посебне намјене	200	100	0	<b>0,00</b>
412500	0820	ИУ	497	Расходи за текуће одржавање	8.000	8.000	6.808	<b>85,10</b>
412600	0820	ИУ	498	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	586	<b>58,56</b>
412700	0820	ИУ	499	Расходи за стручне услуге	8.000	8.000	7.382	<b>92,28</b>
412900	0820	ИУ	500	Расходи за дистрибутере филмова и остали неспоменути расходи	60.000	60.000	45.008	<b>75,01</b>
413900	0820	ИУ	500/1	Расходи по основу затезних камата	10	10	4	<b>36,20</b>
511300	0820	ИУ	501	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000	1.000	833	<b>83,33</b>
511700	0820	ИУ	501/1	Издаци за нематеријалну произведену имовину	300	300	300	<b>100,00</b>
516100	0820	ИУ	502	Издаци за залихе ситног инвентара, хтз опреме и сл.	600	600	0	<b>0,00</b>
631100	0000		503	Издаци по основу ПДВ-а	16.000	16.000	11.644	<b>72,77</b>
638100	0000		504	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	7.000	7.000	5.705	<b>81,50</b>

				<b>Назив буџетске организације: Агенција за економски развој Града Приједор "Преда-Пд" Приједор</b>	<b>401.100</b>	<b>401.100</b>	<b>386.625</b>	<b>96,39</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Јавне Установе</b>	<b>401.100</b>	<b>401.100</b>	<b>386.625</b>	<b>96,39</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740910</b>				
411100	0474	ЗУ	505	Расходи за бруто плате	281.000	281.000	280.055	<b>99,66</b>
411200	0474	ЗУ	506	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	59.000	59.000	57.103	<b>96,78</b>
411300	0474	ЗУ	507	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	3.600	3.600	1.785	<b>49,59</b>
411400	0474	ЗУ	508	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.300	1.400	1.050	<b>75,00</b>
412200	0474	ЗУ	509	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	22.500	24.300	23.735	<b>97,68</b>
412300	0474	ЗУ	510	Расходи за режијски материјал	2.000	2.000	1.994	<b>99,69</b>
412500	0474	ЗУ	511	Расходи за текуће одржавање	2.100	2.100	1.478	<b>70,39</b>
412600	0474	ЗУ	512	Расходи по основу путовања	3.000	2.100	1.303	<b>62,03</b>
412700	0474	ЗУ	513	Расходи за стручне услуге	2.500	2.500	837	<b>33,47</b>
412900	0474	ЗУ	514	Остали непоменути расходи	18.000	18.000	15.788	<b>87,71</b>
511300	0474	ЗУ	516	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500	1.500	1.498	<b>99,87</b>
638100	0000		517	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	3.600	3.600	0	<b>0,00</b>
				<b>Назив буџетске организације: Туристичка организација Града Приједор</b>	<b>115.970</b>	<b>115.970</b>	<b>110.664</b>	<b>95,42</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе туристичке организације</b>	<b>93.970</b>	<b>93.670</b>	<b>88.702</b>	<b>94,70</b>

				Број потрошачке јединице: 00740510				
411100	0473	3У	518	Расходи за бруто плате	62.200	60.748	59.625	<b>98,15</b>
411200	0473	3У	519	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	8.820	8.820	7.973	<b>90,40</b>
411300	0473	3У	520	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају (бруто)	0	1.452	1.452	<b>100,00</b>
411400	0473	3У	521	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.167	2.167	2.166	<b>99,96</b>
412200	0473	3У	522	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	6.000	6.000	5.332	<b>88,87</b>
412300	0473	3У	523	Расходи за режијски материјал	950	850	715	<b>84,15</b>
412500	0473	3У	524	Расходи за текуће одржавање Установе	500	500	500	<b>100,00</b>
412600	0473	3У	525	Расходи по основу путовања	500	600	135	<b>22,47</b>
412700	0473	3У	526	Расходи за стручне услуге	500	500	211	<b>42,16</b>
412900	0473	3У	527	Остали непоменути расходи	12.333	12.033	10.593	<b>88,03</b>
511300	0473	3У	528	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0	0	
638100	0000		529	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилјско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	0	0	0	
				<b>Назив потрошачке јединице: Пројекти из стратегије развоја Туристичке организације Града Приједор</b>	<b>22.000</b>	<b>22.300</b>	<b>21.962</b>	<b>98,48</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740510</b>				
				<b>1.3.1.3. Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја</b>				
				<b>1.3.1.4. Креирање и подстицај нових туристичких производа</b>				

				<b>1.3.1.5. Промоција туристичке понуде града Приједора и Козаре</b>				
411200	0473	ЗУ	530	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених - путне дневнице у земљи и иностранству	500	350	196	<b>55,89</b>
412200	0473	ЗУ	531	Трошкови превоза по пројектима туристичких манифестација	1.000	700	640	<b>91,43</b>
412500	0473	ЗУ	532	Унапређење и одржавање туристичке сигнализације Града Приједора	3.000	3.000	2.995	<b>99,84</b>
412600	0473	ЗУ	533	Путни трошкови за посјете сајмовима и спровођење пројеката	500	900	878	<b>97,57</b>
412700	0473	ЗУ	534	Трошкови израде пројектне документације и графичког дизајна	6.000	6.000	5.929	<b>98,82</b>
412900	0473	ЗУ	535	Трошкови промоције постојећих и нових пројеката из стратегије развоја Града	11.000	11.350	11.324	<b>99,77</b>
				<b>Назив буџетске организације: Расходи средњих школа</b>	<b>867.319</b>	<b>867.319</b>	<b>836.300</b>	<b>96,42</b>
				<b>Назив и број потрошачке јединице:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор (08150028)				
				ЈУ Електротехничка школа Приједор (08150029)				
				ЈУ Машинска школа Приједор (08150030)				
				ЈУ Пољопривредно прехранбена школа Приједор (08150031)				
				ЈУ Угоститељско економска школа Приједор (08150032)				
				ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору (08150033)				
				ЈУ Музичка школа "Саво Балабан" Приједор (08400002)				

				<b>ЈУ Центар "Сунце" Приједор (08400014)</b>				
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор</b>	<b>101.228</b>	<b>101.228</b>	<b>100.811</b>	<b>99,59</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор</b>	<b>101.228</b>	<b>101.228</b>	<b>100.811</b>	<b>99,59</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150028</b>				
411200	0922	ИУ	536/1	Расходи за превоз радника	9.274	9.624	9.540	<b>99,13</b>
411200	0922	ИУ	537/1	Путне дневнице у земљи и иностранству	181	181	141	<b>77,65</b>
412100	0922	ИУ	538/1	Расходи по основу закупа за дворану	3.600	1.600	1.452	<b>90,72</b>
412200	0922	ИУ	539/1	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	44.770	42.396	42.396	<b>100,00</b>
412300	0922	ИУ	540/1	Расходи за режијски материјал	5.652	5.652	5.580	<b>98,72</b>
412400	0922	ИУ	541/1	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	2.100	2.100	2.098	<b>99,90</b>
412500	0922	ИУ	542/1	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	9.318	16.078	16.074	<b>99,97</b>
412600	0922	ИУ	543/1	Расходи по основу путовања и смјештаја	702	456	433	<b>94,87</b>
412700	0922	ИУ	544/1	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	9.238	9.238	9.238	<b>100,00</b>
412900	0922	ИУ	545/1	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	6.361	6.361	6.360	<b>99,98</b>
511300	0922	ИУ	546/1	Издаци за набавку постројење и опреме	10.032	7.542	7.502	<b>99,46</b>
516100	0922	ИУ	547/1	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0	



631900	0000		548/1	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0	
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Електротехничка школа Приједор</b>	<b>113.121</b>	<b>113.121</b>	<b>112.579</b>	<b>99,52</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Електротехничка школа Приједор</b>	<b>113.121</b>	<b>113.121</b>	<b>112.579</b>	<b>99,52</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150029</b>				
411200	0922	ИУ	536/2	Расходи за превоз радника	11.583	13.103	13.099	<b>99,97</b>
411200	0922	ИУ	537/2	Путне дневнице у земљи и иностранству	250	200	199	<b>99,56</b>
412100	0922	ИУ	538/2	Расходи по основу закупа за дворану	0	0	0	
412200	0922	ИУ	539/2	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	47.640	46.835	46.326	<b>98,91</b>
412300	0922	ИУ	540/2	Расходи за режијски материјал	7.800	7.800	7.787	<b>99,84</b>
412400	0922	ИУ	541/2	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	3.294	2.925	2.924	<b>99,97</b>
412500	0922	ИУ	542/2	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	3.760	3.625	3.622	<b>99,91</b>
412600	0922	ИУ	543/2	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200	790	786	<b>99,49</b>
412700	0922	ИУ	544/2	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	7.140	6.745	6.740	<b>99,93</b>
412900	0922	ИУ	545/2	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	3.234	3.044	3.043	<b>99,98</b>
511300	0922	ИУ	546/2	Издаци за набавку постројење и опреме	23.815	23.514	23.512	<b>99,99</b>
516100	0922	ИУ	547/2	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0	

631900	0000		548/2	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	3.405	4.540	4.540	<b>99,99</b>
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Машинска школа Приједор</b>	<b>120.672</b>	<b>120.672</b>	<b>119.784</b>	<b>99,26</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Машинске школе Приједор</b>	<b>120.672</b>	<b>120.672</b>	<b>119.784</b>	<b>99,26</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150030</b>				
411200	0922	ИУ	536/3	Расходи за превоз радника	15.914	15.764	15.718	<b>99,71</b>
411200	0922	ИУ	537/3	Путне дневнице у земљи и иностранству	150	500	500	<b>100,00</b>
412100	0922	ИУ	538/3	Расходи по основу закупа за дворану	0	0	0	
412200	0922	ИУ	539/3	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	47.772	47.750	47.072	<b>98,58</b>
412300	0922	ИУ	540/3	Расходи за режијски материјал	7.500	7.500	7.406	<b>98,75</b>
412400	0922	ИУ	541/3	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	3.500	2.450	2.421	<b>98,83</b>
412500	0922	ИУ	542/3	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	20.000	11.122	11.115	<b>99,94</b>
412600	0922	ИУ	543/3	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.300	1.297	<b>99,77</b>
412700	0922	ИУ	544/3	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	10.000	11.900	11.894	<b>99,95</b>
412900	0922	ИУ	545/3	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	4.633	5.183	5.167	<b>99,69</b>
511300	0922	ИУ	546/3	Издаци за набавку постројење и опреме	6.795	13.795	13.789	<b>99,95</b>
516100	0922	ИУ	547/3	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0	
631900	0000		548/3	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	3.408	3.408	3.405	<b>99,90</b>

				Назив буџетске организације: ЈУ Пољопривредно прехранбена школа Приједор	98.002	98.002	90.090	91,93
				Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Пољопривредне прехранбене школе Приједор	98.002	98.002	90.090	91,93
				Број потрошачке јединице: 08150031				
411200	0922	ИУ	536/4	Расходи за превоз радника	9.580	10.330	10.262	99,34
411200	0922	ИУ	537/4	Путне дневнице у земљи и иностранству	980	480	480	100,00
412100	0922	ИУ	538/4	Расходи по основу закупа за дворану	4.300	3.250	1.572	48,38
412200	0922	ИУ	539/4	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	42.540	43.840	42.779	97,58
412300	0922	ИУ	540/4	Расходи за режијски материјал	6.938	4.989	4.611	92,42
412400	0922	ИУ	541/4	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	3.501	3.501	2.841	81,14
412500	0922	ИУ	542/4	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	7.738	10.687	9.804	91,73
412600	0922	ИУ	543/4	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.001	1.001	376	37,60
412700	0922	ИУ	544/4	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	8.000	6.500	5.744	88,37
412900	0922	ИУ	545/4	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	4.000	4.000	3.839	95,98
511300	0922	ИУ	546/4	Издаци за набавку постројење и опреме	7.224	7.224	6.119	84,71
516100	0922	ИУ	547/4	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	2.200	2.200	1.662	75,56
631900	0000		548/4	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0	

				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Угоститељско економска школа Приједор</b>	<b>110.758</b>	<b>110.758</b>	<b>99.398</b>	<b>89,74</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Угоститељско економска школа Приједор</b>	<b>110.758</b>	<b>110.758</b>	<b>99.398</b>	<b>89,74</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150032</b>				
411200	0922	ИУ	536/5	Расходи за превоз радника	10.288	10.288	9.982	<b>97,03</b>
411200	0922	ИУ	537/5	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	570	<b>57,00</b>
412100	0922	ИУ	538/5	Расходи по основу закупа за дворану	1.270	2.270	1.935	<b>85,26</b>
412200	0922	ИУ	539/5	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	48.000	47.000	43.599	<b>92,76</b>
412300	0922	ИУ	540/5	Расходи за режијски материјал	7.500	7.500	6.686	<b>89,15</b>
412400	0922	ИУ	541/5	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	4.500	4.500	4.132	<b>91,83</b>
412500	0922	ИУ	542/5	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	5.000	5.000	4.071	<b>81,43</b>
412600	0922	ИУ	543/5	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	1.620	<b>53,98</b>
412700	0922	ИУ	544/5	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	9.600	10.100	9.409	<b>93,16</b>
412900	0922	ИУ	545/5	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	4.600	4.100	2.686	<b>65,52</b>
511300	0922	ИУ	546/5	Издаци за набавку постројење и опреме	12.000	12.000	11.997	<b>99,98</b>
516100	0922	ИУ	547/5	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	4.000	4.000	2.711	<b>67,77</b>
631900	0000		548/5	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0	
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ "Средњошколски центар Приједор" Приједор</b>	<b>117.146</b>	<b>117.146</b>	<b>111.136</b>	<b>94,87</b>

				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ "Средњошколског центара Приједор" Приједор</b>	<b>117.146</b>	<b>117.146</b>	<b>111.136</b>	<b>94,87</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150033</b>				
411200	0922	ИУ	536/6	Расходи за превоз радника	23.966	22.650	22.649	<b>100,00</b>
411200	0922	ИУ	537/6	Путне дневнице у земљи и иностранству	800	220	220	<b>100,00</b>
412100	0922	ИУ	538/6	Расходи по основу закупа за дворану	5.500	2.571	2.570	<b>99,98</b>
412200	0922	ИУ	539/6	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	39.130	42.639	42.369	<b>99,37</b>
412300	0922	ИУ	540/6	Расходи за режијски материјал	8.400	8.400	6.972	<b>83,00</b>
412400	0922	ИУ	541/6	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	5.500	3.830	3.829	<b>99,97</b>
412500	0922	ИУ	542/6	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	6.700	8.016	7.034	<b>87,75</b>
412600	0922	ИУ	543/6	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500	1.855	1.855	<b>100,00</b>
412700	0922	ИУ	544/6	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	8.500	9.533	9.096	<b>95,42</b>
412900	0922	ИУ	545/6	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	8.000	8.000	5.425	<b>67,81</b>
511300	0922	ИУ	546/6	Издаци за набавку постројење и опреме	6.540	8.210	7.904	<b>96,27</b>
516100	0922	ИУ	547/6	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	610	1.222	1.213	<b>99,30</b>
631900	0000		548/6	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0	
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Музичка школа "Саво Балабан" Приједор</b>	<b>47.091</b>	<b>47.091</b>	<b>46.930</b>	<b>99,66</b>

