



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРЊАВОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Карађорђева бр. 2, Прњавор, тел/факс +387 51 663 740
e-mail: kabinetgradonacelnika@gradprnjavor.com
www.gradprnjavor.com



**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ГРАДА ПРЊАВОР
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- табеларни дио -**

Прњавор, април 2024. године

**ТАБЕЛА 1. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОПШТИ ДИО**

| Број конта | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. год. | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс |
|---------------|---|----------------------------------|---|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5(4/3*100)</i> |
| | А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV) | 26,692,984.77 | 26,971,338.51 | 101.04 |
| 710000 | I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ | 14,777,000.00 | 15,053,229.85 | 101.87 |
| 713000 | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 1,550,000.00 | 1,568,983.72 | 101.22 |
| 714000 | Порези на имовину | 265,000.00 | 253,239.72 | 95.56 |
| 715000 | Порези на промет производа и услуга | 2,000.00 | 0.54 | 0.03 |
| 717000 | Индириктни порези прикупљени преко УИО | 12,800,000.00 | 13,075,424.64 | 102.15 |
| 719000 | Остали порески приходи | 160,000.00 | 155,581.23 | 97.24 |
| 720000 | II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ | 9,360,120.00 | 9,372,900.67 | 100.14 |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине | 409,000.00 | 394,667.03 | 96.50 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 8,760,620.00 | 8,794,371.84 | 100.39 |
| 723000 | Новчане казне | 85,000.00 | 84,087.10 | 98.93 |
| 728000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене унутар исте јединице власти | 40,500.00 | 42,775.80 | 105.62 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 65,000.00 | 56,998.90 | 87.69 |
| 730000 | III ГРАНТОВИ | 356,528.23 | 396,828.23 | 111.30 |
| 731000 | Грантови | 356,528.23 | 396,828.23 | 111.30 |
| 780000 | IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ | 2,199,336.54 | 2,148,379.76 | 97.68 |
| 787000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,199,336.54 | 2,148,379.76 | 97.68 |
| | Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III) | 23,535,271.29 | 23,154,976.08 | 98.38 |
| 410000 | I ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 23,266,630.89 | 22,940,419.39 | 98.60 |
| 411000 | Расходи за лична примања | 10,864,600.00 | 10,681,254.59 | 98.31 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 4,378,198.37 | 4,371,632.78 | 99.85 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 255,000.00 | 226,541.87 | 88.84 |
| 414000 | Субвенције | 550,000.00 | 506,673.95 | 92.12 |
| 415000 | Грантови | 1,942,254.29 | 1,977,981.65 | 101.84 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета града | 5,001,063.23 | 4,913,511.21 | 98.25 |

**ТАБЕЛА 1. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОПШТИ ДИО**

| Број конта | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. год. | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс |
|---------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5(4/3*100)</i> |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 89,015.00 | 86,666.41 | 97.36 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 186,500.00 | 176,156.93 | 94.45 |
| 480000 | II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ | 238,640.40 | 214,556.69 | 89.91 |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 238,640.40 | 214,556.69 | 89.91 |
| ***** | III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | В) БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) | 3,157,713.48 | 3,816,362.43 | 120.86 |
| | Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) | -5,278,806.39 | -4,432,039.56 | **** |
| 810000 | I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 737,015.23 | 669,313.37 | 90.81 |
| 811200 | Примици за произведену сталну имовину | 2,120.00 | 2,120.00 | 100.00 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 680,000.00 | 619,469.37 | 91.10 |
| 816000 | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 54,895.23 | 47,724.00 | 86.94 |
| 510000 | II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 6,015,821.62 | 5,101,352.93 | 84.80 |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 5,479,468.14 | 4,510,911.57 | 82.32 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 120,653.48 | 176,353.39 | 146.17 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 415,700.00 | 414,087.97 | 99.61 |
| | Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) | -2,121,092.91 | -615,677.13 | **** |
| | Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) | 2,121,092.91 | 800,518.27 | **** |
| | Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) | 0.00 | 1,652.73 | 0.00 |
| 910000 | I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0.00 | 2,652.73 | 0.00 |
| 911000 | Примици од финансијске имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 2,652.73 | 0.00 |
| 610000 | II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |

**ТАБЕЛА 1. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОПШТИ ДИО**

| Број конта | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. год. | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс |
|---------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5(4/3*100)</i> |
| 618000 | Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) | 1,578,592.37 | 601,466.00 | 38.10 |
| 920000 | I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА | 2,783,592.37 | 1,701,707.60 | 61.13 |
| 921000 | Примици од задуживања | 2,783,592.37 | 1,701,707.60 | 61.13 |
| 620000 | II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА | 1,205,000.00 | 1,100,241.60 | 91.31 |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 1,025,000.00 | 923,516.80 | 90.10 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 180,000.00 | 176,724.80 | 98.18 |
| | З) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) | -295,123.94 | -169,747.49 | **** |
| 930000 | I) ОСТАЛИ ПРИМИЦИ | 348,783.15 | 307,546.55 | 88.18 |
| 931000 | Остали примисици | 35,500.00 | 43,906.68 | 123.68 |
| 938000 | Остали примисици из трансакција између или унутар јединица власти | 313,283.15 | 263,639.87 | 84.15 |
| 630000 | II) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ | 643,907.09 | 477,294.04 | 74.12 |
| 631000 | Остали издаци | 293,100.00 | 199,282.19 | 67.99 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 350,807.09 | 278,011.85 | 79.25 |
| | И) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА | 837,624.48 | 367,147.03 | 43.83 |
| | Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) | 0.00 | 184,841.14 | **** |

**ТАБЕЛА 2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

| Број конта | Функц. код | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---------------|---------------|---|------------------------------------|---|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/4*100) | 7 |
| | | А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV) | 26,692,984.77 | 26,971,338.51 | 101.04 | 97.58 |
| 710000 | | I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ | 14,777,000.00 | 15,053,229.85 | 101.87 | 54.46 |
| 713000 | | Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности | 1,550,000.00 | 1,568,983.72 | 101.22 | 5.68 |
| 713111-112 | | Порез на приходе од обављања самосталне дјелатности | 360,000.00 | 363,260.97 | 100.91 | 1.31 |
| 713113-114 | | Порез на лична примања | 1,190,000.00 | 1,205,722.75 | 101.32 | 4.36 |
| 714000 | | Порези на имовину | 265,000.00 | 253,239.72 | 95.56 | 0.92 |
| 714111-714311 | | Порези на имовину - порез на непокретности | 265,000.00 | 253,239.72 | 95.56 | 0.92 |
| 715000 | | Порези на промет производа и услуга | 2,000.00 | 0.54 | 0.03 | 0.00 |
| 715110 | | Порези на промет производа | 2,000.00 | 0.54 | 0.03 | 0.00 |
| 717000 | | Индијектни порези прикупљени преко УИО | 12,800,000.00 | 13,075,424.64 | 102.15 | 47.31 |
| 717111-717112 | | Индијектни порези прикупљени преко УИО | 12,800,000.00 | 13,075,424.64 | 102.15 | 47.31 |
| 719000 | | Остали порески приходи | 160,000.00 | 155,581.23 | 97.24 | 0.56 |
| 719113 | | Порез на добитке од игара на срећу | 160,000.00 | 155,581.23 | 97.24 | 0.56 |
| 720000 | | II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ | 9,360,120.00 | 9,372,900.67 | 100.14 | 33.91 |
| 721000 | | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине | 409,000.00 | 394,667.03 | 96.50 | 1.43 |
| 721200 | | Приходи од закупа и ренте | 409,000.00 | 394,667.03 | 96.50 | 1.43 |
| 721222 | | Приходи од закупа пословних простора - Градска управа | 20,000.00 | 14,288.26 | 71.44 | 0.05 |
| 721222 | | Приходи од закупа пословних простора - ЈЗУ Дом здравља | 46,000.00 | 48,171.17 | 104.72 | 0.17 |
| 721223 | | Приходи од земљишне ренте | 330,000.00 | 321,634.10 | 97.46 | 1.16 |
| 721224 | | Приход од закупнине земљишта | 13,000.00 | 10,573.50 | 81.33 | 0.04 |
| 722000 | | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 8,760,620.00 | 8,794,371.84 | 100.39 | 31.82 |
| 722100 | | Административне таксе | 225,000.00 | 236,473.29 | 105.10 | 0.86 |
| 722121-131 | | Градске административне таксе | 225,000.00 | 236,473.29 | 105.10 | 0.86 |
| 722300 | | Комуналне таксе | 581,000.00 | 591,585.65 | 101.82 | 2.14 |
| 722312 | | Комунална такса на фирму | 30,000.00 | 32,443.81 | 108.15 | 0.12 |
| 722314 | | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 195,000.00 | 188,152.56 | 96.49 | 0.68 |
| 722317 | | Комунална такса за коришћење витрина за излагање роба ван пословне просторије | 500.00 | 478.00 | 95.60 | 0.00 |

**ТАБЕЛА 2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

| Број конта | Функц. код | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---------------|---------------|--|------------------------------------|---|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/4*100) | 7 |
| 722318 | | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 2,500.00 | 2,400.00 | 96.00 | 0.01 |
| 722319 | | Комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила | 325,000.00 | 345,233.99 | 106.23 | 1.25 |
| 722391 | | Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења | 13,000.00 | 10,171.49 | 78.24 | 0.04 |
| 722396 | | Комунална такса на остале предмете таксирања | 15,000.00 | 12,705.80 | 84.71 | 0.05 |
| 722400 | | Накнаде по разним основама | 1,522,000.00 | 1,495,860.35 | 98.28 | 5.41 |
| 722411 | | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 325,000.00 | 346,926.59 | 106.75 | 1.26 |
| 722424 | | Накнада за коришћење минералних сировина | 75,000.00 | 87,044.70 | 116.06 | 0.31 |
| 722425 | | Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта | 195,000.00 | 184,602.90 | 94.67 | 0.67 |
| 722435 | | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта - средства за развој неразвијених дијелова града остварена продајом шумских сортимената | 220,000.00 | 221,263.98 | 100.57 | 0.80 |
| 722437 | | Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини | 24,000.00 | 15,316.83 | 63.82 | 0.06 |
| 722440 | | Накнаде за воде - посебне водне накнаде (722442-722448, 722457, 722463, 722464, 722465, 722469) | 150,000.00 | 151,027.74 | 100.69 | 0.55 |
| 722461 | | Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса - комунална накнада | 295,000.00 | 260,208.66 | 88.21 | 0.94 |
| 722467 | | Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара | 225,000.00 | 218,127.96 | 96.95 | 0.79 |
| 722491 | | Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса | 13,000.00 | 11,340.99 | 87.24 | 0.04 |
| 722500 | | Приходи од пружања јавних услуга (А+Б+В) | 6,432,620.00 | 6,470,452.55 | 100.59 | 23.41 |
| | | А) Приходи од пружања јавних услуга - Градских органа управе | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 722521 | | Приходи градских органа управе | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Б) Приходи од пружања јавних услуга - ЈУ Дом здравља Прњавор | 6,136,100.00 | 6,171,471.10 | 100.58 | 22.33 |
| 722561 | | Приходи од партиципације | 312,000.00 | 305,714.63 | 97.99 | 1.11 |
| 722562 | | Приходи од неосигураних лица | 40,000.00 | 46,755.12 | 116.89 | 0.17 |
| 722565 | | Приходи од комерцијалних здравствених услуга | 650,000.00 | 636,037.19 | 97.85 | 2.30 |
| 722571 | | Приходи по основу пружања амбулантних услуга | 4,297,100.00 | 4,135,605.81 | 96.24 | 14.96 |
| 722575 | | Приходи по основу пружања услуга дијализе | 370,000.00 | 385,317.98 | 104.14 | 1.39 |
| 722576 | | Приходи по основу израде медицинских средстава | 28,000.00 | 40,310.40 | 143.97 | 0.15 |
| 722577 | | Приходи по основу консултативно- специјалистичке здравствене | 230,000.00 | 288,073.32 | 125.25 | 1.04 |

**ТАБЕЛА 2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

| Број конта | Функц. код | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---------------|---------------|---|------------------------------------|---|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/4*100) | 7 |
| 722578 | | Приходи по основу услуга иносигураницима-конвенција | 200,000.00 | 322,435.60 | 161.22 | 1.17 |
| 722583 | | Приходи по основу санитетског превоза | 2,000.00 | 5,092.35 | 254.62 | 0.02 |
| 722589 | | Приходи по основу осталих здравствених услуга здравствене заштите | 7,000.00 | 6,128.70 | 87.55 | 0.02 |
| | | В) Приходи од пружања јавних услуга - Остали буџетски корисници | 296,520.00 | 298,941.45 | 100.82 | 1.08 |
| 722591 | | ЈУ Центар за социјални рад Прњавор | 55,000.00 | 50,302.06 | 91.46 | 0.18 |
| 722591 | | ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор | 217,000.00 | 210,962.52 | 97.22 | 0.76 |
| 722591 | | ЈУ Гимназија Прњавор | 4,200.00 | 4,334.85 | 103.21 | 0.02 |
| 722591 | | ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" Прњавор | 17,000.00 | 17,646.00 | 103.80 | 0.06 |
| 722591 | | ЈУ Центар за културу Прњавор | 1,500.00 | 15,036.02 | 1,002.40 | 0.05 |
| 722591 | | ЈУ Народна библиотека Прњавор | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 722591 | | ЈУ Музичка школа "Константин Бабић" Прњавор | 720.00 | 660.00 | 91.67 | 0.00 |
| 723000 | | Новчане казне | 85,000.00 | 84,087.10 | 98.93 | 0.30 |
| 723121 | | Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града | 85,000.00 | 84,087.10 | 98.93 | 0.30 |
| 728000 | | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене унутар исте јединице власти | 40,500.00 | 42,775.80 | 105.62 | 0.15 |
| 728122 | | Приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата од ентитета | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 |
| 728169 | | Приходи из трансакција размјене са осталим јединицама власти - ЈЗУ Дом здравља | 0.00 | 101.60 | 0.00 | 0.00 |
| 728211 | | Приходи од закупа унутар исте јединице власти - ЈЗУ Дом здравља | 37,000.00 | 35,819.29 | 96.81 | 0.13 |
| 728251 | | Приходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти - ЈЗУ Дом здравља | 3,500.00 | 6,852.18 | 195.78 | 0.02 |
| 729000 | | Остали непорески приходи | 65,000.00 | 56,998.90 | 87.69 | 0.21 |
| 729124 | | Остали градски непорески приходи | 65,000.00 | 56,998.90 | 87.69 | 0.21 |
| 730000 | | III ГРАНТОВИ | 356,528.23 | 396,828.23 | 111.30 | 1.44 |
| 731100 | | Грантови из иностранства | 260,459.96 | 260,459.96 | 100.00 | 0.94 |
| 731100 | | Грант Савјета Европе Ромској заједници за Пројекат "Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу" | 23,469.96 | 23,469.96 | 100.00 | 0.08 |
| 731100 | | Грант УНДП/МЕГ за Пројекат "Водоснабдијевање дијела насеља Машино брдо и Мјесне заједнице Бабановци" | 236,990.00 | 236,990.00 | 100.00 | 0.86 |

**ТАБЕЛА 2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

| Број конта | Функц. код | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---------------|---------------|--|------------------------------------|---|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/4*100) | 7 |
| 731200 | | Грантови из земље | 96,068.27 | 136,368.27 | 141.95 | 0.49 |
| 731200 | | Грант Удружења грађана "Агенција за развој предузећа - Еда" ЈУ ЦСШ "Иво Андрић" за реализацију Пројекта "Оспособљавање одраслих за оператера на ЦНЦ машинама за обраду дрвета" | 7,498.77 | 7,798.77 | 104.00 | 0.03 |
| 731200 | | Грант Удружења грађана "Лишња у срцу" за санацију и асвалтирање локалних путева у МЗ Лишња | 46,699.50 | 46,699.50 | 100.00 | 0.17 |
| 731200 | | Грант Удружења грађана МЗ Велика Илова за реконструкцију локалног пута у МЗ В. Илова на дионици Велика Илова-засеок Топићи | 40,670.00 | 40,670.00 | 100.00 | 0.15 |
| 731200 | | Грант правних и физичких лица ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" за набавку материјала за посебне намјене | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 0.00 |
| 731200 | | Грант Фонда за повратак БиХ- за реконструкцију улице Бранка Ћопића | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.14 |
| 780000 | | IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ | 2,199,336.54 | 2,148,379.76 | 97.68 | 7.77 |
| 787000 | | Трансфери између различитих јединица власти | 2,199,336.54 | 2,148,379.76 | 97.68 | 7.77 |
| 787200 | | Средства из буџета Републике Српске за провођење Закона о социјалној заштити | 1,457,500.00 | 1,440,081.85 | 98.80 | 5.21 |
| 787200 | | Трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС Центру за социјални рад за право на подршку у изједначавању могућности дјече и омладине са сметњама у развоју | 31,000.00 | 28,667.93 | 92.48 | 0.10 |
| 787200 | | Трансфер Министарства просвјете и културе РС Дјечијем вртићу "Наша радост" за програм припреме дјече за полазак у школу | 5,326.50 | 5,326.50 | 100.00 | 0.02 |
| 787200 | | Трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС Центру за социјални рад за накнаде за личну инвалиднину | 560,000.00 | 557,065.60 | 99.48 | 2.02 |
| 787200 | | Трансфер Министарства просвјете и културе РС Центру средњих школа "Иво Андрић" за стипендије и превоз ученика дефицитарних занимања | 44,000.00 | 31,148.00 | 70.79 | 0.11 |
| 787200 | | Трансфер Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС Центру Средњих школа, Гимназији и Музичкој школи за превоз ђака у Доњу Градину | 2,706.00 | 2,706.00 | 100.00 | 0.01 |
| 787200 | | Трансфер Предсједника РС ЈУ ЦСШ "Иво Андрић" за санацију санитарних чворова | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 0.18 |
| 787200 | | Трансфер Министарства за људска права и избјеглице БиХ- за реконструкцију улице Бранка Ћопића | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ТАБЕЛА 2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

| Број конта | Функц. код | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---------------|---------------|---|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/4*100) | 7 |
| 787200 | | Трансфер Секретеријата за расељена лица и миграције за суфинансирање пројекта "Санација улице Алексе Шантића" | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.11 |
| 787200 | | Трансфери од ентитета (поравнање јавних прихода по записницима Пореске управе) | 3,700.00 | 521.42 | 14.09 | 0.00 |
| 787300 | | Трансфери од јединица локалне самоуправе (поравнање јавних прихода по записницима Пореске управе) | 3,500.00 | 2,862.46 | 81.78 | 0.01 |
| 787400 | | Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања (поравнање јавних прихода по записницима Пореске управе) | 1,604.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810000 | | Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 737,015.23 | 669,313.37 | 90.81 | 2.42 |
| 811000 | | Примици за произведену сталну имовину | 2,120.00 | 2,120.00 | 100.00 | 0.01 |
| 811200 | 0111 | Примици од продаје моторног возила | 2,120.00 | 2,120.00 | 100.00 | 0.01 |
| 813000 | | Примици за непроизведену сталну имовину | 680,000.00 | 619,469.37 | 91.10 | 2.24 |
| 813110 | 0111 | Примици од продаје земљишта | 680,000.00 | 619,469.37 | 91.10 | 2.24 |
| 816000 | | Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 54,895.23 | 47,724.00 | 86.94 | 0.17 |
| 816150 | 0820 | Примици од залиха робе | 54,895.23 | 47,724.00 | 86.94 | 0.17 |
| | | В) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б) | 27,430,000.00 | 27,640,651.88 | 100.77 | 100.00 |