				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Музичке школе "Саво Балабан" Приједор</b>	<b>47.091</b>	<b>47.091</b>	<b>46.930</b>	<b>99,66</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08400002</b>				
411200	0922	ИУ	537/7	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0	0	
412100	0922	ИУ	538/7	Расходи по основу закупа за дворану	975	975	975	<b>100,00</b>
412200	0922	ИУ	539/7	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	22.500	23.140	23.140	<b>100,00</b>
412300	0922	ИУ	540/7	Расходи за режијски материјал	3.600	4.120	3.961	<b>96,15</b>
412400	0922	ИУ	541/7	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	0	0	
412500	0922	ИУ	542/7	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	1.871	1.986	1.985	<b>99,93</b>
412600	0922	ИУ	543/7	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	180	180	<b>100,00</b>
412700	0922	ИУ	544/7	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	4.200	4.410	4.410	<b>99,99</b>
412900	0922	ИУ	545/7	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	6.000	5.335	5.335	<b>100,00</b>
511300	0922	ИУ	546/7	Издаци за набавку постројење и опреме	6.945	6.945	6.945	<b>99,99</b>
516100	0922	ИУ	547/7	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0	
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Центар "Сунце" Приједор</b>	<b>159.301</b>	<b>159.301</b>	<b>155.572</b>	<b>97,66</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Центар "Сунце" Приједор</b>	<b>59.301</b>	<b>59.301</b>	<b>56.862</b>	<b>95,89</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08400014</b>				
411200	0922	ИУ	537/8	Путне дневнице у земљи и иностранству	800	300	210	<b>70,00</b>

412200	0922	ИУ	539/8	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	9.000	9.000	8.998	<b>99,98</b>
412300	0922	ИУ	540/8	Расходи за режијски материјал	9.400	9.400	9.315	<b>99,09</b>
412400	0922	ИУ	541/8	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	8.001	8.001	7.700	<b>96,23</b>
412500	0922	ИУ	542/8	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	16.000	16.000	15.144	<b>94,65</b>
412600	0922	ИУ	543/8	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	1.200	834	<b>69,48</b>
412700	0922	ИУ	544/8	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	3.500	3.500	3.394	<b>96,96</b>
412900	0922	ИУ	545/8	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	5.000	5.000	4.725	<b>94,50</b>
511300	0922	ИУ	546/8	Издаци за набавку постројење и опреме	5.000	5.000	4.998	<b>99,96</b>
516100	0922	ИУ	547/8	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	600	1.900	1.545	<b>81,31</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови превоза и исхране дјеце за ЈУ Центар "Сунце" Приједор</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.711</b>	<b>98,71</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08400014</b>				
415200	0922	ИУ	549/8	Грантови у земљи превоз дјеце и исхрана дјеце у ЈУ Центар "Сунце"	100.000	100.000	98.711	<b>98,71</b>
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Народна Библиотека "Ћирило и Методије" Приједор</b>	<b>100.780</b>	<b>100.780</b>	<b>78.763</b>	<b>78,15</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе</b>	<b>97.280</b>	<b>97.280</b>	<b>77.039</b>	<b>79,19</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08180003</b>				

411200	0820	ИУ	550	Путне дневнице у земљи и иностранству	700	700	210	<b>30,00</b>
412100	0922	ИУ	550/1	Расходи по основу закупа пословних објеката и простора	7.830	7.830	7.826	<b>99,95</b>
412200	0820	ИУ	551	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	24.750	24.750	21.399	<b>86,46</b>
412300	0820	ИУ	552	Расходи за режијски материјал	10.000	10.000	8.447	<b>84,47</b>
412500	0820	ИУ	553	Расходи за текуће одржавање	7.000	7.000	2.698	<b>38,55</b>
412600	0820	ИУ	554	Расходи по основу путовања	4.500	4.500	529	<b>11,75</b>
412700	0820	ИУ	555	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	6.345	<b>90,64</b>
412700	0820	ИУ	556	Издавачка Дјелатност Организационог Одбора Сусрети на Козари Едиција "Овјенчани"	5.000	5.000	5.000	<b>100,00</b>
412900	0820	ИУ	557	Остали непоменути расходи Установе	10.000	10.000	7.328	<b>73,28</b>
412900	0820	ИУ	558	Остали непоменути расходи	10.000	10.000	7.318	<b>73,18</b>
511300	0820	ИУ	559	Издаци за набавку опреме (књиге и остала опрема)	9.000	9.000	8.479	<b>94,21</b>
516100	0820	ИУ	559/1	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	1.500	1.500	1.460	<b>97,33</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Расходи из Републичких трансфера за Матичну библиотеку</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.725</b>	<b>49,27</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08180003</b>				
412600	0820	ИУ	560	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	963	<b>96,27</b>
412700	0820	ИУ	561	Расходи за стручне услуге	1.500	1.500	562	<b>37,46</b>
412900	0820	ИУ	562	Остали непоменути расходи	1.000	1.000	200	<b>20,00</b>
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Матични Музеј "Музеј Козаре "Приједор</b>	<b>65.507</b>	<b>65.507</b>	<b>60.951</b>	<b>93,04</b>



				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе</b>	<b>45.007</b>	<b>45.007</b>	<b>40.656</b>	<b>90,33</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08180055</b>				
411100	0820	ИУ	562/1	Расходи за бруто плате	3.307	3.307	3.307	<b>100,00</b>
411200	0820	ИУ	563	Путне дневнице у земљи и иностранству	300	300	177	<b>58,97</b>
412200	0820	ИУ	564	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	26.000	26.000	23.042	<b>88,62</b>
412300	0820	ИУ	565	Расходи за режијски материјал	2.500	2.300	1.678	<b>72,97</b>
412500	0820	ИУ	566	Расходи за текуће одржавање	3.000	3.000	2.956	<b>98,54</b>
412600	0820	ИУ	567	Расходи по основу путовања	600	600	483	<b>80,49</b>
412700	0820	ИУ	568	Расходи за стручне услуге	4.000	4.200	4.183	<b>99,59</b>
412900	0820	ИУ	569	Остали непоменути расходи	5.150	5.150	4.683	<b>90,93</b>
511300	0820	ИУ	570	Издаци за набавку постројења и опреме	0	150	147	<b>97,93</b>
516100	0820	ИУ	570/1	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	150	0	0	
				<b>Назив потрошачке јединице: Расходи из Републичких трансфера за Матични музеј</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.976</b>	<b>99,66</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08180055</b>				
411200	0820	ИУ	571	Путне дневнице у земљи и иностранству	100	100	100	<b>100,00</b>
412300	0820	ИУ	572	Расходи за режијски материјал	153	153	153	<b>99,90</b>
412600	0820	ИУ	573	Расходи по основу путовања	191	191	190	<b>99,68</b>
412700	0820	ИУ	574	Расходи за стручне услуге	0	0	0	
412900	0820	ИУ	575	Остали непоменути расходи	6.556	6.556	6.533	<b>99,65</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Расходи за ликовну колонију "Сретен Стојановић"</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.319</b>	<b>98,66</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08180055</b>				
411200	0820	ИУ	576	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0		

412200	0820	ИУ	577	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	150	150	109	<b>72,91</b>
412300	0820	ИУ	577/1	Расходи за режијски материјал	125	75	30	<b>40,00</b>
412400	0820	ИУ	578	Расходи за материјал за посебне намјене	2.175	2.175	2.156	<b>99,11</b>
412600	0820	ИУ	579	Расходи по основу путовања	220	220	174	<b>79,06</b>
412700	0820	ИУ	580	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	999	<b>99,91</b>
412900	0820	ИУ	581	Остали непоменути расходи	9.830	9.880	9.851	<b>99,71</b>
				<b>III Нераспоређени приходи (Текућа буџетска резерва)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>236.653</b>	<b>78,88</b>
				<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА:</b>				
				<b>I Градска управа ( Оперативна јединица 1.)</b>	<b>56.354.918</b>	<b>56.152.898</b>	<b>48.783.844</b>	<b>86,88</b>
				<b>II Остали буџетски корисници (Оперативна јединица 2. )</b>	<b>11.299.998</b>	<b>11.502.018</b>	<b>11.328.738</b>	<b>98,49</b>
				<b>III Нераспоређени приходи (Текућа буџетска резерва)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>236.653</b>	<b>78,88</b>
				<b>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ: (I+II+III)</b>	<b>67.954.916</b>	<b>67.954.916</b>	<b>60.349.235</b>	<b>88,81</b>

Прилог 7. - ИЗВЈЕШТАЈ О РАСПОРЕЂЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2021. ГОДИНИ

Организациони код	Буџетски корисник	Опис*	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена **		
				Број рјешења	Датум рјешења	Намјена средстава
1	2	3	4	5		
740120	Градоначелник	<b>4129-Остали неklasификовани расходи</b>	65.000,00	02-40-6858/21	22.10.2021.	ЦИК - ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ
740120	Градоначелник	<b>415200-Грантови у земљи</b>				
740120	Градоначелник		7.000,00	02-40-63/21	15.01.2021.	ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА - САНАЦИЈА ПОСЉЕДИЦА ЗЕМЉОТРЕСА
740120	Градоначелник		8.000,00	02-40-63-1/21	21.01.2021.	ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА - САНАЦИЈА ПОСЉЕДИЦА ЗЕМЉОТРЕСА
740120	Градоначелник		1.000,00	02-40-3605/21	19.05.2021.	УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА ПРИЈЕДОРА - НА ИМЕ ПОМОЋИ У ОРГАНИЗОВАЊУ ИЗЛЕТА У БАЊУ ВРУЋИЦУ

740120	Градоначелник		1.287,00	02-40-3667/21	20.05.2021.	С.Д.МЛАДОСТ - НА ИМЕ ОДРЖАВАЊА СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ БОКСЕРСКИ МЕЧЕВИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ БОКСЕРСКОГ КЛУБА ПОБЈЕДНИК
740120	Градоначелник		50.000,00	02-40-3697/21	21.05.2021.	ФК РУДАР ПРИЈЕДОР - ЗА РЕДОВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ КЛУБА
740120	Градоначелник		1.000,00	02-40-3709/21	24.05.2021.	ТАЕКВОНДО КЛУБ КОЗАРА ПРИЈЕДОР - ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНОГ ТАЕКВОНДО ПРВЕНСТВА
740120	Градоначелник		3.376,85	02-40-5766/21	30.08.2021.	АБАКУС - НАКНАДА МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НА ПУТНИЧКОМ ВОЗИЛУ
740120	Градоначелник		5.000,00	02-40-3674/21	28.09.2021.	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА - УЛИЦА КОЗАРСКА БР.21
740120	Градоначелник		6.500,00	02-40-6489/21	05.10.2021.	СД МЛАДОСТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОДВОДНИХ КАНАЛА
740120	Градоначелник		23.166,00	02-40-6531/21	01.10.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР - СЛУЖБА ЗА РАДИОЛОШКУ И УЛТРАЗВУЧНУ ДИЈАГНОСТИКА
740120	Градоначелник		10.000,00	02-40-6390/21	01.10.2021.	ФК ОМАРСКА
740120	Градоначелник		10.000,00	02-40-6859/21	22.10.2021.	ФК ОМАРСКА
740120	Градоначелник		7.000,00	02-40-7072/21	08.11.2021.	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА БРЕЗИЧАНИ

740120	Градоначелник		9.000,00	02-40-7185/21	23.11.2021.	ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИНЦИП
740120	Градоначелник		1.000,00	02-40-7344/21	08.12.2021.	ШАХОВСКИ САВЕЗ РС - ОРГАНИЗОВАЊЕ ТУРНИРА
740120	Градоначелник		1.500,00	02-40-7342/21	08.12.2021	ЖФК ПРИЈЕДОР - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕД. АКТИВНОСТИ И НЕСМЕТАК НАСТАВАК ТАКМИЧЕЊА
740120	Градоначелник		2.500,00	02-40-7230/21	06.12.2021.	СПЦО МАРИНСКА- ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ПАРОХИЈСКОГ ДОМА
740120	Градоначелник		4.880,00	02-40-7213/21	01.12.2021.	СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА Г.У.ПРИЈЕДОР-КУПОВИНА НОВОГ. ПАКЕТИЋА
740120	Градоначелник		5.000,00	02-40-7501/21	15.12.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС-С ЉУБАВЉУ ХРАБРИМ СРЦИМА
740120	Градоначелник	<b>416100-Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и града</b>				
740120	Градоначелник		1.000,00	02-40-36/21	19.01.2021.	КРСТАН КОС-САНАЦИЈА ШТЕТЕ НА ОБЈЕКТИМА КОЈИ СУ ИЗГОРЕЛИ У ПОЖАРУ
740120	Градоначелник		4.000,00	02-40-2/21	19.01.2021.	САВЈЕТ МЗ ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ, МЛАЂО МАЦУРА-САНАЦИЈА КУЋЕ КОЈА ЈЕ ИЗГОРИЈЕЛА У ПОЖАРУ, УПЛАЊЕНО НА ЖР ЂУРЂЕВИЋ ДОО КОЗАРСКА ДУБИЦА

740120	Градоначелник		1.000,00	02-40-85/21	21.01.2021.	БРАНКО СУЧЕВИЋ- САНАЦИЈА ШТЕТЕ НА ОБЈЕКТУ КОЈИ ЈЕ ИЗГОРИО У ПОЖАРУ
740120	Градоначелник		3.443,47	02-40-50/21	19.01.2021.	САВЈЕТ МЗ ГОРЊИ ОРЛОВЦИ ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ РАНКУ ЈОВИЋУ, ЗА ИЗГРАДЊУ КУЋЕ ИЗГОРИЈЕЛЕ У ПОЖАРУ. СР. УПЛАЋЕНА НА САНПРОМ ТРАДЕ СОО ПРИЈЕДОР
740120	Градоначелник		5.000,00	02-40- 6059/21	27.10.2021.	АРИЈАНА ТОМИЋ- ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЗБОГ НЕМОГУЋНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ
<b><u>УКУПНО</u></b>	-	-	<b><u>236.653,32</u></b>	-	-	-

**Прилог 8 – ПРЕГЛЕД ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

**ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I – ГРАДСКА УПАВА**

ЕК КОД	ФУНКЦ КЛАСА	ЗАЈЕДНИЧКА УСЛУГА/ИНДИВИДУ	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС	И РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021.ГОД.	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ И РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021.ГОД.	ВИШЕ ( 7-6)	МАЊЕ (6-7)
--------	----------------	-------------------------------	------------------	------	--------------------------------------	---	----------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I -Градска управа (Оперативна јединица 1.)	56.354.918	56.139.218	1.191.499	1.407.199
				Назив буџетске организације: Градоначелник	9.977.095	9.927.095	190.470	240.470
				Назив потрошачке јединице: Трошкови кабинета Градоначелника Приједора	347.095	360.095	20.100	7.100
				Број потрошачке јединице: 00740120				
411200	0111	3У	1	Путне дневнице у земљи и иностранству	3.000	2.650		350
412300	0111	3У	2	Расходи за режијски материјал	7.000	7.650	650	
412500	0111	3У	3	Расходи за текуће одржавање	3.200	2.400		800
412600	0111	3У	4	Расходи по основу путовања	3.000	4.500	1.500	
412700	0111	3У	5	Расходи за стручне услуге	20.000	22.400	2.400	
412900	0111	3У	6	Остали непоменути расходи	70.000	85.550	15.550	
415200	0111	3У	7	Грантови у земљи	70.000	70.000	0	0
416100	1090	3У	9	Остале дознаке грађанима	15.000	10.500		4.500
511300	0111	3У	11	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000	7.200		800
512100	0111	3У	12	Издаци за драгоцености	0	0	0	0
516100	0111	3У	13	Издаци за залихе материјала	1.500	850		650
631100	0000		14	Издаци по основу ПДВ-а	70.000	70.000	0	0
631900	0000		14/1	Остали издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година по Записнику УИО	76.395	76.395	0	0
				Назив потрошачке јединице: Трошкови манифестација од посебног интереса за промоцију Града	337.000	324.000	0	13.000
				Број потрошачке јединице: 00740123				

				Дочек Нове године на Тргу				
				Дочек дјечије Нове године				
				Дан Републике				
				Обиљежавање Дана града				
				Обиљежавање Крсне славе града				
				Конференција беба				
				Међународни дан дјетета				
				Светосавски бал				
				Манифестација "Село весело"				
				Вечери културног стваралаштва				
				Дани зиме на Козари				
				Приједорска зима 2021. године (Зимска чаролија)				
				Остале градске манифестације од интереса за промоцију Града				
412200	0111	ЗУ	15	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга у Градској управи (Превоз учесника манифестација, услуге обезбеђивања манифестација)	7.000	5.100		1.900
412700	0111	ЗУ	16	Расходи за стручне услуге	15.000	5.700		9.300
412900	0111	ЗУ	17	Остали непоменути расходи (Уговори ван радног односа учесника манифестација, трошкови угоститељских услуга за учеснике манифестација )	315.000	313.200		1.800
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови за услуге медијске промоције града</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740123</b>				



412700	0111	3У	21	Расходи за стручне услуге медијских промоција Града	170.000	170.000	0	0
415200	0111	3У	23	Грантови у земљи - Учешће у финансирању АД "Козарског вјесника"	450.000	450.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за посебне намјене</b>	<b>480.000</b>	<b>430.000</b>	<b>28.470</b>	<b>78.470</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740123</b>				
415200	0840	3У	25	Грант вјерским институцијама за текуће и капиталне пројекте	175.000	180.000	5.000	
415200	0840	3У	25/1	Учешће у изградњи парохијског дома на Уријама	50.000	50.000	0	0
415200	1060	3У	26/1	Подршка повратка	0	23.470	23.470	
416100	1060	3У	27	Трошкови алтернативног смјештаја и расељена лица	55.000	0		55.000
416100	1060	3У	28	Средства за подршку повратка	200.000	176.530		23.470
				<b>Назив потрошачке јединице: Плате и накнаде запослених у Градској управи</b>	<b>8.193.000</b>	<b>8.193.000</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740126</b>				
411100	0412	3У	29	Расходи за бруто плате	6.340.000	6.239.950		100.050
411200	0412	3У	30	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.195.000	1.232.300	37.300	
411300	0412	3У	31	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) <b>који се не рефундирају</b>	144.000	187.900	43.900	

411300	0412	3У	32	Средства за потенцијална боловања која се не рефундирају (брото)	20.000	0	20.000
411400	0412	3У	33	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брото)	104.000	103.300	700
412900	0111	3У	34	Остали непоменути расходи –Уговори о дјелу	250.000	310.700	60.700
638100	0000		35	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања <b>које се рефундира</b>	125.000	118.850	6.150
638100	0000		36	Средства за накнаде за потенцијално породилско одсуство и за боловање преко 30 дана која се рефундирају (нето)	15.000	0	15.000
				<b>Назив буџетске организације: Стручна служба Градоначелника (Збир по шифрама потрошачких јединица: 00740110 и 00740111)</b>	<b>2.041.041</b>	<b>2.004.560</b>	<b>145.650</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови стручне службе Градоначелника</b>	<b>1.258.021</b>	<b>1.221.540</b>	<b>135.950</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740110</b>			
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови стручне службе Градоначелника (три одсјека)</b>	<b>231.200</b>	<b>202.629</b>	<b>82.250</b>
				<b>Шифра пројекта: 0741243 - Одсјек за јавне набавке</b>			
				<b>Шифра пројекта: 0741244 - Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступак</b>			

				<b>Шифра пројекта: 0741245 - Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина</b>				
411200	0111	ЗУ	37	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	0		500
412300	0111	ЗУ	38	Расходи за режијски материјал	3.000	2.250		750
412500	0111	ЗУ	39	Расходи за текуће одржавање	200	200	0	0
412600	0111	ЗУ	40	Расходи по основу путовања	1.000	0		1.000
412700	0111	ЗУ	41	Расходи за стручне услуге (расходи за осигурање запослених, расходи за нотарске и преводилачке услуге, расходи за објаву огласа и конкурса, издаци за геодетско катастарске услуге, издаци за услуге вјештачења, издаци за остале услуге информисања и медија)	39.500	45.100	5.600	
412900	0111	ЗУ	42	Остали непоменути расходи	700	1.200	500	
511100	0660	ЗУ	43	Средства за експропријацију за градске објекте (непокретности) из кредита	133.000	58.120		74.880
513100	0660	ЗУ	43/1	Средства за експропријацију за градске објекте (непокретности) из кредита	0	74.880	74.880	
511300	0111	ЗУ	44	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за канцеларијски намјештај и издаци за рачунарску опрему)	3.000	4.270	1.270	
516100	0111	ЗУ	45	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	300	230		70
631200	0000		46	Издаци по основу депозита и кауција	50.000	16.379		33.621
				<b>Назив потрошачке јединице: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине Града</b>	<b>47.021</b>	<b>53.571</b>	<b>10.750</b>	<b>4.200</b>

				<b>Број потрошачке јединице: 00740110</b>				
				<b>Шифра пројекта: 0741251</b>				
411200	0111	3У	47	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.700	700	
412300	0111	3У	48	Расходи за режијски материјал	4.000	2.800		1.200
412500	0111	3У	49	Расходи за текуће одржавање	2.000	400		1.600
412600	0111	3У	50	Расходи по основу путовања	1.000	2.700	1.700	
412700	0111	3У	51	Расходи за стручне услуге ( расходи за објаву огласа и конкурса и остале услуге информисања и медија)	17.600	23.400	5.800	
412900	0111	3У	52	Остали непоменути расходи	9.000	11.550	2.550	
511300	0111	3У	53	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за канцеларијски намјештај и издаци за рачунарску опрему,издаци за набавку клима уређаја, набавка таблета за одборнике и набавка заштитних ролетни)	11.921	10.921		1.000
516100	0111	3У	54	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала , робе и амбалаже и сл.	500	100		400
				<b>Одсјек за информационо комуникационе технологије</b>	<b>343.650</b>	<b>303.300</b>	<b>9.050</b>	<b>49.400</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740110</b>				
				<b>Шифра пројекта: 0741254</b>				
411200	0111	3У	55	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	100		400

412200	0111	3У	56	Расходи по основу ИП ЦЕНТРЕХ услуге,ТОТАЛ ГРОУП, ИП/МПЛС ВПН И БИЗ интегрисаних услуга, ВПН Трезор,директног приступа интернету и услуга приступа интернету, видеонадзора и јавног узбуњивања телеком услуге за побољшања квалитета живота грађана (Смарт Циту) сензори, ВИ ФИ у градској зони и смс плаћање паркинга и ВАС услуга	168.500	122.400		46.100
412300	0111	3У	57	Расходи за режијски материјал	2.000	400		1.600
412500	0111	3У	58	Расходи за текуће одржавање	2.000	700		1.300
412600	0111	3У	59	Расходи по основу путовања	500	500	0	0
412700	0111	3У	60	Расходи за стручне услуге (Принт систем менаџмент, одржавање рачунарске опреме и одржавање софтвера)	125.000	125.000	0	0
412900	0111	3У	61	Остали непоменути расходи	5.500	6.700	1.200	
511300	0111	3У	62	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за набавку намјештаја, издаци за набавку рачунарске опреме и набавку рачунарске мрежне опреме, издаци за набавку телефонске опреме, набавка сервера)	13.350	13.350	0	0
511700	0111	3У	63	Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину (Лиценце, софтвери, антивирусни програми, софтвер за смс наплату паркинга, софтвер за бекап и репликацију постојећег сервера) из кредита	26.050	26.050	0	0

511700	0111	3У	63/1	Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину (Лиценце, софтвери, антивирусни програми, софтвер за смс наплату паркинга, софтвер за бекап и репликацију постојећег сервера) из властитих средстава	0	7.850	7.850	
516100	0111	3У	64	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже и сл.	250	250	0	0
				<b>Одсјек за заједничке послове</b>	<b>622.950</b>	<b>651.040</b>	<b>33.900</b>	<b>5.810</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740110</b>				
				<b>Шифра пројекта: 0741252</b>				
411200	0111	3У	65	Путне дневнице у земљи и иностранству	350	240		110
412200	0111	3У	66	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга у Градској управи	507.000	537.100	30.100	
412300	0111	3У	67	Расходи за режијски материјал	33.800	31.000		2.800
412500	0111	3У	68	Расходи за текуће одржавање	50.000	47.400		2.600
412600	0111	3У	69	Расходи по основу путовања	100	3.200	3.100	
412700	0111	3У	70	Расходи за стручне услуге (расходи за осигурање имовине, расходи за осигурање возила и технички преглед возила)	17.900	17.600		300
412900	0111	3У	71	Остали непоменути расходи	5.300	5.700	400	
511300	0111	3У	72	Издаци за набавку постројења и опреме (Издаци за набавку намјештаја, издаци за набавку рачунарске опреме и клима уређаја, издаци за набавку стаза за зграду Градске управе)	0	0	0	0

516100	0111	3У	73	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала , робе и амбалаже и сл.	8.500	8.800	300	
				<b>Одсек за мјесне заједнице</b>	<b>13.200</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740110</b>				
				<b>Шифра пројекта: 0741253</b>				
411200	0111	3У	74	Путне дневнице у земљи и иностранству	100	100	0	0
412300	0111	3У	75	Расходи за режијски материјал	3.300	3.300	0	0
412500	0111	3У	76	Расходи за текуће одржавање	1.800	300		1.500
412600	0111	3У	77	Расходи по основу путовања	300	300	0	0
412700	0111	3У	78	Расходи за стручне услуге	300	300	0	0
412900	0111	3У	79	Остали непоменути расходи	1.500	1.200		300
511300	0111	3У	80	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	5.000	0	0
516100	0111	3У	81	Издаци за залихе ауто гума, ситног инвентара, материјала , робе и амбалаже и сл.	900	500		400
				<b>Назив потрошачке јединице: Остале посебне намјене из надлежности Градске управе</b>	<b>559.320</b>	<b>559.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740111</b>				
412900	0111	3У	82	Остали непоменути расходи - бруто накнаде одборницима, комисијама и одборима	460.320	460.320	0	0
415200	0111	3У	83	Грантови у земљи -Учешће у финансирању политичких партија	99.000	99.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови избора</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740111</b>				
411200	0111	3У	84	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	100		900

412100	0111	3У	85	Расходи по основу закупа за бирачка мјеста	3.500	2.300		1.200
412200	0111	3У	86	Расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	1.000	1.000	0	0
412300	0111	3У	87	Расходи за режијски материјал	6.000	4.100		1.900
412500	0111	3У	87/1	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	0	0
412600	0111	3У	88	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	900		100
412700	0111	3У	89	Расходи за стручне услуге	0	1.200	1.200	
412900	0111	3У	90	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених чланова Градске изборне комисије и ангажованих лица у процесу техничке припреме и проводјења избора	74.200	82.700	8.500	
412900	0111	3У	91	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	135.000	129.400		5.600
511300	0111	3У	92	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000	1.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови избора у мјесним заједницама</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740111</b>				
412700	0111	3У	92/1	Расходи за стручне услуге	0	0	0	0
412900	0111	3У	92/2	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	0	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Јединица за интерну ревизију</b>	<b>5.700</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Јединице за интерну ревизију</b>	<b>5.700</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740121</b>				



411200	0111	3У	93	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	100		400
412300	0111	3У	94	Расходи за режијски материјал	700	700	0	0
412500	0111	3У	95	Расходи за текуће одржавање	0	0	0	0
412600	0111	3У	96	Расходи по основу путовања	1.200	600		600
412700	0111	3У	97	Расходи за стручне услуге	0	0	0	0
412900	0111	3У	98	Остали непоменути расходи	2.000	1.000		1.000
511300	0111	3У	99	Издаци за набавку постројења и опреме	1.300	700		600
				<b>Назив буџетске организације: Одсјек за инспекцијске послове</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за инспекцијске послове</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740127</b>				
411200	0111	3У	100	Путне дневнице у земљи и иностранству	2.500	2.500	0	0
412300	0111	3У	101	Расходи за режијски материјал	4.000	4.000	0	0
412500	0111	3У	102	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	0	0
412600	0111	3У	103	Расходи по основу путовања	1.500	1.500	0	0
412700	0111	3У	104	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	0	0
511300	0111	3У	106	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000	6.000	0	0
516100	0111	3У	107	Издаци за ХТЗ опрему	100	100	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Одсјек комуналне полиције</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека комуналне полиције</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740128</b>				
411200	0111	3У	108	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0	0	0

412200	0111	3У	109	Расходи за остале комуникационе услуге-картице за услуге видеоназора	900	900	0	0
412300	0111	3У	110	Расходи за режијски материјал	2.200	2.200	0	0
412500	0111	3У	111	Расходи за текуће одржавање	600	400		200
412600	0111	3У	112	Расходи по основу путовања	300	300	0	0
412700	0111	3У	113	Расходи за стручне услуге	0	200	200	
412900	0111	3У	114	Остали непоменути расходи-уговорене услуге одсјека	2.000	2.000	0	0
511300	0111	3У	115	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500	2.500	0	0
516100	0111	3У	116	Издаци за ХТЗ опрему	6.000	6.000	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Одсјек за цивилну заштиту</b>	<b>34.800</b>	<b>38.800</b>	<b>9.820</b>	<b>5.820</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за цивилну заштиту</b>	<b>34.800</b>	<b>38.800</b>	<b>9.820</b>	<b>5.820</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740131</b>				
411200	0320	3У	117	Путне дневнице у земљи и иностранству	400	180		220
412300	0320	3У	118	Расходи за режијски материјал	600	650	50	
412500	0320	3У	119	Расходи за текуће одржавање	0	1.140	1.140	
412600	0320	3У	120	Расходи по основу путовања	400	200		200
412700	0320	3У	121	Расходи за стручне услуге	0	6.910	6.910	
412900	0320	3У	122	Остали непоменути расходи	400	0		400
415200	0320	3У	123	Грантови за удружења за подршку цивилне заштите (Ронилачком клубу, Радио клубу Козара и Црвеном крсту)	5.000	6.000	1.000	
415200	0320	3У	124	<u>Учешће у провођењу програма Владе Швајцарске и Уједињених нација - "Смањење ризика од катастрофа и одрживи развој у БиХ"</u>	20.000	20.000	0	0
511300	0320	3У	126	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.720	720	

516100	0320	3У	127	Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за одржавање система видеонадзора и система за узбуњивање грађана	5.000	0	5.000
				<b>Назив буџетске организације: Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одсјека за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740122</b>			
411200	0111	3У	128	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.500	1.500	0
412300	0111	3У	129	Расходи за режијски материјал	900	900	0
412500	0111	3У	130	Расходи за текуће одржавање	500	500	0
412600	0111	3У	131	Расходи по основу путовања	1.500	1.500	0
412700	0111	3У	132	Расходи за стручне услуге	0	0	0
412900	0111	3У	133	Остали непоменути расходи	0	0	0
511300	0111	3У	134	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000	1.000	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за пројекте Града</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740122</b>			
412700	0111	3У	135	Израда Стратегије развоја Града Приједор	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Територијална ватрогасно - спасилачка јединица Приједор</b>	<b>537.760</b>	<b>537.760</b>	<b>1.200</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Дјелатност Територијане ватрогасно - спасилачке јединице Приједор</b>	<b>189.110</b>	<b>189.110</b>	<b>1.200</b>