**ТАБЕЛА 3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

| Број конта | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---------------|---|------------------------------------|--|---|---|-------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5(3+4)</i> | <i>6</i> | <i>7(6/5*100)</i> | <i>8</i> |
| | А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I + II + III) | 23,535,271.29 | 87,815.00 | 23,623,086.29 | 23,154,976.08 | 98.02 | 81.95 |
| 410000 | I ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 23,266,630.89 | 112,415.00 | 23,379,045.89 | 22,940,419.39 | 98.12 | 81.19 |
| 411000 | Расходи за лична примања запослених | 10,864,600.00 | -91,152.00 | 10,773,448.00 | 10,681,254.59 | 99.14 | 37.80 |
| 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 9,055,800.00 | -72,378.00 | 8,983,422.00 | 8,935,024.48 | 99.46 | 31.62 |
| 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 1,444,500.00 | 15,494.00 | 1,459,994.00 | 1,457,338.89 | 99.82 | 5.16 |
| 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата | 213,500.00 | -25,800.00 | 187,700.00 | 164,521.28 | 87.65 | 0.58 |
| 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 150,800.00 | -8,468.00 | 142,332.00 | 124,369.94 | 87.38 | 0.44 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 4,378,198.37 | 193,342.50 | 4,571,540.87 | 4,371,632.78 | 95.63 | 15.47 |
| 412100 | Расходи по основу закупа | 68,940.00 | 3,932.00 | 72,872.00 | 71,724.16 | 98.42 | 0.25 |
| 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 1,104,933.84 | 32,120.00 | 1,137,053.84 | 1,084,644.00 | 95.39 | 3.84 |
| 412300 | Расходи за режијски материјал | 94,328.00 | -20.00 | 94,308.00 | 88,676.62 | 94.03 | 0.31 |
| 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 96,134.35 | 1,950.00 | 98,084.35 | 97,749.24 | 99.66 | 0.35 |
| 412500 | Расходи за текуће одржавање | 469,696.58 | 10,153.50 | 479,850.08 | 453,780.59 | 94.57 | 1.61 |
| 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 15,000.00 | 1,800.00 | 16,800.00 | 14,801.33 | 88.10 | 0.05 |
| 412700 | Расходи за стручне услуге | 505,510.00 | 38,560.00 | 544,070.00 | 492,943.79 | 90.60 | 1.74 |
| 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 930,600.00 | 54,220.00 | 984,820.00 | 972,964.28 | 98.80 | 3.44 |
| 412900 | Остали неklasификовани расходи | 1,093,055.60 | 50,627.00 | 1,143,682.60 | 1,094,348.77 | 95.69 | 3.87 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 255,000.00 | -24,000.00 | 231,000.00 | 226,541.87 | 98.07 | 0.80 |
| 413300 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 125,000.00 | -24,000.00 | 101,000.00 | 100,335.56 | 99.34 | 0.36 |
| 413700 | Трошкови сервисирања примљених зајмова | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 126,206.31 | 97.08 | 0.45 |
| 414000 | Субвенције | 550,000.00 | -43,000.00 | 507,000.00 | 506,673.95 | 99.94 | 1.79 |
| 414100 | Субвенције | 550,000.00 | -43,000.00 | 507,000.00 | 506,673.95 | 99.94 | 1.79 |
| 415000 | Грантови | 1,942,254.29 | 66,614.50 | 2,008,868.79 | 1,977,981.65 | 98.46 | 7.00 |
| 415200 | Грантови у земљи | 1,942,254.29 | 66,614.50 | 2,008,868.79 | 1,977,981.65 | 98.46 | 7.00 |
| 416000 | Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета града | 5,001,063.23 | 10,950.00 | 5,012,013.23 | 4,913,511.21 | 98.03 | 17.39 |

**ТАБЕЛА 3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

| Број конта | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---------------|--|------------------------------------|--|---|---|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7(6/5*100) | 8 |
| 416100 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 4,413,063.23 | 10,950.00 | 4,424,013.23 | 4,329,328.54 | 97.86 | 15.32 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 588,000.00 | 0.00 | 588,000.00 | 584,182.67 | 99.35 | 2.07 |
| 418000 | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између јединица власти | 89,015.00 | 0.00 | 89,015.00 | 86,666.41 | 97.36 | 0.31 |
| 418100 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,001.61 | 88.28 | 0.01 |
| 418200 | Расходи из трансакције размјене између јединица власти | 33,820.00 | 0.00 | 33,820.00 | 33,800.50 | 99.94 | 0.12 |
| 418400 | Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти | 51,795.00 | 0.00 | 51,795.00 | 49,864.30 | 96.27 | 0.18 |
| 419000 | Расходи по судским рјешењима | 186,500.00 | -340.00 | 186,160.00 | 176,156.93 | 94.63 | 0.62 |
| 419100 | Расходи по судским рјешењима | 186,500.00 | -340.00 | 186,160.00 | 176,156.93 | 94.63 | 0.62 |
| 480000 | II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ | 238,640.40 | 5,300.00 | 243,940.40 | 214,556.69 | 87.95 | 0.76 |
| 487200 | Трансфери ентитету | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 711.55 | 11.86 | 0.00 |
| 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 209.86 | 4.20 | 0.00 |
| 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 168,656.44 | 91.66 | 0.60 |
| 487900 | Трансфери осталим јединицама власти | 43,640.40 | 5,300.00 | 48,940.40 | 44,978.84 | 91.91 | 0.16 |
| ***** | III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 30,000.00 | -29,900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510000 | Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 6,015,821.62 | 44,497.00 | 6,060,318.62 | 5,101,352.93 | 84.18 | 18.05 |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 5,479,468.14 | -26,893.00 | 5,452,575.14 | 4,510,911.57 | 82.73 | 15.96 |
| 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 4,670,548.14 | 7,020.00 | 4,677,568.14 | 4,131,558.30 | 88.33 | 14.62 |
| 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 788,920.00 | -26,513.00 | 762,407.00 | 379,353.27 | 49.76 | 1.34 |
| 511400 | Издаци за инвестиционо одржавање опреме | 10,000.00 | -7,400.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511700 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 120,653.48 | 55,700.00 | 176,353.48 | 176,353.39 | 100.00 | 0.62 |
| 513100 | Издаци за прибављање земљишта | 120,653.48 | 55,700.00 | 176,353.48 | 176,353.39 | 100.00 | 0.62 |
| 516000 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 415,700.00 | 15,690.00 | 431,390.00 | 414,087.97 | 95.99 | 1.47 |

**ТАБЕЛА 3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

| Број конта | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---------------|---|------------------------------------|--|---|---|-------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5(3+4)</i> | <i>6</i> | <i>7(6/5*100)</i> | <i>8</i> |
| 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 415,700.00 | 15,690.00 | 431,390.00 | 414,087.97 | 95.99 | 1.47 |
| | В) УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б) | 29,551,092.91 | 132,312.00 | 29,683,404.91 | 28,256,329.01 | 95.19 | 100.00 |

**ТАБЕЛА 4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ФИНАНСИРАЊЕ**

| Број конта | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године |
|---------------|---|------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 |
| | А) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) | 0.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | 1,652.73 |
| 910000 | I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,652.73 |
| 918000 | Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,652.73 |
| 918100 | Примици од финансијске имовине из трансакција са ентитетом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,652.73 |
| 610000 | II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 611000 | Издаци за финансијску имовину | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 611200 | Издаци за акције и учешћа у капиталу | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | Б) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) | 1,578,592.37 | 66,300.00 | 1,644,892.37 | 601,466.00 |
| 920000 | I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА | 2,783,592.37 | 0.00 | 2,783,592.37 | 1,701,707.60 |
| 921000 | Примици од задуживања | 2,783,592.37 | 0.00 | 2,783,592.37 | 1,701,707.60 |
| 921200 | Примици од зајмова узетих од банака | 2,783,592.37 | 0.00 | 2,783,592.37 | 1,701,707.60 |
| 620000 | II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА | 1,205,000.00 | -66,300.00 | 1,138,700.00 | 1,100,241.60 |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 1,025,000.00 | -66,300.00 | 958,700.00 | 923,516.80 |
| 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 940,000.00 | 0.00 | 940,000.00 | 923,516.80 |
| 621900 | Издаци за отплату осталих дугова | 85,000.00 | -66,300.00 | 18,700.00 | 0.00 |
| 628000 | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 176,724.80 |
| 628100 | Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 176,724.80 |
| | В) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) | -295,123.94 | 67,012.00 | -228,111.94 | -169,747.49 |
| 930000 | I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ | 348,783.15 | 0.00 | 348,783.15 | 307,546.55 |
| 931000 | Остали примци | 35,500.00 | 0.00 | 35,500.00 | 43,906.68 |
| 931100 | Примици по основу пореза на додату вриједност - ЈЗУ Дом здравља | 35,500.00 | 0.00 | 35,500.00 | 34,776.68 |
| 931300 | Примици по основу примљених аванса | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,130.00 |
| 938000 | Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти | 313,283.15 | 0.00 | 313,283.15 | 263,639.87 |
| 938100 | Примици за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања | 211,283.15 | 0.00 | 211,283.15 | 163,806.93 |
| 938100 | Примици за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања - ЈЗУ Дом здравља | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 99,832.94 |