				<b>Број потрошачке јединице: 00740129</b>				
411200	0320	3У	136	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	0	0
412200	0320	3У	137	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	43.000	43.000	0	0
412300	0320	3У	138	Расходи за режијски материјал	7.000	7.000	0	0
412400	0320	3У	139	Расходи за посебне намјене (Набавка пјенила за гашење пожара)	1.510	1.510	0	0
412500	0320	3У	140	Расходи за текуће одржавање	33.000	31.800		1.200
412600	0320	3У	141	Расходи по основу путовања	500	500	0	0
412700	0320	3У	142	Расходи за стручне услуге	22.100	22.100	0	0
412900	0320	3У	143	Остали непоменути расходи	10.000	11.200	1.200	
511300	0320	3У	145	Издаци за набавку постројења и опреме	25.000	25.000	0	0
516100	0320	3У	146	Издаци за залихе ситног инвентара, материјала, робе и амбалаже	46.000	46.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства по Програму употребе од накнада за заштиту од пожара</b>	<b>308.650</b>	<b>308.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740129</b>				
413300	0320	3У	144	Кamate на кредит за доградњу ватрогасног дома из намјенских средстава	17.493	17.493	0	0
511300	0320	3У	145/1	Средства за набавку опреме за рад ватрогасног сервиса	46.602	46.602	0	0
511300	0320	3У	145/2	Учешће за набавку ватрогасног возила за спашавање са висине (аутољестве са корпом)	160.110	160.110	0	0
621300	0000		147	Отплата главнице по кредиту за доградњу ватрогасног дома из намјенских средстава	84.445	84.445	0	0

				<b>Назив потрошачке јединице: Финансирање добровољних ватрогасних друштава</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740129</b>				
415200	0320	ЗУ	148	Финансирање добровољних ватрогасних друштава и изградња Ватрогасног дома у Козарцу	40.000	40.000	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за општу управу</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за општу управу</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740130</b>				
411200	0111	ЗУ	149	Путне дневнице у земљи и иностранству	400	400	0	0
412200	0111	ЗУ	150	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга-Набавка пелета за Мјесну заједницу Козарац	2.000	2.000	0	0
412300	0111	ЗУ	151	Расходи за режијски материјал	36.160	36.812	652	
412500	0111	ЗУ	152	Расходи за текуће одржавање	1.500	1.500	0	0
412600	0111	ЗУ	153	Расходи по основу путовања	500	500	0	0
412700	0111	ЗУ	154	Расходи за стручне услуге	2.000	1.348		652
412900	0111	ЗУ	155	Остали непоменути расходи	1.500	1.500	0	0
511300	0111	ЗУ	156	Издаци за набавку постројења и опреме	7.340	7.700	360	
516100	0111	ЗУ	157	Издаци за залихе материјала	1.000	640		360
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за финансије</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>

				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за финансије</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740140</b>				
411200	0111	3У	158	Путне дневнице у земљи и иностранству	3.000	800		2.200
412300	0111	3У	159	Расходи за режијски материјал	8.000	8.000	0	0
412500	0111	3У	160	Расходи за текуће одржавање	1.500	500		1.000
412600	0111	3У	161	Расходи по основу путовања	5.000	3.900		1.100
412700	0111	3У	162	Расходи за стручне услуге	62.000	71.400	9.400	
412900	0111	3У	163	Остали непоменути расходи	10.000	6.200		3.800
511300	0111	3У	164	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	3.700		1.300
511700	0111	3У	164/1	Наба сталних средстава у облику права	0	0	0	0
516100	0111	3У	165	Издаци за залихе материјала	500	500	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за привреду и предузетништво</b>	<b>1.634.406</b>	<b>1.606.915</b>	<b>7.934</b>	<b>35.425</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за привреду и предузетништво</b>	<b>25.000</b>	<b>13.120</b>	<b>0</b>	<b>11.880</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740150</b>				
411200	0111	3У	166	Путне дневнице у земљи и иностранству	900	900	0	0
412100	0111	3У	166/1	Расходи по основу закупа	0	0	0	0
412300	0111	3У	167	Расходи за режијски материјал	3.500	3.150		350
412500	0111	3У	168	Расходи за текуће одржавање	3.800	2.270		1.530
412600	0111	3У	169	Расходи по основу путовања	900	900	0	0
412700	0111	3У	170	Расходи за стручне услуге	0	0	0	0
412900	0111	3У	171	Остали непоменути расходи	900	900	0	0
511300	0111	3У	172	Издаци за набавку постројења и опреме	14.000	4.000		10.000
516100	0111	3У	173	Издаци за залихе материјала	1.000	1.000	0	0

				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за развојне пројекте и подстицај запошљавања</b>	<b>1.609.406</b>	<b>1.593.795</b>	<b>7.934</b>	<b>23.545</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740204</b>				
412700	0411	ЗУ	174	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	0	0
414100	0474	ЗУ	179	1.4.2.4. "Предузетничка обука за младе"	0	0	0	0
414100	0474	ЗУ	180	1.4.3.1. "Израда и реализација акционог плана запошљавања"	3.500	3.500	0	0
414100	0474	ЗУ	181	<b>Учешће Града у подршци привредним субјектима за набавку машина, опреме или/и алата (по МЕГ Пројекту)</b>	166.710	151.099	0	15.611
				<b>Програм 4: Подршка конкурентности МСП</b>				
				1.4.1.1 Подршка иновацијама и инвестицијама у МСП				
				<b>Програм 8: Подршка развоју прерађивачке индустрије</b>				
				1.4.5.1 "Подршка развоју прехранбене индустрије"				
				1.4.5.2 "Подршка развоју металопрерађивачке и машинске индустрије"				
				1.4.5.3 "Подршка развоју електро индустрије"				
1.4.5.4 "Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије"								
414100	0474	ЗУ	186	"Субвенција за измирење дуга за електричну енергију АД Водовод Приједор"	340.000	340.000	0	0

414100	0474	ЗУ	187/1	Субвенција Ауто транспорту АД	260.000	260.000	0	0
414100	0474	ЗУ	187/2	Субвенција "Предузећу за рибарство "Санчани" а.д.	10.000	10.000	0	0
414100	0474	ЗУ	187/3	Субвенција предузећу Комуналне услуге а.д. Приједор за набавку возила	85.000	85.000	0	0
414100	0474	ЗУ	188	Средства за развој привредних субјеката (подршка предузетништву - женском предузетништву и самозапошљавању; и подстицање новог запошљавања)	300.000	300.000	0	0
414100	0474	ЗУ	188/1	Субвенција за пословне субјекте за ублажавање последица изазваних корона вирусом	100.000	93.066		6.934
414100	0474	ЗУ	189	"Промоција домаћих производа"	0	2.000	2.000	
414100	0474	ЗУ	190	"Подршка развоја туризма"	0	0	0	0
				<b>Промоција привредних потенцијала града Приједора</b>			0	0
415200	0474	ЗУ	191	"Промоција привредних потенцијала Града Приједора"	3.566	8.500	4.934	
412900	0111	ЗУ	192/1	Средства за израду анализе стања и програма развоја занатства и предузетништва	40.000	40.000	0	0
415200	0474	ЗУ	193	Пројекат: "Подршка увођењу стандарда квалитета (Сертификација)"	9.000	8.000		1.000
415200	0474	ЗУ	194	1.4.1.1. "Подршка иновацијама и инвестицијама у мала средња предузећа"	0	0	0	0
415200	0474	ЗУ	195	1.4.1.2. "Подршка пословним удружењима и кластерима"	0	0	0	0
415200	0474	ЗУ	196	1.4.1.4. "Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа"	20.000	20.000	0	0



415200	0474	ЗУ	197	1.4.2.2. "Креирање и извођење програма обуке и преквалификације према актуелној потражњи на тржишту рада" (Про-посао, ИЛО и сл.)	30.000	30.000	0	0
415200	0474	ЗУ	197/1	Учешће Града у реализацији пројеката из Стратегије, финансираних из екстерних извора (ЕУ фондови, билатерални донатори)	65.000	65.000	0	0
415200	0474	ЗУ	198	Трошкови обезбјеђења "Градске тржнице" а.д. Приједор	36.630	37.630	1.000	
511100	0950	ИУ	198/4	Изградња надстрешнице на Градској тржници из кредитних средстава	15.000	15.000	0	0
511100	0660	ЗУ	198/5	Доградња зграде "Пословног центра Приједор" из кредитних средстава	124.000	124.000	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за пољопривреду и рурални развој</b>	<b>1.172.841</b>	<b>1.184.721</b>	<b>11.880</b>	<b>0</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за пољопривреду и рурални развој</b>	<b>26.400</b>	<b>38.280</b>	<b>11.880</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740150</b>				
411200	0111	ЗУ	166	Путне дневнице у земљи и иностранству	450	450	0	0
412100	0111	ЗУ	166/1	Расходи по основу закупа	9.000	10.530	1.530	
412300	0111	ЗУ	167	Расходи за режијски материјал	1.500	1.850	350	
412500	0111	ЗУ	168	Расходи за текуће одржавање	3.000	3.000	0	0
412600	0111	ЗУ	169	Расходи по основу путовања	500	500	0	0
412700	0111	ЗУ	170	Расходи за стручне услуге	500	500	0	0
412900	0111	ЗУ	171	Остали непоменути расходи	450	450	0	0
511300	0111	ЗУ	172	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	15.000	10.000	

516100	0111	ЗУ	173	Издаци за залихе материјала	6.000	6.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за унапређење пољопривреде</b>	<b>834.000</b>	<b>834.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740151</b>				
414100	0421	ЗУ	199	Подстицај и развој у пољопривредној производњи	580.000	580.000	0	0
				1.2.1.10. Подршка повећању сточног фонда			0	0
				Подршка биљној производњи			0	0
				Подршка организацијама пољопривредних произвођача			0	0
414100	0421	ЗУ	199/1	Премије у износу од 0,02 КМ по литру произведеног и проданог крављег млијека	150.000	150.000	0	0
414100	0421	ЗУ	176	1.2.1.2. "Подршка подизању пластеника и стакленика"	25.000	25.000	0	0
414100	0421	ЗУ	177	1.2.1.5. "Подршка подизању нових засада воћа	10.000	10.000	0	0
414100	0474	ЗУ	189	"Промоција домаћих производа"	10.000	10.000	0	0
415200	0421	ЗУ	204	Учешће у финансирању ЈП "Противградна превентива Републике Српске" а.д. Градишка	39.000	39.000	0	0
415200	0421	ЗУ	204/1	Учешће Града у реализацији пројеката из Стратегије, финансираних из екстерних извора (ЕУ фондови, билатерални донатори)	20.000	20.000	0	0
				<b>Пројекат: "Успостављање Дистрибутивног центра за воће Приједор"</b>	<b>172.341</b>	<b>172.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511100	0950	ИУ	198/2	Изградња хладњаче за складиштење воћа у Омарској из кредитних средстава	100.000	100.000	0	0

511100	0950	ИУ	198/6	Учешће Града у Пројекту: "Изградња Дистрибутивног центра за воће Приједор" из кредитних средстава	66.837	66.837	0	0
511300	0950	ИУ	198/7	Учешће Града у Пројекту: "Опремање Дистрибутивног центра за воће Приједор"	5.504	5.504	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740151 (Шифра пројеката) : 074407</b>				
414100	0421	ЗУ	207	Поправка и побољшање плодности земљишта	140.100	140.100	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства од накнада за експлоатацију приватних шума</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740151</b>				
412900	0422	ЗУ	209	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума из неутрошених средстава из 2018.г.	0	0	0	0
412900	0422	ЗУ	210	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума из неутрошених средстава из 2019.г.	0	0	0	0
412900	0422	ЗУ	210/1	Расходи по Програму од накнада за експлоатацију приватних шума за 2020. годину	0	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за друштвене дјелатности</b>	<b>4.733.028</b>	<b>4.694.428</b>	<b>67.950</b>	<b>106.550</b>

				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одјељења за друштвене дјелатности</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740210</b>				
411200	0111	ЗУ	211	Путне дневнице у земљи и иностранству	2.000	2.000	0	0
412300	0111	ЗУ	212	Расходи за режијски материјал	1.500	1.500	0	0
412500	0111	ЗУ	213	Расходи за текуће одржавање	500	500	0	0
412600	0111	ЗУ	214	Расходи по основу путовања	2.000	2.000	0	0
412700	0111	ЗУ	215	Расходи за стручне услуге	500	500	0	0
412900	0111	ЗУ	216	Остали непоменути расходи	1.500	1.250		250
511300	0111	ЗУ	217	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	0	0
516100	0111	ЗУ	218	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	300	550	250	
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за образовање и васпитање</b>	<b>864.008</b>	<b>864.608</b>	<b>2.600</b>	<b>2.000</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740158</b>				
415200	0950	ИУ	220	Пројекат "Инклузивне школе- инклузивне заједнице"	20.000	20.000	0	0
415200	0950	ИУ	221	Грантови за образовање и васпитање	60.000	62.000	2.000	
415200	0941	ИУ	222	Учешће у финансирању Рударског факултета	37.000	37.000	0	0
415200	0922	ИУ	223	Грантови за научно-истраживачки рад ученика у образовању	3.600	1.600		2.000
416100	0941	ИУ	225	Учешће у финансирању научно-истраживачког рада	7.000	7.000	0	0
416100	0941	ИУ	226	Дознаке за издавачку дјелатност	8.000	8.000	0	0
416100	0950	ИУ	227	Средства за студентске стипендије	510.000	510.000	0	0

416100	0950	ИУ	228	Једнократне помоћи студентима	120.000	120.000	0	0
416100	0950	ИУ	229	Средства за такмичење ученика основних и средњих школа	5.000	5.000	0	0
511200	0950	ИУ	233	Средства за санацију фасадних стаклених стијена на ОШ "Десанка Максимовић" из кредитних средстава	25.000	25.000	0	0
511200	0950	ИУ	235	Издаци за санацију и реконструкцију ОШ "Доситеј Обрадовић" у Расавцима из буџета Града Приједора из кредитних средстава	18.231	18.231	0	0
511200	0950	ИУ	235/1	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката из кредита	31.577	31.577	0	0
511200	0950	ИУ	235/1	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката из властитих средстава	0	600	600	
511200	0950	ИУ	235/2	Издаци за санацију и реконструкцију по пројекту "Санација другог спрата ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор од посљедица земљотреса	18.600	18.600	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за међународни фестивал хорова -"Златна Вила"</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката): 074711</b>				
411200	0820	ИУ	236	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0	0	0
412200	0820	ИУ	237	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	0	0	0	0
412600	0820	ИУ	238	Расходи по основу путовања	0	0	0	0
412700	0820	ИУ	239	Расходи за стручне услуге	761	761	0	0

412900	0820	ИУ	240	Остали непоменути расходи	516	516	0	0
415200	0820	ИУ	241	Грантови у земљи	0	0	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за манифестацију: "Књижевни сусрети на Козари"</b>	<b>33.000</b>	<b>32.880</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074709</b>				
411200	0820	ИУ	242	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	0	0
412200	0820	ИУ	243	Расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	2.500	2.380		120
412600	0820	ИУ	244	Расходи по основу путовања	1.800	1.800	0	0
412700	0820	ИУ	245	Расходи за стручне услуге	3.200	3.200	0	0
412900	0820	ИУ	246	Остали непоменути расходи (Уговори ван радног односа, трошкови манифестација и слично)	25.000	25.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Приједорско културно љето</b>	<b>30.698</b>	<b>30.818</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074722</b>				
412200	0820	ИУ	248	Расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	0	120	120	
412700	0820	ИУ	251	Расходи за стручне услуге	50	50	0	0
412900	0820	ИУ	252	Остали непоменути расходи	208	208	0	0
415200	0820	ИУ	253	Грантови у земљи за културне манифестације	30.440	30.440	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Остале културне манифестације од значаја за Град</b>	<b>86.630</b>	<b>86.630</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>