**ТАБЕЛА 4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ФИНАНСИРАЊЕ**

| Број конта | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године |
|---------------|---|------------------------------------|--|---|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5(3+4)</i> | <i>6</i> |
| 630000 | II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ | 643,907.09 | -67,012.00 | 576,895.09 | 477,294.04 |
| 631000 | Остали издаци | 293,100.00 | -30,992.00 | 262,108.00 | 199,282.19 |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност - ЈУ Центар за културу | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност - ЈЗУ Дом здравља | 35,500.00 | -1,742.00 | 33,758.00 | 33,757.40 |
| 631300 | Издаци по основу аванса | 239,000.00 | -30,000.00 | 209,000.00 | 155,935.00 |
| 631900 | Остали издаци (поврат/прекњижавање прихода наплаћених у претходној или ранијим годинама) | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 | 9,589.79 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 350,807.09 | -36,020.00 | 314,787.09 | 278,011.85 |
| 638100 | Издаци за накнаде плата за породично одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања | 322,650.00 | -36,020.00 | 286,630.00 | 256,781.25 |
| 638100 | Остали издаци (рефундација прихода по основу књижних обавјештења добијених од Пореске управе) | 28,157.09 | 0.00 | 28,157.09 | 21,230.60 |
| | Г) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА | 837,624.48 | 0.00 | 837,624.48 | 367,147.03 |
| ***** | Неустрошена намјенска средства од посебних накнада за воде из ранијих година | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| ***** | Неустрошена намјенска средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара из ранијих година | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 32,918.67 |
| ***** | Неустрошена намјенска средства од посебних накнада за шуме из ранијих година | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| ***** | Пренесена неустрошена средства Владе РС из 2022.г за Пројекат "Реконструкција локалних путева и градских улица на подручју општине Прњавор из средстава Владе РС" (Програм јавних инвестиција РС за 2022. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 84/22)) | 122,304.44 | 0.00 | 122,304.44 | 122,302.51 |
| ***** | Пренесена неустрошена средства Владе РС за Пројекат "Санација четири клизишта на локалном путу Кокори - Чивчије - Бранешци из средстава Владе РС (Програм јавних инвестиција РС за 2022. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 60/22)) | 141,925.85 | 0.00 | 141,925.85 | 141,925.85 |
| ***** | Пренесена неустрошена средства Владе РС из 2022.г. за Пројекат "Суфинансирање реконструкције локалног пута Горњи Вијачани - Сабањска ријека из средстава Владе РС (Програм јавних инвестиција РС за 2022. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 73/22)) | 253,394.19 | 0.00 | 253,394.19 | 0.00 |
| | ФИНАНСИРАЊЕ (А+Б+В+Г) | 2,121,092.91 | 132,312.00 | 2,253,404.91 | 800,518.27 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа | |
|----------|---------------|--------------|--|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 | |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Скупштина града и Стручна служба Скупштине града Број: 00750110 | | | | | | | |
| | 411000 | | Расходи за лична примања | 2,500.00 | -1,400.00 | 1,100.00 | 1,002.37 | 91.12 | 0.00 | |
| 0111 | | 411200 | Расходи по основу дневница за службена путовања | 2,500.00 | -1,400.00 | 1,100.00 | 1,002.37 | 91.12 | 0.00 | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 314,000.00 | 3,200.00 | 317,200.00 | 312,581.27 | 98.54 | 1.05 | |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 12,100.00 | -1,600.00 | 10,500.00 | 8,501.66 | 80.97 | 0.03 | |
| 0111 | | 412900 | Плакете, повеље, награде и признања града | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,851.71 | 97.46 | 0.01 | |
| 0111 | | 412900 | Накнаде одборника и чланова скупштинских комисија | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 274,038.15 | 99.65 | 0.92 | |
| 0111 | | 412900 | Финансирање рада клубова одборника | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,207.60 | 80.19 | 0.01 | |
| 0160 | | 412900 | Финансирање Градске изборне комисије | 15,680.00 | 0.00 | 15,680.00 | 15,393.80 | 98.17 | 0.05 | |
| 0111 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 5,320.00 | 4,800.00 | 10,120.00 | 9,588.35 | 94.75 | 0.03 | |
| | 415000 | | Грантови | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 32,639.98 | 96.00 | 0.11 | |
| 0160 | | 415200 | Финансирање политичких партија | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 32,639.98 | 96.00 | 0.11 | |
| | | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750110 | 350,500.00 | 1,800.00 | 352,300.00 | 346,223.62 | 98.28 | 1.16 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Кабинет градоначелника Број: 00750120 | | | | | | | |
| | 411000 | | Расходи за лична примања | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,822.02 | 91.10 | 0.01 | |
| 0111 | | 411200 | Расходи по основу дневница за службена путовања | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,822.02 | 91.10 | 0.01 | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 103,600.00 | 20,800.00 | 124,400.00 | 121,764.08 | 97.88 | 0.41 | |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 20,000.00 | 6,500.00 | 26,500.00 | 26,449.55 | 99.81 | 0.09 | |
| 0111 | | 412900 | Чланарина у Савезу општина и градова | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,184.20 | 99.75 | 0.02 | |
| 0111 | | 412900 | Поклон пакети за дјecu нижег узраста | 10,000.00 | 7,600.00 | 17,600.00 | 17,548.97 | 99.71 | 0.06 | |
| 0111 | | 412900 | Плакете, повеље, награде и признања градоначелника | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.00 | 0.01 | |
| 0111 | | 412900 | Плакете, повеље, награде и признања градоначелника - буџетска резерва | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 0111 | | 412900 | Расходи по основу организације, пријема, манифестација и остали расходи | 60,000.00 | 6,700.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 100.00 | 0.22 | |
| 0111 | | 412900 | Накнаде члановима комисија | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 99.96 | 33.32 | 0.00 | |
| 0111 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,681.40 | 42.04 | 0.01 | |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | 416000 | | Помоћи појединцима | 92,157.23 | 25,650.00 | 117,807.23 | 117,807.23 | 100.00 | 0.39 |
| 1090 | | 416100 | Једнократне новчане помоћи појединцима - буџетска резерва | 92,157.23 | 25,650.00 | 117,807.23 | 117,807.23 | 100.00 | 0.39 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750120 | 197,757.23 | 46,450.00 | 244,207.23 | 241,393.33 | 98.85 | 0.81 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Прњавор Број: 00750125 | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 36,730.00 | 0.00 | 36,730.00 | 35,968.61 | 97.93 | 0.12 |
| 0320 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 | 16,506.33 | 99.44 | 0.06 |
| 0320 | | 412300 | Расходи за режијски материјал | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 996.03 | 99.60 | 0.00 |
| 0320 | | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 520.14 | 80.02 | 0.00 |
| 0320 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 8,650.00 | 0.00 | 8,650.00 | 8,611.01 | 99.55 | 0.03 |
| 0320 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 359.00 | 89.75 | 0.00 |
| 0320 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 9,430.00 | 0.00 | 9,430.00 | 8,976.10 | 95.19 | 0.03 |
| | 415000 | | Грантови | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 950.00 | 95.00 | 0.00 |
| 0320 | | 415200 | Грантови добровољним ватрогасним друштвима Града Прњавор | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 950.00 | 95.00 | 0.00 |
| | | | Утрошак намјенских средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара | 414,070.00 | 0.00 | 414,070.00 | 32,918.67 | 7.95 | 0.11 |
| 0320 | | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,306.03 | 63.06 | 0.02 |
| 0320 | | 511200 | Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација зграда и објеката | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0320 | | 511300 | Набавка опреме | 374,070.00 | 7,400.00 | 381,470.00 | 18,735.22 | 4.91 | 0.06 |
| 0320 | | 511400 | Инвестиционо одржавање опреме | 10,000.00 | -7,400.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0320 | | 516100 | Издаци за залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 7,877.42 | 52.52 | 0.03 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750125 | 451,800.00 | 0.00 | 451,800.00 | 69,837.28 | 15.46 | 0.23 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Одсек за цивилну заштиту Број: 00750126 | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0320 | | 412900 | Средства за обуку структура заштите и спасавања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0320 | | 412900 | Средства за оперативно спровођење мјера и активности цивилне заштите у систему заштите и спасавања | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 416000 | | Помоћи појединцима | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0320 | | 416100 | Средства за санацију штета од елементарних непогода | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0320 | | 511300 | Набавка опреме - цивилна заштита | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750126 | | | | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за општу управу Број: 00750130 | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 | 29,593.55 | 91.34 | 0.10 |
| 0111 | | 412700 | Уговорене услуге - ИСО стандард | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,618.28 | 90.46 | 0.01 |
| 0740 | | 412700 | Трошкови мртвозорника | 13,300.00 | -550.00 | 12,750.00 | 11,127.54 | 87.27 | 0.04 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 299.80 | 99.93 | 0.00 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови вјенчања | 12,300.00 | 550.00 | 12,850.00 | 12,840.65 | 99.93 | 0.04 |
| 0111 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,707.28 | 68.29 | 0.01 |
| | | | Средства за финансирање мјесних заједница | 12,496.60 | -4,400.00 | 8,096.60 | 4,069.53 | 50.26 | 0.01 |
| 0180 | | 412300 | Набавка материјала за МЗ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 995.10 | 99.51 | 0.00 |
| 0180 | | 412500 | Трошкови текућег одржавања објеката у мјесним заједницама | 7,000.00 | -2,400.00 | 4,600.00 | 684.80 | 14.89 | 0.00 |
| 0180 | | 412900 | Трошкови обиљежавања значајних датума у мјесним заједницама | 4,000.00 | -2,000.00 | 2,000.00 | 1,893.03 | 94.65 | 0.01 |
| 0180 | | 412900 | Трошкови обиљежавања значајних датума у мјесним заједницама - буџетска резерва | 496.60 | 0.00 | 496.60 | 496.60 | 100.00 | 0.00 |
| Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750130 | | | | 44,896.60 | -4,400.00 | 40,496.60 | 33,663.08 | 83.13 | 0.11 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за финансије Број: 00750140 | | | | | | |
| | 411000 | | Расходи за лична примања запослених у Градској управи | 4,635,000.00 | -35,520.00 | 4,599,480.00 | 4,558,972.11 | 99.12 | 15.28 |
| 0111 | | 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 3,475,000.00 | -21,020.00 | 3,453,980.00 | 3,441,479.20 | 99.64 | 11.54 |
| 0111 | | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 920,000.00 | 17,000.00 | 937,000.00 | 936,270.45 | 99.92 | 3.14 |