				<b>Број потрошачке јединице: 00740201 (Шифра пројеката) : 074715</b>				
				Приједор Град мурала				
				Свјетски дан хорског пјевања				
				"ША фест"				
				"Новогодишње караоке" - дјеца пјевају хитове				
				Манифестација "ИВ Нектар гарден фест"				
				Светосавска академија				
412900	0950	ИУ	254/1	Учешће града у финансирању манифестација од значаја за град	6.630	18.410	11.780	
415200	0820	ИУ	254/2	Грантови непрофитним организацијама	80.000	68.220		11.780
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за активности у физичкој култури Града Приједора</b>	<b>1.884.015</b>	<b>1.884.815</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740156</b>				
412500	0810	ИУ	255	Одржавање спортских терена	10.000	10.800	800	
415200	0810	ИУ	256	Дотације за спортске клубове по програму	400.000	400.000	0	0
415200	0810	ИУ	257	Ревизијалне градске и републичке манифестације	55.000	55.000	0	0
415200	0810	ИУ	259	Финансирање закупа СД "Младост" Приједор	250.000	250.000	0	0
415200	0810	ИУ	261	Средства резерви за спортске активности	160.000	160.000	0	0
415200	0810	ИУ	265	Средства за развој школског спорта	50.000	50.000	0	0
415200	0810	ИУ	266/1	Средства за завршетак изградње трибина на стадиону у Омарској	20.000	20.000	0	0

415200	0810	ИУ	266/2	Капитални грант за изградњу просторија ФК "Санчани"	15.000	15.000	0	0
415200	0810	ИУ	266/3	Капитални грант за изградњу 2 фаза радова на стадиону ФК "Радник-Урије"Приједор	20.000	20.000	0	0
416100	0810	ИУ	267	Финансирање врхунског спорта	8.000	8.000	0	0
511100	0810	ИУ	268	Изградња терена са вјештачком травом по Пројекту "Развој инфраструктуре омладинског ногомета кроз ширу друштвену заједницу" из кредитних средстава	96.015	96.015	0	0
511100	0810	ИУ	268/1	Изградња рефлектора на Градском стадиону из кредитних средстава	800.000	800.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за финансирање савеза, удружења и осталих НГО</b>	<b>894.600</b>	<b>894.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740205</b>				
415200	0820	ИУ	269	Финансирање удружења у области аматеризма у култури	120.000	120.000	0	0
415200	0840	ЗУ	270	Финансирање пројеката националних мањина	22.500	22.500	0	0
415200	1090	ЗУ	271	Финансирање социјално хуманитарних савеза и удружења	120.000	120.000	0	0
415200	1090	ЗУ	272	Грант за помоћ 3+; финансирање удружења са 4 и више дјете и остали грантови за 3+	35.000	35.000	0	0
415200	0840	ЗУ	273	Финансирање Црвеног крста	92.100	92.100	0	0
415200	1090	ЗУ	274	Учешће у финансирању једнократних помоћи, упућивања на бањско лијечење и трошкова дијела сахрана пензионера Града Приједор	250.000	250.000	0	0



415200	0840	3У	275	Суфинансирање пројеката НВО	58.000	58.000	0	0
415200	0840	3У	276	Финансирање Удружења која се баве цивилним жртвама рата	40.000	40.000	0	0
415200	0840	3У	278	Пројектовање, изградња, опремање и наткривање отворене бине код ОШ "Вук Караџић" у Омарској за потребе Видовданских дана, Куд Омарска и ОШ "Вук Караџић" као и реконструкција унутрашње бине у Дому културе у Омарској	5.000	5.000	0	0
415200	0840	3У	279	Финансирање "Регионалног удружења за избјегла и расељена лица са сједиштем у Приједору"	10.000	10.000	0	0
415200	0840	3У	280	Учешће у финансирању Јавног Градског хора у Приједору	35.000	35.000	0	0
415200	0840	3У	280/1	Грант за пројекат "Град Приједор центар креативним индустријама"	20.000	20.000	0	0
416100	0840	3У	283	Суфинансирање пројеката омладинских организација и програма младих	50.000	50.000	0	0
416100	0840	3У	284	Омладинска банка Приједор	12.000	12.000	0	0
416100	0840	3У	285	Пројекти из Омладинске политике Града Приједор за период 2018-2022.годину	5.000	5.000	0	0
416100	0840	3У	286	Подршка изврсности младих талената	10.000	10.000	0	0
416100	0840	3У	287	Финансирање Омладинског савјета Приједор	10.000	10.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за социјалну заштиту</b>	<b>816.000</b>	<b>776.000</b>	<b>52.400</b>	<b>92.400</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740203</b>				
412900	1090	3У	288	Бруто накнаде за комисија за оцјену способности и разврставање	25.000	26.900	1.900	
412900	1090	3У	288/1	Израда социјалне карте Града Приједор	40.000	0		40.000

414100	1090	3У	289	Субвенције ђачког превоза	25.000	20.500		4.500
415200	1090	3У	290	Учешће у финансирању јавних кухиња	150.000	156.800	6.800	
416100	1090	3У	290/1	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	60.000	60.000	0	0
416100	1090	3У	291	Превоз ђака оштећених слухом Бања Лука	20.000	20.100	100	
416100	1090	3У	292	Трошкови сахрана несталих и незбринутих лица	40.000	37.300		2.700
416100	1090	3У	293	Грант за вантјелесну оплодњу	66.000	49.500		16.500
416100	1090	3У	294	Фонд за наталитет Града Приједор	300.000	343.600	43.600	
416100	1090	3У	295	Финансирање камате на кредите за младе брачне парове, који купују прву некретнину на подручју Града Приједор	70.000	41.300		28.700
416100	1090	3У	296	Финансирање пројеката из Акционог плана за рјешење проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног збрињавања, образовања и културе и здравствене и социјалне заштите на подручју Града Приједор за период 2019 - 2023. год.	20.000	20.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Средства за здравствену заштиту</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740157</b>				
412200	0740	ИУ	297	Дератизација и дезинсекција	76.500	76.500	0	0
412900	0740	ИУ	298	Трошкови мртвозорства	30.000	30.000	0	0
415200	0740	ИУ	299	Остали трошкови превентивне заштите	5.000	5.000	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за просторно уређење</b>	<b>373.340</b>	<b>373.340</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за просторно уређење</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

				<b>Број потрошачке јединице: 00740160</b>				
411200	0111	ЗУ	303	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.500	1.500	0	0
412300	0111	ЗУ	304	Расходи за режијски материјал	3.500	3.500	0	0
412500	0111	ЗУ	305	Расходи за текуће одржавање	1.500	1.400		100
412600	0111	ЗУ	306	Расходи по основу путовања	1.500	1.500	0	0
412700	0111	ЗУ	307	1.4.4.4. Унапређење примјене ГИС-а и остале стручне услуге	36.500	36.600	100	
412900	0111	ЗУ	308	Остали непоменути расходи	1.200	1.200	0	0
511300	0111	ЗУ	309	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500	3.500	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм уређења грађевинског земљишта</b>	<b>324.140</b>	<b>324.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740161</b>				
412700	0111	ЗУ	310	Расходи за стручне услуге	7.140	7.140	0	0
511700	0111	ЗУ	311	Набавка сталних средстава у облику права - Трошкови пројектовања из кредита	317.000	317.000	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове</b>	<b>14.358.358</b>	<b>13.926.399</b>	<b>221.632</b>	<b>653.591</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове</b>	<b>51.000</b>	<b>25.800</b>	<b>2.190</b>	<b>27.390</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740170</b>				
411200	0111	ЗУ	312	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.600	700		900
412200	0111	ЗУ	313	Расходи за остале комуникационе услуге- картице за паркомате	5.000	5.000	0	0
412300	0111	ЗУ	314	Расходи за режијски материјал	2.400	2.400	0	0

412500	0111	3У	315	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.300	300	
412600	0111	3У	316	Расходи по основу путовања	2.000	2.300	300	
412700	0111	3У	317	Расходи за стручне услуге	2.500	1.580		920
412700	0111	3У	317/1	Расходи за одржавање лиценци_ Аутокед лиценци	1.200	1.350	150	
412900	0111	3У	318	Остали непоменути расходи	1.300	930		370
511300	0111	3У	319	Издаци за набавку постројења и опреме	28.000	2.800		25.200
516100	0111	3У	320	Набавка ХТЗ одјеће и обуће и инвентара	6.000	7.440	1.440	
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм комуналне потрошње и инфраструктуре</b>	<b>3.181.412</b>	<b>3.048.466</b>	<b>43.498</b>	<b>176.444</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412500	0660	3У	321	Одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације	40.000	36.500		3.500
412500	0660	3У	322	Одржавање вертикалне сигнализације	30.000	8.500		21.500
412500	0660	3У	323	Одржавање уличне расвјете	427.444	360.000		67.444
412500	0660	3У	324	Набавка и постављање табли са именима улица и тргова	28.000	19.000		9.000
412500	0660	3У	325	Набавка и постављање аутобуских станица у граду Приједору	8.000	17.000	9.000	
412800	0660	3У	327	Општа комунална потрошња	1.000.000	1.007.300	7.300	
412800	0640	3У	328	Јавна расвјета редовна потрошња	550.000	520.000		30.000
412800	0560	3У	329	Средства за заштиту човјекове околине	10.000	10.000	0	0
415200	0560	3У	330	Учешће Града у суфинансирању одобрених пројеката од стране министарства и других донатора	50.000	20.000		30.000
416100	1090	3У	331	Суфинансирање непрофитабилних аутобуских линија	100.000	100.000	0	0

511100	0640	3У	332	Инвестиције уличне расвјете из кредитних средстава	25.000	25.000	0	0
511100	0640	3У	332	Инвестиције уличне расвјете из властитих средстава	0	690	690	
511100	0640	3У	332/1	Издаци за инфраструктуру за лед расвјету из кредитних средстава	746.875	746.875	0	0
511100	0640	3У	332/1	Издаци за инфраструктуру за лед расвјету из властитих средстава	0	26.508	26.508	
511100	0660	3У	333	Изградња и увођење паркинг сервиса из кредитних средстава	40.000	40.000	0	0
511100	0660	3У	333/1	Доградња канализационе мреже у насељу Јањића пумпа из средстава Републичког секретаријата за расељена лица и миграције	70.000	70.000	0	0
511100	0660	3У	333/2	Доградња канализационе мреже у насељу Јањића пумпа	31.093	31.093	0	0
511200	0660	3У	334	Адаптација уличне расвјете на новоизграђену нисконапонску мрежу	25.000	10.000		15.000
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм употребе средстава за градске објекте</b>	<b>330.020</b>	<b>136.020</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412500	0660	3У	335	Одржавање паркинг сервиса	15.000	15.000	0	0
412500	0660	3У	336	Одржавање објеката у власништву Града	150.000	80.000		70.000
412500	0660	3У	337	Одржавање и уређење обала ријеке Сане	30.000	10.000		20.000
412500	0660	3У	338	Уклањање девастираних грађевинских објеката на градском грађевинском земљишту	20.000	0		20.000
412500	0660	3У	339	Уклањање графита непримјереног садржаја у сарадњи са канцеларијом ОСЦЕ-а	4.000	0		4.000
412700	0660	3У	339/1	Учешће у Програму Смарт Циту у граду Приједор	80.000	0		80.000

412900	0660	3У	340	Остали непоменути расходи	7.020	7.020	0	0
511100	0660	3У	340/1	Трошкови за прибављање грађевинских дозвола, ревизија техничке документације, технички пријем, геодетске услуге и издавање еколошких дозвола за градске објекте из кредита	24.000	24.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм одржавања и изградње објеката у МЗ</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.044.700</b>	<b>300</b>	<b>10.000</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412500	0660	3У	341	Одржавање домова и осталих објеката МЗ	3.000	3.300	300	
511100	0660	3У	342	Изградња водовода у селу Доњ Гаревци, заселак Кукићи из кредитних средстава	100.000	100.000	0	0
511100	0660	3У	342/1	Изградња водовода у селу Доњ Гаревци, заселак Кукићи из буџетских средстава	21.400	21.400	0	0
511100	0660	3У	343	Изградња пјешачког моста испод пијаце који повезује Рашковац и Пећане са изградњом прилаза из кредитних средстава	15.000	15.000	0	0
511100	0660	3У	344	Изградња "трим" стазе у насељу Пећани (стаза рубом Пећанског парка) из кредитних средстава	50.000	50.000	0	0
511100	0660	3У	344/1	Уређење екстеријера око борачких зграда из кредитних средстава	420.000	420.000	0	0
511100	0660	3У	345	Средства за ревитализацију постојећих зелених површина у Граду као и припреме и планирање за изградњу нових, израда техничких рјешења и грађевинске интервенције на постојећим парковима из кредитних средстава	80.000	80.000	0	0

511100	0660	ЗУ	347	Изградња водоводне мреже у насељу Чаракову- Горње Поље из кредитних средстава	85.000	85.000	0	0
511200	0660	ЗУ	349	Реконструкција домова и осталих објеката у власништву Града из кредитних средстава	270.000	270.000	0	0
511300	0660	ЗУ	350	Набавка опреме у мјесним заједницама	10.000	0		10.000
				<b>Назив потрошачке јединице: Суфинансирање пројеката социјалног становања</b>	<b>160.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412800	1060	ИУ	350/1	Расходи за услуге уређења простора Пројекат: "Државни пројекат стамбеног збрињавања у БиХ" (БХ1/Ц1;БХЛ/Ц2:БХ2/Ц1; БХ4; БХ5)	5.000	5.000	0	0
414100	1060	ИУ	351	Субвенција закупнине у оквиру непрофитног социјалног становања за грађане у стању социјалних потреба у граду Приједору	15.000	12.000		3.000
414100	1060	ИУ	352	Субвенције за грађане у стању социјалних потреба за водоводне/канализационе рачуне у оквиру МЕГ Пројекта у граду Приједор	15.000	15.000	0	0
415200	1060	ИУ	353	Пројекат: "Државни пројекат стамбеног збрињавања у БиХ" (БХ1/Ц1;БХЛ/Ц2:БХ2/Ц1; БХ4; БХ5; БХ6).	20.000	2.000		18.000
511100	1060	ИУ	354	Пројекат: "Регионално стамбено збрињавање корисника у циљу изналажења трајних рјешења за избјеглице и расељена лица": 32 стана у Рашковцу	50.000	30.000		20.000

511100	1060	ИУ	355	Пројекат: "Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења - ЦЕБ-2" - (20 станова Рашковац)	50.000	15.000		35.000
511100	1060	ИУ	357	Пројекат: "Регионално стамбено збрињавање корисника у циљу изналажења трајних рјешења за избјеглице и расељена лица" - (50 станова Пећани)	5.000	5.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: План управљања и одржавања зграда социјалног становања Града Приједора за 2020. годину</b>	<b>54.956</b>	<b>25.743</b>	<b>0</b>	<b>29.213</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412200	1060	ИУ	357/1	Расходи за енергију, комуналне, и комуникацијске услуге	3.000	3.000	0	0
412300	1060	ИУ	357/2	Расходи за материјалне трошкове	345	345	0	0
412500	1060	ИУ	357/3	Расходи за текуће одржавање	36.186	16.973		19.213
412900	1060	ИУ	357/4	Остали непоменути расходи	15.425	5.425		10.000
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм кориштења водних накнада</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740171</b>				
412500	0660	ЗУ	358	Уређење мањих водотока на подручју града Приједора, отклањање штете услијед бујичних рјечица и слично	30.000	30.000	0	0
511100	0630	ЗУ	360	Наставак изградње водоводног система од улице ВИ крајишке бригаде до Жегерског моста	35.000	35.000	0	0



511100	0630	ЗУ	360/1	Учешће у изградњи терцијалне канализационе мреже у насељу Главице И, ИИ, ИИИ и ИВ	176.500	176.500	0	0
511200	0630	ЗУ	360/2	Реконструкција водоводне мреже у засеоцима Хорићи - Пађени - Жегер	30.500	30.500	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм употребе надокнада по Закону о шумама</b>	<b>359.056</b>	<b>359.056</b>	<b>46.544</b>	<b>46.544</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740154</b>				
412500	0422	ЗУ	361	Одржавање путева и путних објеката (пропусти, потпорни зидови, мостови, путни канали, уклањање шибља и растиња, санација путева са макадамским и асфалтним коловозним застором)	268.456	315.000	46.544	
412900	0422	ЗУ	362	Заштита изворишта питке воде	15.000	6.300		8.700
412900	0422	ЗУ	363	Спречавање ерозија од бујица и одрона земљишта	38.000	5.100		32.900
415200	0422	ЗУ	364	Изградња и одржавање инфраструктурних објеката у заштићеном подручју Националног парка "Козара"	30.000	30.000	0	0
511300	0422	ЗУ	365	Издаци за набавку опреме за гашење шумских пожара	7.600	2.656		4.944
				<b>Назив потрошачке јединице: Програм одржавања, реконструкције и изградње путева</b>	<b>8.470.514</b>	<b>8.493.514</b>	<b>117.000</b>	<b>94.000</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740172</b>				
412100	0660	ЗУ	366	Закуп имовине за паркиралишта	30.000	16.000		14.000
412500	0660	ЗУ	367	Расходи за одржавање улица и путева	800.000	917.000	117.000	
412800	0660	ЗУ	368	Зимска служба и сл.услуге	200.000	150.000		50.000

412900	0660	3У	368/1	Остали непоменути расходи (накнада штете)	5.000	5.000	0	0
415200	0422	3У	369	Грантови за суфинансирање инфраструктурних пројеката са учешћем грађана личним радом	80.000	50.000		30.000
511100	0660	3У	370	Изградња путева из кредитних средстава	711.864	711.864	0	0
511100	0660	3У	370/1	Изградња путева и комуналне инфраструктуре из трансфера Владе Републике Српске из Програма јавних инвестиција	3.000.000	3.000.000	0	0
511100	0660	3У	372	Учешће града Приједор у суфинансирању пројеката у МЗ са Министарством за избјеглице Федерације БиХ из кредитних средстава	210.000	210.000	0	0
511100	0660	3У	375	Изградња тротоара у Улици Митрополита Петра Зимоњића у насељу Пећани из кредитних средстава	116.000	116.000	0	0
511100	0660	3У	375/1	Изградња путева (суфинансирање са Градом 40%) из кредитних средстава	100.000	100.000	0	0
511100	0660	3У	375/1	Изградња путева (суфинансирање са Градом 40%) из буџетских средстава	50.000	50.000	0	0
511100	0660	3У	375/3	Асфалтирање путног правца у насељу Јањића пумпа из кредитних средстава	52.650	52.650	0	0
511100	0660	3У	375/4	Изградња инфраструктуре у индустријској зони Аеродромско насеље из кредитних средстава	1.600.000	1.600.000	0	0
511100	0660	3У	375/5	Изградња инфраструктуре у Индустријској зони Целпак из кредитних средстава	600.000	600.000	0	0
511200	0660	3У	376	Реконструкција путева из кредитних средстава	100.000	100.000	0	0

511200	0660	3У	377	Реконструкција улице Мајора Милана Тепића (од Стадиона до улице Војда Карађорђа) из кредитних средстава	800.000	800.000	0	0
638100	0000		377/1	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти-Агенција за безбиједност саобраћаја	15.000	15.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови координације по Програму уређења грађевинског земљишта</b>	<b>425.000</b>	<b>437.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740172</b>				
412700	0660	3У	378	Расходи за израду пројектне документације, надзора и остале стручне услуге	425.000	437.100	12.100	
				<b>Назив буџетске организације: Одјељење за борачко инвалидску заштиту</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови одјељења за борачко инвалидску заштиту</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740180</b>				
411200	0111	3У	379	Путне дневнице у земљи и иностранству	500	500	0	0
412300	0111	3У	380	Расходи за режијски материјал	3.000	3.000	0	0
412500	0111	3У	381	Расходи за текуће одржавање	1.000	1.000	0	0
412600	0111	3У	382	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	0	0
412700	0111	3У	383	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	0	0
412900	0111	3У	384	Остали непоменути расходи	2.000	2.000	0	0
511300	0111	3У	385	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Остали расходи из надлежности за борачко инвалидску заштиту</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740181</b>				

415200	0111	3У	386	Обиљежавање историјских датума	22.000	22.000	0	0
415200	0111	3У	387	Финансирање удружења РВС-а	16.000	16.000	0	0
415200	0111	3У	388	Финансирање Удружења грађана- "Ветерани Републике Српске"	10.000	10.000	0	0
415200	0111	3У	389	Финансирање општинског одбора СУБНОР- а	25.000	25.000	0	0
415200	0111	3У	390	Финансирање борачке организације	105.000	105.000	0	0
415200	0111	3У	391	Финансирање организације породица погинулих бораца	89.000	89.000	0	0
415200	0111	3У	392	Капитални грантови мјесним заједницама	9.500	3.600		5.900
415200	1060	ИУ	393	Изградња кућа РВИ из средства буџета Града	0	50.000	50.000	
416100	0111	3У	394	Дознаке по Одлуци о допунским правима бораца и РВИ	104.000	130.400	26.400	
416100	0111	3У	394/1	Дознаке по Одлуци за бањско лијечење	30.000	9.500		20.500
511200	1060	3У	395	Реконструкција кућа чланова породица погинулих, РВИ и бораца из средства буџета Града	50.000	0		50.000
				<b>Назив буџетске организације: Остала буџетска потрошња Града</b>	<b>20.830.149</b>	<b>21.185.700</b>	<b>447.851</b>	<b>92.300</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња</b>	<b>20.830.149</b>	<b>21.185.700</b>	<b>447.851</b>	<b>92.300</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740190</b>				
412900	0111	3У	396	Порези, таксе и накнаде Града	7.000	7.300	300	
412900	0111	3У	397	Поврат пореза	500	10		490
412900	0111	3У	398	Расходи за порез на непокретност за имовину Града	133.000	133.190	190	

413300	0111	3У	399	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	434.774	434.774	0	0
413300	0111	3У	399/1	Расходи по основу камата на краткорочно кредитно задужење	21.970	21.970	0	0
413700	0111	3У	399/2	Трошкови обраде кредитне документације за зајмове примљене у земљи	200.000	200.000	0	0
413900	0111	3У	400	Затезне камате по судским споровима	140	140	0	0
414100	0111	3У	401	Субвенција Топлани а.д. Приједор	2.105.000	2.105.000	0	0
414100	0474	3У	401/1	1.4.4.3. "Јачање Фондације за развој (субвенција камата на кредите)"	50.000	65.611	15.611	
415200	0660	3У	401/2	Грантови за комуналну инфраструктуру	20.000	6.150		13.850
418100	0111	3У	402	Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти-Свјетска банка	130.000	147.300	17.300	
419100	0111	3У	403	Остали непоменути расходи (Судска пресуда за канализацију за МЗ Доњи Орловци -насеље Јањића Пумпа- и остале судске пресуде )	1.100.000	1.087.000		13.000
487200	0111	3У	404	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	8.000	9.090	1.090	
487300	0111	3У	405	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	700	930	230	
487400	0111	3У	406	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	2.500	2.400		100
487400	1090	3У	407	Средства за Фонд солидарности (0,025 % пореских и непореских прихода у претходној фискалној години)	8.000	8.130	130	

511100	0630	ЗУ	408	Издаци за изградњу водоводне инфраструктуре из учешћа грађана (накнада АД Водоводу и остали издаци)	50.000	443.600	393.600	
513100	0660	ЗУ	409	Куповина земљишта за потребе Града по одлукама Скупштине Града	30.000	5.400		24.600
621300	0000		410	Издаци за отплату главнице за примљене зајмове у земљи	14.611.753	14.611.753	0	0
621300	0000		410/1	Издаци за отплату главнице за краткорочно кредитно задужење	1.514.312	1.514.312	0	0
628100	0000		411	Издаци за отплату главнице по кредиту Свјетске банке	50.000	45.400		4.600
631100	0000		412	Издаци по основу ПДВ-а у улазним фактурама	300.000	319.400	19.400	
631300	0000		413	Издаци по основу аванса	5.000	0		5.000
631900	0000		414	Остали издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (Рјешења ПУ РС)	20.000	16.740		3.260
631900	0000		414/1	Остали издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (Рјешења УИО)	27.000	0		27.000
638100	0000		415	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	500	100		400

**Прилог 8.1 – ПРЕГЛЕД ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

**ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II – ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ**

ЕК КОД	ФУНКЦ КЛАСА	ЗАЈЕДНИЧКА УСЛУГА/ИНДИВИД УАЛНА УСЛУГА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС	I РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ПЛАН ПО ПРЕРАСПОДЈЕЛИ И РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ	ВИШЕ ( 7-6)	МАЊЕ (6-7)
				<b>II -Остали буџетски корисници (Оперативна јединица 2.)</b>	<b>11.299.998</b>	<b>11.502.018</b>	<b>489.256</b>	<b>281.338</b>
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Центар за социјални рад Приједор</b>	<b>6.331.251</b>	<b>6.533.271</b>	<b>322.847</b>	<b>120.827</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Дјелатност центра за социјални рад</b>	<b>1.365.873</b>	<b>1.350.038</b>	<b>42.345</b>	<b>58.180</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740300</b>				
411100	1090	3У	416	Расходи за бруто плате	1.000.000	972.115		27.885
411200	1090	3У	417	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	170.190	194.730	24.540	
411300	1090	3У	418	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	37.000	18.210		18.790
411400	1090	3У	419	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) и јубиларне награде	10.829	15.351	4.522	
412200	1090	3У	420	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	68.740	63.150		5.590
412300	1090	3У	421	Расходи за режијски материјал	8.000	5.480		2.520
412500	1090	3У	422	Расходи за текуће одржавање	2.500	1.800		700
412600	1090	3У	423	Расходи по основу путовања	1.700	3.140	1.440	
412700	1090	3У	424	Расходи за стручне услуге	15.000	15.525	525	

412900	1090	3У	425	Остали непоменути расходи	20.000	22.710	2.710	
419100	1090	3У	425/1	Расходи по судским рјешењима	0	0	0	0
511300	1090	3У	426	Издаци за набавку постројења и опреме	4.500	7.752	3.252	
516100	1090	3У	427	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, ХТЗ и амбалаже	3.700	1.005		2.695
631900	0000		427/1	Остали издаци	0	0	0	0
638100	0000		428	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	23.714	29.070	5.356	
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови социјалне заштите</b>	<b>2.640.354</b>	<b>2.750.359</b>	<b>150.086</b>	<b>40.081</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740301</b>				
412500	1090	3У	429	Одржавање превозних средстава за теренски рад	1.000	790		210
412600	1090	3У	430	Расходи горива за теренски рад служби Центра	5.000	4.740		260
416100	1090	3У	431	Новчане помоћи лицима у стању социјалне помоћи од Града (50% )	314.510	330.270	15.760	
416100	1090	3У	432	Додатак за помоћ и његу другог лица од Града (50% )	1.228.380	1.320.470	92.090	
416100	1090	3У	433	Једнократне помоћи	50.000	37.700		12.300
416100	1090	3У	434	Прихватна станица	6.000	9.300	3.300	
416100	1090	3У	435	Остале текуће дознаке штићеницима социјалне заштите	3.000	3.000	0	0
416100	1090	3У	436	Уџбеници за ученике у стању социјалних потреба	7.000	7.000	0	0
416300	1090	3У	437	Смјештај у установе	544.419	565.950	21.531	
416300	1090	3У	438	Збрињавање у хранитељску породицу	252.500	251.589		911



416300	1090	3У	439	Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите - издаци за дддневно збрињавање лица са интелектуалним потешкоћама	65.000	38.600		26.400
416300	1090	3У	440	Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите "средства за проширено право на персоналну асистенцију"	66.000	66.000	0	0
487400	1090	3У	441	Здравствена заштита социјално угрожених	97.545	114.950	17.405	
631900	0000		442	Издаци у земљи за отплату неизмирених пореског дуга из ранијих година	0	0	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Расходи из Републичких трансфера за трошкове социјалне заштите</b>	<b>2.325.024</b>	<b>2.432.874</b>	<b>130.416</b>	<b>22.566</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740301</b>				
416100	1090	3У	443	Новчане помоћи лицима у стању социјалне помоћи које суфинансира Република (50%)	314.510	330.270	15.760	
416100	1090	3У	444	Додатак за помоћ и његу другог лица које суфинансира Република (50%)	1.228.380	1.320.470	92.090	
416100	1090	3У	445	Подршка изједначавања дјеце и омладине са сметњама у развоју које суфинансира Република	62.000	39.434		22.566
416100	1090	3У	446	Лична инвалиднина за лица са инвалидитетом	600.134	622.700	22.566	
487400	1090	3У	447	Здравствена заштита корисника новчане помоћи и додатка за помоћ и његу другог лица које финансира Република	120.000	120.000	0	0

				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор</b>	<b>2.106.210</b>	<b>2.107.330</b>	<b>59.389</b>	<b>58.269</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови дјелатности јавне установе</b>	<b>2.106.210</b>	<b>2.107.330</b>	<b>59.389</b>	<b>58.269</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740400</b>				
411100	0911	ИУ	448	Расходи за бруто плате	1.406.000	1.440.512	34.512	
411200	0911	ИУ	449	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	270.000	272.167	2.167	
411300	0911	ИУ	450	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундира	14.000	10.500		3.500
411400	0911	ИУ	451	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	29.000	26.668		2.332
412200	0911	ИУ	452	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	110.000	104.500		5.500
412300	0911	ИУ	453	Расходи за режијски материјал	15.000	13.893		1.107
412400	0911	ИУ	454	Расходи за материјал за посебне намјене	90.000	112.430	22.430	
412500	0911	ИУ	455	Расходи за текуће одржавање	12.000	12.280	280	
412600	0911	ИУ	456	Расходи по основу путовања	2.000	1.864		136
412700	0911	ИУ	457	Расходи за стручне услуге	31.700	26.060		5.640
412900	0911	ИУ	458	Остали непоменути расходи	15.000	13.173		1.827
511300	0911	ИУ	459	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	2.356		2.644
511700	0911	ИУ	459/1	Издаци за нематеријалну произведену имовину	3.510	3.510	0	0