| 0111 | | 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата | 170,000.00 | -22,400.00 | 147,600.00 | 135,088.74 | 91.52 | 0.45 |
| 0111 | | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto) | 70,000.00 | -9,100.00 | 60,900.00 | 46,133.72 | 75.75 | 0.15 |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 8,905.29 | 68.50 | 0.03 |
| 0111 | | 412700 | Трошкови банкарских услуга | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 5,914.59 | 77.82 | 0.02 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 305.70 | 76.43 | 0.00 |
| 0111 | | 412900 | Расходи за стручно усавршавање запослених | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,685.00 | 53.70 | 0.01 |
| | 418000 | | Расходи из трансакције размијене између јединица власти | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 | 7,619.08 | 99.99 | 0.03 |
| 0111 | | 418200 | Трошкови одржавања лиценци за трезорско пословање | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 | 7,619.08 | 99.99 | 0.03 |
| | 638000 | | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 139,350.00 | -36,020.00 | 103,330.00 | 85,891.82 | 83.12 | 0.29 |
| | | 638100 | Издаци за накнаде плата за породично одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања | 139,350.00 | -36,020.00 | 103,330.00 | 85,891.82 | 83.12 | 0.29 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750140 | 4,794,970.00 | -71,540.00 | 4,723,430.00 | 4,661,388.30 | 98.69 | 15.62 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 50,400.00 | 7,020.00 | 57,420.00 | 57,319.88 | 99.83 | 0.19 |
| 0111 | | 412700 | Услуге из области информисања - медијско праћење | 50,000.00 | 7,020.00 | 57,020.00 | 57,014.58 | 99.99 | 0.19 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 305.30 | 76.33 | 0.00 |
| | 415000 | | Грантови | 1,614,167.15 | 55,450.00 | 1,669,617.15 | 1,642,816.68 | 98.39 | 5.51 |
| 0912 | | 415200 | Средства за превоз љака основних школа | 321,000.00 | 2,200.00 | 323,200.00 | 323,086.60 | 99.96 | 1.08 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 1090 | | 415200 | Финансирање Црвеног крста | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 100.00 | 0.13 |
| 1090 | | 415200 | Финансирање Црвеног крста - буџетска резерва | 351.00 | 0.00 | 351.00 | 351.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0810 | | 415200 | Средства за подстицај и развој спорта | 440,000.00 | -30,000.00 | 410,000.00 | 398,489.97 | 97.19 | 1.34 |
| 0810 | | 415200 | Средства за подстицај и развој спорта - буџетска резерва | 43,100.00 | 500.00 | 43,600.00 | 43,600.00 | 100.00 | 0.15 |
| 0810 | | 415200 | ФК "Љубић" Прњавор - финансирање неизмирених обавеза из ранијег периода | 22,269.40 | 45,000.00 | 67,269.40 | 67,269.40 | 100.00 | 0.23 |
| 0820 | | 415200 | Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима | 88,200.00 | 0.00 | 88,200.00 | 88,000.00 | 99.77 | 0.29 |
| 0820 | | 415200 | Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима - буџетска резерва | 13,300.00 | 3,750.00 | 17,050.00 | 17,050.00 | 100.00 | 0.06 |
| 1090 | | 415200 | Финансирање Кола српских сестара Прњавор | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| 1090 | | 415200 | Финансирање Кола српских сестара Прњавор - буџетска резерва | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 0.01 |
| 1090 | | 415200 | Финансирање Градске организације слијепих Прњавор | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.00 | 0.04 |
| 1090 | | 415200 | Финансирање Градске организације слијепих Прњавор - буџетска резерва | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0860 | | 415200 | Финансирање СРД "Укрински цвијет" Прњавор | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| 0820 | | 415200 | Помоћ удружењима националних мањина | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00 | 0.08 |
| 0820 | | 415200 | Помоћ удружењима националних мањина - буџетска резерва | 4,917.60 | 0.00 | 4,917.60 | 4,917.60 | 100.00 | 0.02 |
| 0820 | | 415200 | Средства за одржавање Фестивала националних мањина "Мала Европа" Прњавор | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| 1090 | | 415200 | Акциони план за имплементацију стратегије за инклузију Рома | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,100.00 | 73.33 | 0.00 |
| 0820 | | 415200 | Удружење пензионера | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 0.10 |
| 1040 | | 415200 | Удружење родитеља са четворо и више дјеце | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.03 |
| 0840 | | 415200 | Помоћи вјерским заједницама (Заштита културно - историјског наслеђа) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 143,080.00 | 95.39 | 0.48 |
| 0840 | | 415200 | Помоћи вјерским заједницама (Заштита културно - историјског наслеђа) - буџетска резерва | 27,200.00 | 0.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 100.00 | 0.09 |
| 1020 | | 415200 | Средства за пројекат "Старење и здравље" | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.00 | 0.15 |
| 1090 | | 415200 | Средства за пројекат "Дневни центар за дјецу и омладину ометену у физичком и психичком развоју" Прњавор | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00 | 0.23 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 1090 | | 415200 | Средства за пројекат "Дневни центар за дјецу и омладину ометену у физичком и психичком развоју" Прњавор - буџетска резерва | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.00 | 0.01 |
| 1070 | | 415200 | Подршка систему прихвата и интеграције држављана БиХ који се враћају по основу Споразума о реадмисији | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0474 | | 415200 | Средства за имплементацију и суфинансирање пројеката предвиђених Стратегијом развоја Града Прњавор 2022-2028. година | 91,500.00 | 42,400.00 | 133,900.00 | 127,042.96 | 94.88 | 0.43 |
| 0490 | | 415200 | Средства за имплементацију пројекта "Омладинска банка" | 12,918.00 | 0.00 | 12,918.00 | 12,918.00 | 100.00 | 0.04 |
| 0490 | | 415200 | Помоћ младима кроз старт-уп предузетништво | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.00 | 0.15 |
| 0490 | | 415200 | Омладински центар Прњавор | 30,582.00 | 0.00 | 30,582.00 | 30,582.00 | 100.00 | 0.10 |
| 1011 | | 415200 | Финансирање "Родитељске куће" | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| 1040 | | 415200 | Текући грант појединцима - Средства за помоћ у лијечењу дјеце и младих обољелих од дијабетеса | 44,300.00 | 1,600.00 | 45,900.00 | 45,100.00 | 98.26 | 0.15 |
| 0941 | | 415200 | Грантови у земљи - буџетска резерва | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 0.01 |
| 0820 | | 415200 | Реализација Пројекта "Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу - из гранта Савјета Европе Ромској заједници | 9,779.15 | 0.00 | 9,779.15 | 9,779.15 | 100.00 | 0.03 |
| | 416000 | | Помоћи појединцима | 714,300.00 | 6,700.00 | 721,000.00 | 709,310.72 | 98.38 | 2.38 |
| 0941 | | 416100 | Средства за стипендије ученика и студената | 238,100.00 | 0.00 | 238,100.00 | 237,900.00 | 99.92 | 0.80 |
| 0941 | | 416100 | Средства за студентске награде - посебни резултати током школовања | 25,000.00 | 12,000.00 | 37,000.00 | 36,620.00 | 98.97 | 0.12 |
| 1090 | | 416100 | Средства за једнократне помоћи | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 19,200.00 | 64.00 | 0.06 |
| 0942 | | 416100 | Средства за постдипломце и докторанте | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00 | 0.04 |
| 1090 | | 416100 | Субвенционисање трошкова комуналних услуга социјално угроженим корисницима на подручју града Прњавор | 20,000.00 | -4,300.00 | 15,700.00 | 15,454.68 | 98.44 | 0.05 |
| 1040 | | 416100 | Једнократне помоћи за свако рођено дијете | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100.00 | 0.44 |
| 1040 | | 416100 | Мјере за побољшање демографске ситуације (вангјелесна оплодња и сл.) | 15,000.00 | -4,000.00 | 11,000.00 | 10,950.00 | 99.55 | 0.04 |
| 0912 | | 416100 | Субвенционисање набавке уџбеника за ученике основних школа | 246,200.00 | 0.00 | 246,200.00 | 246,186.04 | 99.99 | 0.83 |
| | 487000 | | Трансфери између различитих јединица власти | 33,640.40 | 5,300.00 | 38,940.40 | 38,922.24 | 99.95 | 0.13 |
| 0912 | | 487900 | Помоћ основним школама | 20,000.00 | 5,300.00 | 25,300.00 | 25,281.84 | 99.93 | 0.08 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---|---------------|--------------|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 0912 | | 487900 | Помоћ основним школама - буџетска резерва | 3,640.40 | 0.00 | 3,640.40 | 3,640.40 | 100.00 | 0.01 |
| 0912 | | 487900 | Средства за такмичење ученика | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.03 |
| Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750150 | | | | 2,412,507.55 | 74,470.00 | 2,486,977.55 | 2,448,369.52 | 98.45 | 8.21 |
| Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење Број: 00750160 | | | | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 119,894.00 | 22,400.00 | 142,294.00 | 95,961.44 | 67.44 | 0.32 |
| 0620 | | 412700 | Трошкови премјера и успостављања катастра непокретности и остале стручне услуге | 12,500.00 | 10,400.00 | 22,900.00 | 7,227.52 | 31.56 | 0.02 |
| 0620 | | 412700 | Израда регулационих и урбанистичких планова, пројеката, програма и студија | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 6,961.50 | 46.41 | 0.02 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 290.20 | 72.55 | 0.00 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови Комисије за преглед пројектне документације, технички пријем објеката и друге комисије | 19,000.00 | 12,000.00 | 31,000.00 | 30,821.22 | 99.42 | 0.10 |
| 0620 | | 412900 | Остали непоменути расходи - извршење рјешења за уклањање објекта | 72,994.00 | 0.00 | 72,994.00 | 50,661.00 | 69.40 | 0.17 |
| | 416100 | | Помоћи појединцима | 47,006.00 | -22,400.00 | 24,606.00 | 3,148.95 | 12.80 | 0.01 |
| 0620 | | 416100 | Субвенције за легализацију бесправно изграђених објеката | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0620 | | 416100 | Субвенције избјеглим и расељеним лицима у поступку уписивања права својине на изграђеном земљишту | 40,006.00 | -22,400.00 | 17,606.00 | 3,148.95 | 17.89 | 0.01 |
| Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750160 | | | | 166,900.00 | 0.00 | 166,900.00 | 99,110.39 | 59.38 | 0.33 |
| Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за стамбено- комуналне послове и инвестиције Број: 00750170 | | | | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 224,300.00 | 18,500.00 | 242,800.00 | 241,006.03 | 99.26 | 0.81 |
| 0111 | | 412100 | Трошкови закупине паркинг простора | 55,000.00 | 4,000.00 | 59,000.00 | 58,724.63 | 99.53 | 0.20 |
| 0111 | | 412200 | Трошкови провизије за електронску наплату паркинга и преноса података видео надзора | 72,000.00 | 12,800.00 | 84,800.00 | 84,772.51 | 99.97 | 0.28 |
| 0111 | | 412700 | Геодетске и остале стручне услуге | 7,000.00 | 270.00 | 7,270.00 | 6,825.80 | 93.89 | 0.02 |
| 0111 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | 1,478.81 | 98.59 | 0.00 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови услуга контроле и наплате комуналне таксе за паркирање возила | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 86,073.88 | 98.94 | 0.29 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 364.00 | 91.00 | 0.00 |
| 0111 | | 412900 | Расходи за таксе и накнаде за регистрацију | 1,900.00 | 930.00 | 2,830.00 | 2,766.40 | 97.75 | 0.01 |
| | | | 170-01 Програм заједничке комуналне потрошње | 920,600.00 | 54,220.00 | 974,820.00 | 970,964.28 | 99.60 | 3.25 |
| 0660 | | 412800 | Трошкови чишћења улица, тротоара и зелених површина, трошкови прања улица и тротоара, кошења зелених површина, шишања живих ограда и ванредни комунални послови по наруџби (сјечење растиња, одржавање дрвореда и сл.) | 140,000.00 | 34,020.00 | 174,020.00 | 173,635.56 | 99.78 | 0.58 |
| 0660 | | 412800 | Остали комунални послови по наруџби (саднице, канали, уређење и одржавање зелених површина и спортских терена, објекти на путу, чишћење сливника, одржавање јавних извора и др.) | 160,000.00 | 15,500.00 | 175,500.00 | 175,141.78 | 99.80 | 0.59 |
| 0660 | | 412800 | Зимско одржавање локалних путева, улица, тротоара, тргова и др. | 121,400.00 | 0.00 | 121,400.00 | 121,369.72 | 99.98 | 0.41 |
| 0660 | | 412800 | Трошкови електричне енергије за јавну расвјету (у граду и мјесним заједницама) | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 369,284.67 | 99.81 | 1.24 |
| 0660 | | 412800 | Трошкови одржавања јавне расвјете (у граду и мјесним заједницама) | 70,200.00 | 0.00 | 70,200.00 | 69,937.43 | 99.63 | 0.23 |
| 0660 | | 412800 | Трошкови уређења града за празничне дане | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 9,923.00 | 82.69 | 0.03 |
| 0660 | | 412800 | Крпање ударних рупа на улицама | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 100.00 | 0.07 |
| 0660 | | 412800 | Трошкови хоризонталне и вертикалне сигнализације и одржавање семафора | 26,000.00 | 4,700.00 | 30,700.00 | 30,672.12 | 99.91 | 0.10 |
| | | | 170-02 Програм текућег одржавања путева | 264,500.00 | 9,700.00 | 274,200.00 | 271,929.82 | 99.17 | 0.91 |
| 0451 | | 412500 | Трошкови одржавања локалне путне мреже (набавка, превоз и уградња посипног материјала, гредер) | 185,000.00 | 8,100.00 | 193,100.00 | 193,098.16 | 100.00 | 0.65 |
| 0451 | | 412500 | Набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и других објеката | 25,300.00 | 0.00 | 25,300.00 | 23,059.26 | 91.14 | 0.08 |
| 0451 | | 412500 | Трошкови ископа, чишћења канала и других земљаних радова | 20,000.00 | 1,600.00 | 21,600.00 | 21,591.06 | 99.96 | 0.07 |
| 0451 | | 412500 | Трошкови санације ударних рупа | 32,200.00 | 0.00 | 32,200.00 | 32,181.34 | 99.94 | 0.11 |
| 0451 | | 412500 | Трошкови саобраћајне сигнализације | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 0.01 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | 415000 | | Грантови | 21,799.00 | 0.00 | 21,799.00 | 21,799.00 | 100.00 | 0.07 |
| 0660 | | 415200 | Помоћ у реализацији пројеката заједница етажних власника | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 0.07 |
| 0510 | | 415200 | Грант КП "Парк" Прњавор -буџетска резерва | 1,799.00 | 0.00 | 1,799.00 | 1,799.00 | 100.00 | 0.01 |
| | 416000 | | Помоћи појединцима | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1090 | | 416100 | Субвенције закупнине стамбених јединица социјалног становања | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 72,200.00 | 0.00 | 72,200.00 | 69,695.56 | 96.53 | 0.23 |
| 0660 | | 511200 | Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација зграда и објеката Градске управе | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 7,829.56 | 76.76 | 0.03 |
| 0660 | | 511300 | Набавка возила за одвоз комуналног отпада | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 61,866.00 | 99.78 | 0.21 |
| | | | 170-03 План капиталних улагања | 4,273,348.14 | 0.00 | 4,273,348.14 | 3,724,779.21 | 87.16 | 12.48 |
| | | | Капиталне инвестиције из домаћих прихода | 2,598,674.79 | 0.00 | 2,598,674.79 | 2,280,917.86 | 87.77 | 7.65 |
| 0820 | | 511100 | Изградња централног споменика и спомен обиљежја | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0660 | | 511200 | Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, и израда и ревизија пројектне документације | 1,533,000.00 | 0.00 | 1,533,000.00 | 1,533,000.00 | 100.00 | 5.14 |
| 0660 | | 511200 | Реконструкција локалних путева и градских улица на подручју Града Прњавор из средстава Владе РС (Програм јавних инвестиција РС за 2022.г.-Сл.гл.РС, број 84/22) - из пренесених нетрошених средстава из 2022. г. | 122,304.44 | 0.00 | 122,304.44 | 122,302.51 | 100.00 | 0.41 |
| 0660 | | 511200 | Санација четири клизишта на локалном путу Кокори - Чивчије - Бранешци из средстава Владе РС (Програм јавних инвестиција РС за 2022. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 60/22) - из пренесених неутрошених средстава из 2022. г. | 141,925.85 | 0.00 | 141,925.85 | 141,925.85 | 100.00 | 0.48 |
| 0660 | | 511200 | Суфинансирање реконструкције локалног пута Горњи Вијачани - Сабањска ријека из средстава Владе РС (Програм јавних инвестиција РС за 2022. годину ("Службени гласник Републике Српске, број 73/22) - из пренесених неутрошених средстава из 2022. г. | 253,394.19 | 0.00 | 253,394.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0660 | | 511200 | Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже - Пројекат "Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу - из гранта Савјета Европе Ромској заједници | 13,690.81 | 0.00 | 13,690.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 0660 | | 511200 | Санација и асвалтирање локалних путева у МЗ Лишња - из средстава Удружења грађана "Лишња у срцу" | 46,699.50 | 0.00 | 46,699.50 | 46,699.50 | 100.00 | 0.16 |
| 0660 | | 511200 | Изградња водоводне мреже у МЗ Бабановци и дијела МЗ Машино Брдо - из средстава УНДП/МЕГ | 236,990.00 | 0.00 | 236,990.00 | 236,990.00 | 100.00 | 0.79 |
| 0660 | | 511200 | Реконструкција локалног пута у МЗ Велика Илова на дионици Велика Илова - засеок Топићи - из средстава групе грађана МЗ Велика Илова | 40,670.00 | 0.00 | 40,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0660 | | 511200 | Реконструкција улице Бранка Топића - из средстава Министарства за људска права и избјеглице БиХ | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | 0.13 |
| 0660 | | 511200 | Реконструкција старе зграде Градске управе и зграде Војног одсека - Завичајног музеја Прњавор | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.00 | 0.54 |
| | | | Капиталне инвестиције из кредитних средстава | 1,674,673.35 | 0.00 | 1,674,673.35 | 1,443,861.35 | 86.22 | 4.84 |
| 0660 | | 511200 | Изградња водоводне мреже у МЗ Штрпци | 341,275.65 | 0.00 | 341,275.65 | 341,275.65 | 100.00 | 1.14 |
| 0660 | | 511200 | Изградња водоводне мреже у МЗ Поточани | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 100.00 | 2.85 |
| 0660 | | 511200 | Израда пројекта и почетак радова на водоснабдијевању МЗ Кремна, Кулаши и Поповићи | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 19,188.00 | 7.68 | 0.06 |
| 0660 | | 511200 | Израда пројеката за водове мјесних заједница: Доњи Гаљиповци, Чорле, Насебина Лишња, Бабановци, Хрваћани, Просјек, Мрачај-Отпочиваљка и Орашје-Ново Село | 233,397.70 | 0.00 | 233,397.70 | 233,397.70 | 100.00 | 0.78 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750170 | 5,777,347.14 | 82,420.00 | 5,859,767.14 | 5,300,173.90 | 90.45 | 17.77 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Број: 00750180 | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 6,100.00 | -2,164.50 | 3,935.50 | 2,182.05 | 55.45 | 0.01 |
| 0820 | | 412500 | Трошкови одржавања спомен-обилежја у мјесним заједницама | 4,800.00 | -2,164.50 | 2,635.50 | 1,600.00 | 60.71 | 0.01 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 309.65 | 30.97 | 0.00 |
| 0740 | | 412900 | Средства за трошкове рада првостепене љекарске комисије за оцјену инвалидности | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 272.40 | 90.80 | 0.00 |
| | 415000 | | Грантови | 246,288.14 | 11,164.50 | 257,452.64 | 254,775.99 | 98.96 | 0.85 |
| 0840 | | 415200 | Борачка организација Прњавор | 90,000.00 | 9,000.00 | 99,000.00 | 98,973.95 | 99.97 | 0.33 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 0840 | | 415200 | Борачка организација Прњавор -буџетска резерва | 6,537.70 | 0.00 | 6,537.70 | 6,537.70 | 100.00 | 0.02 |
| 0840 | | 415200 | Удружење РВИ Прњавор | 20,000.00 | 2,164.50 | 22,164.50 | 22,164.50 | 100.00 | 0.07 |
| 0840 | | 415200 | Удружење РВИ Прњавор-буџетска резерва | 1,498.44 | 0.00 | 1,498.44 | 1,498.44 | 100.00 | 0.01 |
| 0840 | | 415200 | Удружење РВИ Прњавор - Пројекат "Набавка пластеника за породице РВИ" | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| 0840 | | 415200 | ГО породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Прњавор | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 0.10 |
| 0840 | | 415200 | ГО дјете погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1995 Прњавор | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| 0840 | | 415200 | Удружење Вукова са Вучијака | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| 0840 | | 415200 | Удружење СУБНОР-а | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| 0840 | | 415200 | Удружење СУБНОР-а-буџетска резерва | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0840 | | 415200 | Удружење грађана "Ветерани Републике Српске" | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| 0840 | | 415200 | Грантови у земљи - буџетска резерва | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 100.00 | 0.01 |
| 0840 | | 415200 | Средства за трошкове обиљежавања значајних датума (за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 4,849.40 | 64.66 | 0.02 |
| 0840 | | 415200 | Средства за организовање парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним заједницама | 57,400.00 | 0.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | 100.00 | 0.19 |
| 0840 | | 415200 | Средства за трошкове превоза породица погинулих бораца и РВИ (Програм бањске рехабилитације и обиљежавања значајних датума) | 702.00 | 0.00 | 702.00 | 702.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 416000 | | Помоћи појединцима | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 0.17 |
| 1090 | | 416100 | Једнократне новчане помоћи појединцима из борачке популације | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 0.17 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750180 | 302,388.14 | 9,000.00 | 311,388.14 | 306,958.04 | 98.58 | 1.03 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за инспекцијске послове Број: 00750220 | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 42,160.00 | 2,260.00 | 44,420.00 | 40,414.82 | 90.98 | 0.14 |
| 0740 | | 412700 | Програм превентивне здравствене заштите становништва | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 9,461.04 | 94.61 | 0.03 |
| 0740 | | 418400 | Програм здравствене заштите становништва (трансакције размјене унутар исте јединице власти) | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 5,654.00 | 86.98 | 0.02 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|--|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 0740 | | 412700 | Средства за мјере превентивне здравствене заштите животиња | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0740 | | 412700 | Средства за збрињавање и нешкодљиво одстрањивање паса луталица - азил | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 19,901.70 | 99.51 | 0.07 |
| 0490 | | 412700 | Расходи за стручне услуге (извршење рјешења, мониторинг загађујућих материја у животној средини) | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 585.00 | 23.40 | 0.00 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 300.00 | 75.00 | 0.00 |
| 0111 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 2,260.00 | 2,260.00 | 4,520.00 | 4,513.08 | 99.85 | 0.02 |
| Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750220 | | | | 42,160.00 | 2,260.00 | 44,420.00 | 40,414.82 | 90.98 | 0.14 |