516100	0911	ИУ	460	Издаци за залихе ситног инвентара	3.000	1.911		1.089
638100	0000		461	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира	100.000	65.506		34.494
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Позориште Приједор</b>	<b>916.943</b>	<b>916.943</b>	<b>27.840</b>	<b>27.840</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе и трошкови за припрему и реализацију представа</b>	<b>916.943</b>	<b>916.943</b>	<b>27.840</b>	<b>27.840</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740501</b>				
411100	0820	ИУ	462	Расходи за бруто плате	603.300	600.000		3.300
411200	0820	ИУ	463	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	116.000	126.750	10.750	
411300	0820	ИУ	464	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	0	0	0	0
411400	0820	ИУ	465	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.670	6.560		110
412200	0820	ИУ	466	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	71.500	70.900		600
412300	0820	ИУ	467	Расходи за режијски материјал	4.000	3.250		750
412500	0820	ИУ	468	Расходи за текуће одржавање	2.500	2.250		250
412600	0820	ИУ	469	Расходи по основу путовања	10.550	320		10.230
412700	0820	ИУ	470	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	0	0

412900	0820	ИУ	471	Остали непоменути расходи -Средства за припрему представа	0	0	0	0
412900	0820	ИУ	472	Остали непоменути расходи	53.000	70.090	17.090	
412900	0820	ИУ	473	Фестивал позоришта "Златна Вила"	38.423	31.823		6.600
511100	0820	ИУ	474	Изградња инвалидске рампе у Позоришту	0	0	0	0
511300	0820	ИУ	475	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0	0	0
511300	0820	ИУ	476	Издаци за замјену постојећег система за ватродојаву	6.000	0		6.000
638100	0000		477	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилшко одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	0	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ "Галерија Сретен Стојановић" Приједор</b>	<b>98.278</b>	<b>98.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе "Галерија Сретен Стојановић"</b>	<b>98.278</b>	<b>98.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740502</b>				
411100	0820	ИУ	478	Расходи за бруто плате	42.600	42.600	0	0
411200	0820	ИУ	479	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	7.250	7.250	0	0
411300	0820	ИУ	480	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају (бруто)	0	0	0	0
411400	0820	ИУ	481	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.912	1.912	0	0

412200	0820	ИУ	482	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	7.500	7.500	0	0
412300	0820	ИУ	483	Расходи за режијски материјал	700	700	0	0
412400	0820	ИУ	483/1	Расходи за материјал за посебне намјене	450	450	0	0
412500	0820	ИУ	484	Расходи за текуће одржавање	2.000	2.000	0	0
412600	0820	ИУ	485	Расходи по основу путовања	500	500	0	0
412700	0820	ИУ	486	Расходи за стручне услуге	9.900	9.900	0	0
412900	0820	ИУ	487	Трошкови дјелатности "Галерије 96"	23.616	23.616	0	0
419100	0820	ИУ	487/1	Расходи по судским рјешењима	0	0	0	0
511300	0820	ИУ	488	Издаци за набавку постројења и опреме	1.850	1.850	0	0
638100	0000		489	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето) -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира	0	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор</b>	<b>296.640</b>	<b>295.520</b>	<b>100</b>	<b>1.220</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор</b>	<b>296.640</b>	<b>295.520</b>	<b>100</b>	<b>1.220</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740920</b>				
411100	0820	ИУ	490	Расходи за бруто плате	138.000	136.880		1.120
411200	0820	ИУ	491	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	26.000	26.100	100	
411300	0820	ИУ	492	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	0	0	0	0

411400	0820	ИУ	493	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	1.000	1.000	0	0
412200	0820	ИУ	494	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	20.530	20.530	0	0
412300	0820	ИУ	495	Расходи за режијски материјал	9.000	9.000	0	0
412400	0820	ИУ	496	Расходи за материјал за посебне намјене	200	100		100
412500	0820	ИУ	497	Расходи за текуће одржавање	8.000	8.000	0	0
412600	0820	ИУ	498	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	0	0
412700	0820	ИУ	499	Расходи за стручне услуге	8.000	8.000	0	0
412900	0820	ИУ	500	Расходи за дистрибутере филмова и остали неспоменути расходи	60.000	60.000	0	0
413900	0820	ИУ	500/1	Расходи по основу затезних камата	10	10	0	0
511300	0820	ИУ	501	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000	1.000	0	0
511700	0820	ИУ	501/1	Издаци за нематеријалну произведену имовину	300	300	0	0
516100	0820	ИУ	502	Издаци за залихе ситног инвентара, хтз опреме и сл.	600	600	0	0
631100	0000		503	Издаци по основу ПДВ-а	16.000	16.000	0	0
638100	0000		504	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	7.000	7.000	0	0
				<b>Назив буџетске организације: Агенција за економски развој Града Приједор "Преда-Пд" Приједор</b>	<b>401.100</b>	<b>401.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

				Назив потрошачке јединице: Трошкови Јавне Установе	401.100	401.100	1.800	1.800
				Број потрошачке јединице: 00740910				
411100	0474	3У	505	Расходи за бруто плате	281.000	281.000	0	0
411200	0474	3У	506	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	59.000	59.000	0	0
411300	0474	3У	507	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) који се не рефундирају	3.600	3.600	0	0
411400	0474	3У	508	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.300	1.400		900
412200	0474	3У	509	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	22.500	24.300	1.800	
412300	0474	3У	510	Расходи за режијски материјал	2.000	2.000	0	0
412500	0474	3У	511	Расходи за текуће одржавање	2.100	2.100	0	0
412600	0474	3У	512	Расходи по основу путовања	3.000	2.100		900
412700	0474	3У	513	Расходи за стручне услуге	2.500	2.500	0	0
412900	0474	3У	514	Остали непоменути расходи	18.000	18.000	0	0
511200	0474	3У	515	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда (адаптација канцеларија 9.500 КМ и набавка рампе 5.000 КМ)	0	0	0	0
511300	0474	3У	516	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500	1.500	0	0
638100	0000		517	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - Накнаде за	3.600	3.600	0	0

				породиљско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)				
				<b>Назив буџетске организације: Туристичка организација Града Приједор</b>	<b>115.970</b>	<b>115.970</b>	<b>2.302</b>	<b>2.302</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе туристичке организације</b>	<b>93.970</b>	<b>93.670</b>	<b>1.552</b>	<b>1.852</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740510</b>				
411100	0473	3У	518	Расходи за бруто плате	62.200	60.748		1.452
411200	0473	3У	519	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	8.820	8.820	0	0
411300	0473	3У	520	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају (бруто)	0	1.452	1.452	
411400	0473	3У	521	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.167	2.167	0	0
412200	0473	3У	522	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	6.000	6.000	0	0
412300	0473	3У	523	Расходи за режијски материјал	950	850		100
412500	0473	3У	524	Расходи за текуће одржавање Установе	500	500	0	0
412600	0473	3У	525	Расходи по основу путовања	500	600	100	
412700	0473	3У	526	Расходи за стручне услуге	500	500	0	0
412900	0473	3У	527	Остали непоменути расходи	12.333	12.033		300
511300	0473	3У	528	Издаци за набавку постројења и опреме	0	0	0	0



638100	0000		529	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти -Накнаде за породилско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира (нето)	0	0	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Пројекти из стратегије развоја Туристичке организације Града Приједор</b>	<b>22.000</b>	<b>22.300</b>	<b>750</b>	<b>450</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 00740510</b>				
				1.3.1.3. Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја				
				1.3.1.4. Креирање и подстицај нових туристичких производа				
				1.3.1.5. Промоција туристичке понуде града Приједора и Козаре				
411200	0473	ЗУ	530	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених - путне дневнице у земљи и иностранству	500	350		150
412200	0473	ЗУ	531	Трошкови превоза по пројектима туристичких манифестација	1.000	700		300
412500	0473	ЗУ	532	Унапређење и одржавање туристичке сигнализације Града Приједора	3.000	3.000	0	0
412600	0473	ЗУ	533	Путни трошкови за посјете сајмовима и спровођење пројеката	500	900	400	
412700	0473	ЗУ	534	Трошкови израде пројектне документације и графичког дизајна	6.000	6.000	0	0
412900	0473	ЗУ	535	Трошкови промоције постојећих и нових пројеката из стратегије развоја Града	11.000	11.350	350	
				<b>Назив буџетске организације: Расходи средњих школа</b>	<b>867.319</b>	<b>867.319</b>	<b>37.289</b>	<b>34.340</b>
				<b>Назив и број потрошачке јединице:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

				<b>ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор (08150028)</b>				
				<b>ЈУ Електротехничка школа Приједор (08150029)</b>				
				<b>ЈУ Машинска школа Приједор (08150030)</b>				
				<b>ЈУ Пољопривредно прехрамбена школа Приједор (08150031)</b>				
				<b>ЈУ Угоститељско економска школа Приједор (08150032)</b>				
				<b>ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору (08150033)</b>				
				<b>ЈУ Музичка школа "Саво Балабан" Приједор (08400002)</b>				
				<b>ЈУ Центар "Сунце" Приједор (08400014)</b>				
411200	0922	ИУ	536	Расходи за превоз радника	0	0	0	0
411200	0922	ИУ	537	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0	0	0
412100	0922	ИУ	538	Расходи по основу закупа за дворану	0	0	0	0
412200	0922	ИУ	539	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	0	0	0	0
412300	0922	ИУ	540	Расходи за режијски материјал	0	0	0	0
412400	0922	ИУ	541	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	0	0	0
412500	0922	ИУ	542	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	0	0	0	0
412600	0922	ИУ	543	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	0	0	0
412700	0922	ИУ	544	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	0	0	0	0

412900	0922	ИУ	545	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	0	0	0	0
511200	0922	ИУ	545/1	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда	0	0	0	0
511300	0922	ИУ	546	Издаци за набавку постројење и опреме	0	0	0	0
511700	0922	ИУ	546/1	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0	0	0	0
516100	0922	ИУ	547	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0	0
631900	0000		548	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0	0
				<b>Грант за ЈУ Центар "Сунце"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ЈУ Центар "Сунце" Приједор (08400014)</b>				
415200	0922	ИУ	549	Грантови у земљи превоз дјеце и исхрана дјеце у ЈУ Центар "Сунце"	0	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор</b>	<b>101.228</b>	<b>101.228</b>	<b>7.110</b>	<b>7.110</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор</b>	<b>101.228</b>	<b>101.228</b>	<b>7.110</b>	<b>7.110</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150028</b>				
411200	0922	ИУ	536/1	Расходи за превоз радника	9.274	9.624	350	
411200	0922	ИУ	537/1	Путне дневнице у земљи и иностранству	181	181	0	0
412100	0922	ИУ	538/1	Расходи по основу закупа за дворану	3.600	1.600		2.000
412200	0922	ИУ	539/1	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	44.770	42.396		2.374

412300	0922	ИУ	540/1	Расходи за режијски материјал	5.652	5.652	0	0
412400	0922	ИУ	541/1	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	2.100	2.100	0	0
412500	0922	ИУ	542/1	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	9.318	16.078	6.760	
412600	0922	ИУ	543/1	Расходи по основу путовања и смјештаја	702	456		246
412700	0922	ИУ	544/1	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	9.238	9.238	0	0
412900	0922	ИУ	545/1	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	6.361	6.361	0	0
511300	0922	ИУ	546/1	Издаци за набавку постројење и опреме	10.032	7.542		2.490
516100	0922	ИУ	547/1	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0	0
631900	0000		548/1	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Електротехничка школа Приједор</b>	<b>113.121</b>	<b>113.121</b>	<b>2.655</b>	<b>2.655</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Електротехничка школа Приједор</b>	<b>113.121</b>	<b>113.121</b>	<b>2.655</b>	<b>2.655</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150029</b>				
411200	0922	ИУ	536/2	Расходи за превоз радника	11.583	13.103	1.520	
411200	0922	ИУ	537/2	Путне дневнице у земљи и иностранству	250	200		50
412100	0922	ИУ	538/2	Расходи по основу закупа за дворану	0	0	0	0
412200	0922	ИУ	539/2	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	47.640	46.835		805
412300	0922	ИУ	540/2	Расходи за режијски материјал	7.800	7.800	0	0

412400	0922	ИУ	541/2	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	3.294	2.925		369
412500	0922	ИУ	542/2	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	3.760	3.625		135
412600	0922	ИУ	543/2	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200	790		410
412700	0922	ИУ	544/2	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	7.140	6.745		395
412900	0922	ИУ	545/2	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	3.234	3.044		190
511300	0922	ИУ	546/2	Издаци за набавку постројење и опреме	23.815	23.514		301
516100	0922	ИУ	547/2	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0	0
631900	0000		548/2	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	3.405	4.540	1.135	
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Машинска школа Приједор</b>	<b>120.672</b>	<b>120.672</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Машинске школе Приједор</b>	<b>120.672</b>	<b>120.672</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150030</b>				
411200	0922	ИУ	536/3	Расходи за превоз радника	15.914	15.764		150
411200	0922	ИУ	537/3	Путне дневнице у земљи и иностранству	150	500	350	
412100	0922	ИУ	538/3	Расходи по основу закупа за дворану	0	0	0	0
412200	0922	ИУ	539/3	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	47.772	47.750		22
412300	0922	ИУ	540/3	Расходи за режијски материјал	7.500	7.500	0	0

412400	0922	ИУ	541/3	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	3.500	2.450		1.050
412500	0922	ИУ	542/3	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	20.000	11.122		8.878
412600	0922	ИУ	543/3	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.300	300	
412700	0922	ИУ	544/3	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	10.000	11.900	1.900	
412900	0922	ИУ	545/3	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	4.633	5.183	550	
511300	0922	ИУ	546/3	Издаци за набавку постројење и опреме	6.795	13.795	7.000	
516100	0922	ИУ	547/3	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0	0
631900	0000		548/3	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	3.408	3.408	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Пољопривредно прехранбена школа Приједор</b>	<b>98.002</b>	<b>98.002</b>	<b>4.999</b>	<b>2.050</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Пољопривредне прехранбене школе Приједор</b>	<b>98.002</b>	<b>98.002</b>	<b>4.999</b>	<b>2.050</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150031</b>				
411200	0922	ИУ	536/4	Расходи за превоз радника	9.580	10.330	750	
411200	0922	ИУ	537/4	Путне дневнице у земљи и иностранству	980	480		500
412100	0922	ИУ	538/4	Расходи по основу закупа за дворану	4.300	3.250		1.050
412200	0922	ИУ	539/4	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	42.540	43.840	1.300	
412300	0922	ИУ	540/4	Расходи за режијски материјал	6.938	4.989		1.949

412400	0922	ИУ	541/4	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	3.501	3.501	0	0
412500	0922	ИУ	542/4	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	7.738	10.687	2.949	-2.949
412600	0922	ИУ	543/4	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.001	1.001	0	0
412700	0922	ИУ	544/4	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	8.000	6.500		1.500
412900	0922	ИУ	545/4	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	4.000	4.000	0	0
511300	0922	ИУ	546/4	Издаци за набавку постројење и опреме	7.224	7.224	0	0
516100	0922	ИУ	547/4	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	2.200	2.200	0	0
631900	0000		548/4	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Угоститељско економска школа Приједор</b>	<b>110.758</b>	<b>110.758</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Угоститељско економска школа Приједор</b>	<b>110.758</b>	<b>110.758</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150032</b>				
411200	0922	ИУ	536/5	Расходи за превоз радника	10.288	10.288	0	0
411200	0922	ИУ	537/5	Путне дневнице у земљи и иностранству	1.000	1.000	0	0
412100	0922	ИУ	538/5	Расходи по основу закупа за дворану	1.270	2.270	1.000	

412200	0922	ИУ	539/5	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	48.000	47.000		1.000
412300	0922	ИУ	540/5	Расходи за режијски материјал	7.500	7.500	0	0
412400	0922	ИУ	541/5	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	4.500	4.500	0	0
412500	0922	ИУ	542/5	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	5.000	5.000	0	0
412600	0922	ИУ	543/5	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	0	0
412700	0922	ИУ	544/5	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	9.600	10.100	500	
412900	0922	ИУ	545/5	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	4.600	4.100		500
511300	0922	ИУ	546/5	Издаци за набавку постројење и опреме	12.000	12.000	0	0
516100	0922	ИУ	547/5	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	4.000	4.000	0	0
631900	0000		548/5	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ "Средњошколски центар Приједор"</b>				
				<b>Приједор</b>	<b>117.146</b>	<b>117.146</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ "Средњошколског центра Приједор"</b>				
				<b>Приједор</b>	<b>117.146</b>	<b>117.146</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08150033</b>				
411200	0922	ИУ	536/6	Расходи за превоз радника	23.966	22.650		1.316
411200	0922	ИУ	537/6	Путне дневнице у земљи и иностранству	800	220		580



412100	0922	ИУ	538/6	Расходи по основу закупа за дворану	5.500	2.571		2.929
412200	0922	ИУ	539/6	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	39.130	42.639	3.509	
412300	0922	ИУ	540/6	Расходи за режијски материјал	8.400	8.400	0	0
412400	0922	ИУ	541/6	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	5.500	3.830		1.670
412500	0922	ИУ	542/6	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	6.700	8.016	1.316	
412600	0922	ИУ	543/6	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500	1.855		1.645
412700	0922	ИУ	544/6	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	8.500	9.533	1.033	
412900	0922	ИУ	545/6	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	8.000	8.000	0	0
511300	0922	ИУ	546/6	Издаци за набавку постројење и опреме	6.540	8.210	1.670	
516100	0922	ИУ	547/6	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	610	1.222	612	
631900	0000		548/6	Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Музичка школа "Саво Балабан" Приједор</b>	<b>47.091</b>	<b>47.091</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Музичке школе "Саво Балабан" Приједор</b>	<b>47.091</b>	<b>47.091</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08400002</b>				

411200	0922	ИУ	537/7	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0	0	0
412100	0922	ИУ	538/7	Расходи по основу закупа за дворану	975	975	0	0
412200	0922	ИУ	539/7	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	22.500	23.140	640	
412300	0922	ИУ	540/7	Расходи за режијски материјал	3.600	4.120	520	
412400	0922	ИУ	541/7	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	0	0	0	0
412500	0922	ИУ	542/7	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	1.871	1.986	115	
412600	0922	ИУ	543/7	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	180		820
412700	0922	ИУ	544/7	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	4.200	4.410	210	
412900	0922	ИУ	545/7	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	6.000	5.335		665
511300	0922	ИУ	546/7	Издаци за набавку постројење и опреме	6.945	6.945	0	0
516100	0922	ИУ	547/7	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	0	0	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Центар "Сунце" Приједор</b>	<b>159.301</b>	<b>159.301</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови ЈУ Центар "Сунце" Приједор</b>	<b>59.301</b>	<b>59.301</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08400014</b>				

411200	0922	ИУ	537/8	Путне дневнице у земљи и иностранству	800	300		500
412200	0922	ИУ	539/8	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	9.000	9.000	0	0
412300	0922	ИУ	540/8	Расходи за режијски материјал	9.400	9.400	0	0
412400	0922	ИУ	541/8	Расходи за материјал за посебне намјене за одвијање наставе	8.001	8.001	0	0
412500	0922	ИУ	542/8	Расходи за текуће одржавање објеката и опреме	16.000	16.000	0	0
412600	0922	ИУ	543/8	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	1.200		800
412700	0922	ИУ	544/8	Расходи за стручне услуге (систематски прегледи радника, осигурање радника и ученика, израда правилника: за процјену ризика, протупож. и сл.)	3.500	3.500	0	0
412900	0922	ИУ	545/8	Остали непоменути расходи (Израда распореда, трошкови манифестација, слава школе и сл.)	5.000	5.000	0	0
511300	0922	ИУ	546/8	Издаци за набавку постројење и опреме	5.000	5.000	0	0
516100	0922	ИУ	547/8	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	600	1.900	1.300	
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови превоза и исхране дјеце за ЈУ Центар "Сунце" Приједор</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08400014</b>				
415200	0922	ИУ	549/8	Грантови у земљи превоз дјеце и исхрана дјеце у ЈУ Центар "Сунце	100.000	100.000	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Народна Библиотека "Ћирило и Методије" Приједор</b>	<b>100.780</b>	<b>100.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе</b>	<b>97.280</b>	<b>97.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08180003</b>				
411200	0820	ИУ	550	Путне дневнице у земљи и иностранству	700	700	0	0
412100	0922	ИУ	550/1	Расходи по основу закупа пословних објеката и простора	7.830	7.830	0	0
412200	0820	ИУ	551	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	24.750	24.750	0	0
412300	0820	ИУ	552	Расходи за режијски материјал	10.000	10.000	0	0
412500	0820	ИУ	553	Расходи за текуће одржавање	7.000	7.000	0	0
412600	0820	ИУ	554	Расходи по основу путовања	4.500	4.500	0	0
412700	0820	ИУ	555	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	0	0
412700	0820	ИУ	556	Издавачка Дјелатност Организационог Одбора Сусрети на Козари Едиција "Овјенчани"	5.000	5.000	0	0
412900	0820	ИУ	557	Остали непоменути расходи Установе	10.000	10.000	0	0
412900	0820	ИУ	558	Остали непоменути расходи	10.000	10.000	0	0
511300	0820	ИУ	559	Издаци за набавку опреме (књиге и остала опрема)	9.000	9.000	0	0
516100	0820	ИУ	559/1	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	1.500	1.500	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Расходи из Републичких трансфера за Матичну библиотеку</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08180003</b>				

412600	0820	ИУ	560	Расходи по основу путовања	1.000	1.000	0	0
412700	0820	ИУ	561	Расходи за стручне услуге	1.500	1.500	0	0
412900	0820	ИУ	562	Остали непоменути расходи	1.000	1.000	0	0
				<b>Назив буџетске организације: ЈУ Матични Музеј "Музеј Козаре "Приједор</b>	<b>65.507</b>	<b>65.507</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
				<b>Назив потрошачке јединице: Трошкови јавне установе</b>	<b>45.007</b>	<b>45.007</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08180055</b>				
411100	0820	ИУ	562/1	Расходи за бруто плате	3.307	3.307	0	0
411200	0820	ИУ	563	Путне дневнице у земљи и иностранству	300	300	0	0
412200	0820	ИУ	564	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	26.000	26.000	0	0
412300	0820	ИУ	565	Расходи за режијски материјал	2.500	2.300		200
412500	0820	ИУ	566	Расходи за текуће одржавање	3.000	3.000	0	0
412600	0820	ИУ	567	Расходи по основу путовања	600	600	0	0
412700	0820	ИУ	568	Расходи за стручне услуге	4.000	4.200	200	
412900	0820	ИУ	569	Остали непоменути расходи	5.150	5.150	0	0
511300	0820	ИУ	570	Издаци за набавку постројења и опреме	0	150	150	
516100	0820	ИУ	570/1	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	150	0		150
				<b>Назив потрошачке јединице: Расходи из Републичких трансфера за Матични музеј</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08180055</b>				
411200	0820	ИУ	571	Путне дневнице у земљи и иностранству	100	100	0	0
412300	0820	ИУ	572	Расходи за режијски материјал	153	153	0	0

412600	0820	ИУ	573	Расходи по основу путовања	191	191	0	0
412700	0820	ИУ	574	Расходи за стручне услуге	0	0	0	0
412900	0820	ИУ	575	Остали непоменути расходи	6.556	6.556	0	0
				<b>Назив потрошачке јединице: Расходи за ликовну колонију "Сретен Стојановић"</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
				<b>Број потрошачке јединице: 08180055</b>				
411200	0820	ИУ	576	Путне дневнице у земљи и иностранству	0	0	0	0
412200	0820	ИУ	577	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга	150	150	0	0
412300	0820	ИУ	577/1	Расходи за режијски материјал	125	75		50
412400	0820	ИУ	578	Расходи за материјал за посебне намјене	2.175	2.175	0	0
412600	0820	ИУ	579	Расходи по основу путовања	220	220	0	0
412700	0820	ИУ	580	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	0	0
412900	0820	ИУ	581	Остали непоменути расходи	9.830	9.880	50	
				<b>III Нераспоређени приходи (Текућа буџетска резерва)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА:</b>				
				<b>I Градска управа ( Оперативна јединица 1.)</b>	<b>56.354.918</b>	<b>56.152.898</b>		<b>202.020</b>
				<b>II Остали буџетски корисници (Оперативна јединица 2. )</b>	<b>11.299.998</b>	<b>11.502.018</b>	<b>202.020</b>	
				<b>III Нераспоређени приходи (Текућа буџетска резерва)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ: (I+II+III)</b>	<b>67.954.916</b>	<b>67.954.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Прилог 9 – ПРЕГЛЕД КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА ГРАДА ПРИЈЕДОР НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

Назив кредитора	Сврха кредита	Отплатни период	Партија кредита	Почетна вриједност кредита у КМ	Стање 31.12.2020. године	Повучени износ у 2021. год	Отплата (главнице) у 2021. у КМ	Стање 31.12.2021. године	Пренос на краткорочне обавезе отплата у 2022.год	Дугорочно задужење 31.12.2021.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НЛБ БАНКА	Реконструкција путне мреже	27.07.2007-27.07.2026	10576717	6.000.000	1.736.842,02		1.736.842,02	0,00	0,00	0,00
НЛБ БАНКА	Изградња канализације Тукови	12.07.2008-12.06.2027	11266347	3.000.000	1.026.316,50		1.026.316,50	0,00	0,00	0,00
НЛБ БАНКА	Реконструкција главне улице	12.03.2008.-12.02.2027	11041132	3.000.000	973.684,94		973.684,94	0,00	0,00	0,00
НЛБ БАНКА	Реконструкција уличне расвјете	26.10.2007.-26.09.2026	10707838	1.000.000	302.632,36		302.632,36	0,00	0,00	0,00
НЛБ БАНКА	Пројекти инфраструктуре	27.08.2008.-27.07.2027	11318240	4.056.637	1.405.588,77		1.405.588,77	0,00	0,00	0,00
УНИКРЕДИТ БАНКА БЛ	Учешће за изградњу водовода	31.10.2012.-30.09.2031	646/11	2.000.000	1.131.577,97		1.131.577,97	0,00	0,00	0,00
НОВА БАНКА	Инфраструктура	05.10.2014.-05.09.2024.	5550000013282810	3.200.000	1.420.366,63		1.420.366,63	0,00	0,00	0,00
ЕИБ	Канализација Тукови и Водовод Црно врело	25 год. 8 година грејс период	ЕИБ 25741	15.750.299	9.399.898,97	988.066,37	12.701,31	10.375.264,03	25.402,61	10.349.861,42

ИНТЕСА САНПАОЛ О БАНКА	Комунална инфраструктура	07.07.2016- 07.06.2026.	214580/16	3.000.000	1.778.219,13		1.778.219,13	0,00	0,00	0,00
СВЈЕТСКА БАНКА	Хитан опоравак од поплава	25 год. 5 година грејс период	WB ИДА 5529-БА	1.125.429	967.017,58		32.622,21	906.955,78	35.000,00	913.084,25
	курсна разлика						27.399,59		41.088,47	
КОМЕРЦИЈ АЛНА БАНКА	Комунал. инфраструктура	31.12.2017- 30.11.2027	00-410- 1600307.5	4.000.000	2.971.236,31		2.971.236,31	0,00	0,00	0,00
ИНТЕСА САНПАОЛ О БАНКА	Комунал. инфраструктура	31.10.2018- 30.09.2028	219189/18	2.400.000	1.914.240,37		1.914.240,37	0,00	0,00	0,00
НЛБ БАНКА	Краткорочни кредит	25.11.2020.- 25.11.2021.	18162679	1.650.000	1.514.311,81		1.514.311,81	0,00	0,00	0,00
ЕИБ	Канализација Тукови и Водовод Црно врело			5.182.181						
НОВА БАНКА	Комунална инфраструктура и рефинансирање обавеза по кредитима	27.01.2023.- 27.12.2032.	*555- 000005518 97-20	20.000.000				20.000.000,00		20.000.000,00
<b>УКУПНО</b>				<b>75.364.546</b>	<b>26.541.933,36</b>	<b>988.066,37</b>	<b>16.247.739,92</b>	<b>31.282.259,81</b>	<b>60.402,61</b>	<b>31.262.945,67</b>



Прилог 10 – ПРЕГЛЕД СТАЊА ЖИРО-РАЧУНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	НАЗИВ ЖИРО РАЧУНА	БРОЈ ЖИРО РАЧУНА	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2021.год.
1	2	3	4
1.	ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА ПРИЈЕДОР	562-007-00002668-05	1.255.931,52
2	ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА ПРИЈЕДОР-СРЕДСТВА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЛА	562-007-81695883-75	1.267.744,39
3	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР	508-4101066315, БА39 562-007-80389396-57	9.459,99
4	РАЧУН - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕКРЕТНИНА (РПН001/01)	562-007-80356964-62	133.185,82
5	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА – ВОДОПРИВРЕДНА НАКНАДА (РПН002/01)	562-007-80649027-74	393.865,24
6.	РПН ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА ШУМЕ (РПН004/01)	562-007-81136481-84	62.580,26
7.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ВРАЋАЊЕ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕ (РПН005/01)	562-007-80804699-16	85,47
8.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ИНФРАСТРУКТУРИ ИНВЕСТИЦИЈА (РПН009/01)	562-007-80852585-15	512.467,81
9.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПОДРАЧУН ЗА НАПЛАТУ ЗАКУПА (РПН017/01)	562-007-81059518-16	267.545,53
10.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА СРЕДСТАВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА РС (РПН018/01)	562-007-81067535-21	7.347,48
11.	РПН СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА (РПН019/01)	562-007-81102380-52	201.273,41
12.	РПН ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ-КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА (РПН028/01)	571-200-00000010-36	<b>0,00</b>
13.	РПН МЕГ (РПН 030/03)	562-007-81482228-64	0,00
14.	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСОБАМА КОЈИМА ЈЕ ПРИЗНАТА МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА У БИХ (РПН006/02)	562-007-80804732-14	276,30
15.	ПОДРАЧУН УПЛАТА НАКНАДА ТРОШКОВА ВЈЕНЧАЊА (РПН015/02)	562-007-80956358-66	6.716,14
16.	РПН ФОНД 02 (РПН016/02)	562-007-80962607-40	69.608,36
17.	РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ГРАНТОВЕ И ОСТАЛЕ ВИДОВЕ ПОМОЋИ (РПН007/03)	562-007-80842490-36	256.766,61
18.	СРЕДСТВА ПО ПРОЈЕКТИМА И ГРАНТ ПРЕДА ПД (РПН014/05)	562-007-80956372-24	244.731,90

19.	РПН ФЕЕЛ КОЗАРА (РПН0031/05)	562-007-81464482-49	19.760,97
20.	РПН ПРОЈЕКАТ РЕПРО(РПН0032/05)	562-007-81594728-27	58.752,41
21.	РПН ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР ВОЋА(РПН0033/03)	562-007-8160708510	498,00
22	РПН-НОВА БАНКА (РПН0034/01)	555-100-0055121188	200,00
23	РПН-НОВА БАНКА (РПН0035/01)	555-100-0055356607	7.471.624,80
	<b>УКУПНО:</b>		<b>12.240.422,41</b>