| Назив и број потрошачке јединице: Одсјек за заједничке послове Број: 00750240 | | | | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 415,400.00 | 3,500.00 | 418,900.00 | 357,964.48 | 85.45 | 1.20 |
| 0111 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 239,000.00 | 0.00 | 239,000.00 | 207,167.00 | 86.68 | 0.69 |
| 0111 | | 412300 | Расходи за режијски материјал | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 52,031.35 | 95.47 | 0.17 |
| 0111 | | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 21,710.18 | 62.03 | 0.07 |
| 0111 | | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја запослених у Градској управи | 7,000.00 | 3,500.00 | 10,500.00 | 9,122.43 | 86.88 | 0.03 |
| 0111 | | 412700 | Расходи за стручне услуге Градске управе | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 56,151.99 | 85.08 | 0.19 |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 398.10 | 99.53 | 0.00 |
| 0111 | | 412900 | Расходи за стручно усавршавање запослених у Градској управи | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,055.39 | 87.30 | 0.01 |
| 0111 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 8,328.04 | 83.28 | 0.03 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 98,000.00 | -3,500.00 | 94,500.00 | 85,124.25 | 90.08 | 0.29 |
| 0111 | | 511300 | Набавка опреме | 98,000.00 | -3,500.00 | 94,500.00 | 85,124.25 | 90.08 | 0.29 |
| | 516000 | | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,196.05 | 61.96 | 0.02 |
| 0111 | | 516100 | Издаци за залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,196.05 | 61.96 | 0.02 |
| Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750240 | | | | 523,400.00 | 0.00 | 523,400.00 | 449,284.78 | 85.84 | 1.51 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа | |
|----------|---------------|--------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 | |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Одсек за јавне набавке, правна питања и прописе Број: 00750241 | | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 56,400.00 | 6,000.00 | 62,400.00 | 59,547.73 | 95.43 | 0.20 | |
| 0111 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 55,000.00 | 6,000.00 | 61,000.00 | 59,336.23 | 97.27 | 0.20 | |
| 0111 | | 412900 | Трошкови непотпуне експропријације, процјене, вјештачења, накнаде штета и слично | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 211.50 | 52.88 | 0.00 | |
| | 419000 | | Расходи по судским рјешењима | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 140,199.59 | 93.47 | 0.47 | |
| 0111 | | 419100 | Трошкови обештећења по судским пресудама и трошкови поступка | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 140,199.59 | 93.47 | 0.47 | |
| | 513000 | | Издаци за непроизведену сталну имовину | 120,653.48 | 55,700.00 | 176,353.48 | 176,353.39 | 100.00 | 0.59 | |
| 0111 | | 513100 | Издаци за прибављање земљишта (потпуна експропријација) | 120,653.48 | 55,700.00 | 176,353.48 | 176,353.39 | 100.00 | 0.59 | |
| | | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750241 | 327,053.48 | 61,700.00 | 388,753.48 | 376,100.71 | 96.75 | 1.26 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Број: 00750250 | | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 40,900.00 | 2,000.00 | 42,900.00 | 42,793.50 | 99.75 | 0.14 | |
| 0421 | | 412700 | Едукација пољопривредних произвођача | 1,500.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | 3,439.50 | 98.27 | 0.01 | |
| 0421 | | 412700 | Трошкови противградне заштите | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 100.00 | 0.13 | |
| 0111 | | 412900 | Трошкови репрезентације | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 354.00 | 88.50 | 0.00 | |
| | 414000 | | Субвенције | 550,000.00 | -43,000.00 | 507,000.00 | 506,673.95 | 99.94 | 1.70 | |
| 0421 | | 414100 | Подстицаји пољопривредним произвођачима | 550,000.00 | -43,000.00 | 507,000.00 | 506,673.95 | 99.94 | 1.70 | |
| | 416000 | | Помоћи појединцима | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,002.13 | 80.04 | 0.01 | |
| 0421 | | 416100 | Регресирање камата на пољопривредне кредите | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,002.13 | 80.04 | 0.01 | |
| | | | План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 244,651.99 | 99.86 | 0.82 | |
| 0451 | | 412500 | Текуће одржавање путева на неразвијеним дијеловима града | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 44,721.88 | 99.38 | 0.15 | |
| 0451 | | 511200 | Изградња и реконструкција инфраструктуре и других објеката на неразвијеним дијеловима града | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 199,930.11 | 99.97 | 0.67 | |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | | | Програм коришћења новчаних средстава прикупљених од посебних водних накнада | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 169,000.00 | 91.35 | 0.57 |
| 0474 | | 412700 | Израда елабората, студија, пројеката из намјенских средстава за воде | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0421 | | 412800 | Уређење корита ријека и потока из намјенских средстава за воде | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 20.00 | 0.01 |
| 0630 | | 415200 | Помоћ сеоским водоводима из намјенских средстава за воде | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00 | 0.08 |
| 0630 | | 511200 | Изградња и реконструкција објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, изворишта, чесме и др.) из намјенских ср. за воде - "МЕГ ПРОЈЕКАТ" | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 100.00 | 0.48 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750250 | 1,025,900.00 | -41,000.00 | 984,900.00 | 967,121.57 | 98.19 | 3.24 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Центар за социјални рад Прњавор Број: 00750300 | | | | | | |
| | 411000 | | Расходи за лична примања запослених | 403,100.00 | -1,300.00 | 401,800.00 | 377,887.42 | 94.05 | 1.27 |
| 1090 | | 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 288,580.15 | 96.19 | 0.97 |
| 1090 | | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 84,444.41 | 99.35 | 0.28 |
| 1090 | | 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата | 14,000.00 | -1,300.00 | 12,700.00 | 3,890.61 | 30.63 | 0.01 |
| 1090 | | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 972.25 | 23.71 | 0.00 |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 201,215.00 | 300.00 | 201,515.00 | 199,254.21 | 98.88 | 0.67 |
| 1090 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 78,200.00 | 0.00 | 78,200.00 | 77,849.69 | 99.55 | 0.26 |
| 1090 | | 412300 | Расходи за режијски материјал | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,324.51 | 96.81 | 0.02 |
| 1090 | | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,968.22 | 98.94 | 0.01 |
| 1090 | | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 199.00 | 49.75 | 0.00 |
| 1090 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,428.79 | 97.15 | 0.01 |
| 1090 | | 412900 | Трошкови првостепених стручних комисија | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 46,642.50 | 99.24 | 0.16 |
| 1090 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 1,800.00 | 300.00 | 2,100.00 | 1,992.45 | 94.88 | 0.01 |
| 1090 | | 412900 | Остали непоменути расходи- Израда социјалне карте | 9,520.00 | 0.00 | 9,520.00 | 9,519.75 | 100.00 | 0.03 |
| 1090 | | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.03 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 1090 | | 418400 | Расходи по основу закупа из трансакција унутар исте јединице власти | 23,220.00 | 0.00 | 23,220.00 | 23,040.50 | 99.23 | 0.08 |
| 1090 | | 418400 | Расходи по основу утрошка гријања, електричне енергије, воде и канализације унутар исте јединице власти | 19,930.00 | 0.00 | 19,930.00 | 19,143.80 | 96.06 | 0.06 |
| 1090 | | 418400 | Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | Трошкови социјалне заштите | 4,241,200.00 | 1,000.00 | 4,242,200.00 | 4,187,196.28 | 98.70 | 14.03 |
| 1090 | | 416100 | Новчане помоћи | 118,500.00 | 0.00 | 118,500.00 | 113,143.96 | 95.48 | 0.38 |
| 1090 | | 416100 | Новчане помоћи које се финансирају из буџета РС | 118,500.00 | 0.00 | 118,500.00 | 113,143.92 | 95.48 | 0.38 |
| 1090 | | 416100 | Додатак за помоћ и његу | 1,261,000.00 | 0.00 | 1,261,000.00 | 1,251,875.68 | 99.28 | 4.20 |
| 1090 | | 416100 | Додатак за помоћ и његу који се финансира из буџета РС | 1,261,000.00 | 0.00 | 1,261,000.00 | 1,251,875.68 | 99.28 | 4.20 |
| 1090 | | 416100 | Проширени видови социјалне заштите | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 18,389.00 | 91.95 | 0.06 |
| 1090 | | 416100 | Остала социјална заштита | 52,000.00 | 1,000.00 | 53,000.00 | 52,928.47 | 99.87 | 0.18 |
| 1090 | | 416100 | Накнаде за личну инвалиднину из средстава Министарства здравља и социјалне заштите | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 556,928.32 | 99.45 | 1.87 |
| 1090 | | 416100 | Изједначавање могућности дјете и омладине са сметњама у развоју из средстава Министарства здравља и социјалне заштите | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 28,667.93 | 92.48 | 0.10 |
| 1090 | | 416100 | Сервисни трошкови школовања дјете са сметњама у развоју | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 30,298.55 | 91.81 | 0.10 |
| 1090 | | 416300 | Смјештај штићеника у породицу | 122,000.00 | -2,000.00 | 120,000.00 | 116,332.58 | 96.94 | 0.39 |
| 1090 | | 416300 | Сервисни трошкови школовања дјете са сметњама у развоју - смјештај у хранитељску породицу | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 8,914.67 | 99.05 | 0.03 |
| 1090 | | 416300 | Смјештај штићеника у установе социјалне заштите | 457,000.00 | 2,000.00 | 459,000.00 | 458,935.42 | 99.99 | 1.54 |
| 1090 | | 418200 | Смјештај штићеника у установе социјалне заштите - буџетске кориснике | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 | 20,181.42 | 99.91 | 0.07 |
| 1090 | | 487400 | Здравствена заштита | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 96,306.41 | 96.31 | 0.32 |
| 1090 | | 487400 | Здравствена заштита која се финансира из буџета РС | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 69,274.27 | 88.81 | 0.23 |
| | 419000 | | Расходи по судским рјешењима | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,298.12 | 91.92 | 0.01 |
| 1090 | | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,298.12 | 91.92 | 0.01 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,357.73 | 90.52 | 0.00 |
| 1090 | | 511300 | Набавка опреме | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,357.73 | 90.52 | 0.00 |
| | 516000 | | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 975.00 | 97.50 | 0.00 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 1090 | | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 975.00 | 97.50 | 0.00 |
| | 638000 | | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 18,300.00 | 0.00 | 18,300.00 | 16,826.31 | 91.95 | 0.06 |
| | | 638100 | Издаци за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања | 18,300.00 | 0.00 | 18,300.00 | 16,826.31 | 91.95 | 0.06 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750300 | 4,868,815.00 | 0.00 | 4,868,815.00 | 4,785,795.07 | 98.29 | 16.04 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Дјечији вртић " Наша радост" Прњавор Број: 00750400 | | | | | | |
| | 411000 | | Расходи за лична примања запослених | 786,200.00 | -24,880.00 | 761,320.00 | 735,121.18 | 96.56 | 2.46 |
| 0911 | | 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 580,000.00 | -22,880.00 | 557,120.00 | 533,167.51 | 95.70 | 1.79 |
| 0911 | | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 182,000.00 | -2,000.00 | 180,000.00 | 179,566.89 | 99.76 | 0.60 |
| 0911 | | 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 15,236.21 | 89.62 | 0.05 |
| 0911 | | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto) | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,150.57 | 99.31 | 0.02 |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 169,326.50 | 5,900.00 | 175,226.50 | 156,497.40 | 89.31 | 0.52 |
| 0911 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 33,693.58 | 66.07 | 0.11 |
| 0911 | | 412300 | Расходи за режијски материјал | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 14,771.46 | 95.30 | 0.05 |
| 0911 | | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 72,000.00 | 2,000.00 | 74,000.00 | 73,799.67 | 99.73 | 0.25 |
| 0911 | | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене - из гранта правних и физичких лица за набавку материјала за посебне намјене | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0911 | | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 8,909.24 | 98.99 | 0.03 |
| 0911 | | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 911.21 | 91.12 | 0.00 |
| 0911 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,233.82 | 97.12 | 0.01 |
| 0911 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 12,000.00 | 3,900.00 | 15,900.00 | 15,651.93 | 98.44 | 0.05 |
| 0911 | | 412900 | Остали непоменути расходи - припрема дјецe за полазак у школу из дозначене помоћи Министарства просвјете и културе РС | 5,326.50 | 0.00 | 5,326.50 | 5,326.49 | 100.00 | 0.02 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|---|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | 418000 | | Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,881.00 | 94.05 | 0.01 |
| 0911 | | 418400 | Остали неklasификовани расходи из трансакција унутар исте јединице власти | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,881.00 | 94.05 | 0.01 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 4,000.00 | 7,020.00 | 11,020.00 | 10,608.72 | 96.27 | 0.04 |
| 0911 | | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 0.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | 100.00 | 0.02 |
| 0911 | | 511300 | Набавка опреме | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,588.72 | 89.72 | 0.01 |
| | 516000 | | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,904.80 | 98.10 | 0.02 |
| 0911 | | 516100 | Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће и обуће | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,904.80 | 98.10 | 0.02 |
| | 638000 | | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 54,230.18 | 88.90 | 0.18 |
| | | 638100 | Издаци за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 54,230.18 | 88.90 | 0.18 |
| Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750400 | | | | 1,027,526.50 | -11,960.00 | 1,015,566.50 | 963,243.28 | 94.85 | 3.23 |
| Назив и број потрошачке јединице: ЈЗУ Дом здравља Прњавор Број: 00750700 | | | | | | | | | |
| | 411000 | | Расходи за лична примања запослених | 4,699,000.00 | -18,252.00 | 4,680,748.00 | 4,680,246.17 | 99.99 | 15.69 |
| 0721 | | 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 4,503,000.00 | -20,728.00 | 4,482,272.00 | 4,481,798.23 | 99.99 | 15.02 |
| 0721 | | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 121,000.00 | -156.00 | 120,844.00 | 120,843.07 | 100.00 | 0.41 |
| 0721 | | 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају (бруто) | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,472.87 | 99.68 | 0.03 |
| 0721 | | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 66,500.00 | 2,632.00 | 69,132.00 | 69,132.00 | 100.00 | 0.23 |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 1,035,100.00 | 37,057.00 | 1,072,157.00 | 1,071,022.29 | 99.89 | 3.59 |
| 0721 | | 412100 | Расходи за закуп зграда, објеката и превозних средстава | 4,940.00 | -68.00 | 4,872.00 | 4,548.05 | 93.35 | 0.02 |
| 0721 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 535,000.00 | 21,250.00 | 556,250.00 | 556,243.17 | 100.00 | 1.86 |
| 0721 | | 412300 | Расходи за режијски материјал | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 946.50 | 94.65 | 0.00 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|--------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 0721 | | 412500 | Расходи текућег одржавања | 64,000.00 | 4,508.00 | 68,508.00 | 68,506.34 | 100.00 | 0.23 |
| 0721 | | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 3,000.00 | -1,700.00 | 1,300.00 | 1,299.24 | 99.94 | 0.00 |
| 0721 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 131,160.00 | 11,420.00 | 142,580.00 | 142,579.01 | 100.00 | 0.48 |
| 0721 | | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног времена | 265,000.00 | -1,353.00 | 263,647.00 | 263,562.53 | 99.97 | 0.88 |
| 0721 | | 412900 | Остали неklasификовани расходи (стручно усавршавање запослених, организације пријема и слава, порези, доприноси и непореске накнаде на терет послодавца) | 31,000.00 | 3,000.00 | 34,000.00 | 33,337.45 | 98.05 | 0.11 |
| | 418000 | | Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| 0721 | | 418200 | Остали неklasификовани расходи из трансакција са другим јединицама власти | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 0.02 |
| | | 419000 | Расходи по судским рјешењима | 34,000.00 | -340.00 | 33,660.00 | 33,659.22 | 100.00 | 0.11 |
| 0721 | | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 34,000.00 | -340.00 | 33,660.00 | 33,659.22 | 100.00 | 0.11 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 215,000.00 | -32,413.00 | 182,587.00 | 182,586.31 | 100.00 | 0.61 |
| 0721 | | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 215,000.00 | -32,413.00 | 182,587.00 | 182,586.31 | 100.00 | 0.61 |
| | 516000 | | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 333,500.00 | 15,690.00 | 349,190.00 | 349,182.66 | 100.00 | 1.17 |
| 0721 | | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 333,500.00 | 15,690.00 | 349,190.00 | 349,182.66 | 100.00 | 1.17 |
| | 631000 | | Остали издаци | 35,500.00 | -1,742.00 | 33,758.00 | 33,757.40 | 100.00 | 0.11 |
| | | 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 35,500.00 | -1,742.00 | 33,758.00 | 33,757.40 | 100.00 | 0.11 |
| | 638000 | | Остали издаци из трансакција између или унутар јединице власти | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 99,832.94 | 97.88 | 0.33 |
| | | 638100 | Издаци за накнаде плата за породилско боловање и остала боловања | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 99,832.94 | 97.88 | 0.33 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750700 | 6,460,100.00 | 0.00 | 6,460,100.00 | 6,456,286.99 | 99.94 | 21.64 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Гимназија Прњавор Број: 08150026 | | | | | | |
| | 411000 | | Расходи за лична примања запослених | 22,000.00 | 150.00 | 22,150.00 | 22,072.46 | 99.65 | 0.07 |
| 0922 | | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 22,000.00 | 150.00 | 22,150.00 | 22,072.46 | 99.65 | 0.07 |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 83,402.00 | -2,150.00 | 81,252.00 | 80,901.58 | 99.57 | 0.27 |
| 0922 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 53,300.00 | -2,150.00 | 51,150.00 | 50,962.08 | 99.63 | 0.17 |
| 0922 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - из средстава Министарства рада и борачко-инвалидске заштите за превоз ђака у Доњу Градину | 702.00 | 0.00 | 702.00 | 702.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0922 | | 412300 | Расходи за режијски материјал | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,999.42 | 99.99 | 0.01 |
| 0922 | | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,998.96 | 99.97 | 0.01 |
| 0922 | | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,998.89 | 99.98 | 0.02 |
| 0922 | | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,915.15 | 95.76 | 0.01 |
| 0922 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,127.98 | 98.29 | 0.01 |
| 0922 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,197.10 | 99.97 | 0.03 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 3,953.47 | 98.84 | 0.01 |
| 0922 | | 511300 | Набавка опреме | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 3,953.47 | 98.84 | 0.01 |
| | 516000 | | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 599.01 | 99.84 | 0.00 |
| 0922 | | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 599.01 | 99.84 | 0.00 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08150026 | 108,002.00 | 0.00 | 108,002.00 | 107,526.52 | 99.56 | 0.36 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" Прњавор Број: 08150027 | | | | | | |
| | 411000 | | Расходи за лична примања запослених | 52,000.00 | -730.00 | 51,270.00 | 50,798.50 | 99.08 | 0.17 |
| 0921 | | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 52,000.00 | -730.00 | 51,270.00 | 50,798.50 | 99.08 | 0.17 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 88,531.27 | 730.00 | 89,261.27 | 89,285.07 | 100.03 | 0.30 |
| 0921 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 22,000.00 | 220.00 | 22,220.00 | 22,211.23 | 99.96 | 0.07 |
| 0921 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - из гранта Агенције "ЕДА" за реализацију пројекта "Оспособљавање одраслих за оператера на ЦНЦ машинама за обраду дрвета" | 459.84 | 0.00 | 459.84 | 459.84 | 100.00 | 0.00 |
| 0922 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - из средстава Министарства рада и борачко-инвалидске заштите за превоз ђака у Доњу Градину | 1,404.00 | 0.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0921 | | 412300 | Расходи за режиски материјал | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,498.51 | 99.97 | 0.02 |
| 0921 | | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 11,996.13 | 99.97 | 0.04 |
| 0921 | | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене - из гранта Агенције "ЕДА" за реализацију пројекта "Оспособљавање одраслих за оператера на ЦНЦ машинама за обраду дрвета" | 6,234.35 | 0.00 | 6,234.35 | 6,234.34 | 100.00 | 0.02 |
| 0921 | | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 14,300.00 | 510.00 | 14,810.00 | 14,796.75 | 99.91 | 0.05 |
| 0921 | | 412500 | Расходи за текуће одржавање - из гранта Агенције "ЕДА" за реализацију пројекта "Оспособљавање одраслих за оператера на ЦНЦ машинама за обраду дрвета" | 804.58 | 0.00 | 804.58 | 1,104.58 | 137.29 | 0.00 |
| 0921 | | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,354.30 | 84.64 | 0.00 |
| 0921 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 8,997.28 | 99.97 | 0.03 |
| 0921 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 13,999.61 | 100.00 | 0.05 |
| 0921 | | 412900 | Остали непоменути расходи - буџетска резерва | 1,228.50 | 0.00 | 1,228.50 | 1,228.50 | 100.00 | 0.00 |
| | 416100 | | Помоћ појединцима | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 27,808.00 | 63.20 | 0.09 |
| 0921 | | 416100 | Стипендије ученицима дефицитарних занимања - из средстава Министарства просвјете и културе | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 27,808.00 | 63.20 | 0.09 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 55,921.92 | 99.86 | 0.19 |
| 0921 | | 511200 | Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација зграда и објеката - из средстава Кабинета пресједника РС одобрених за санацију санитарних чворова | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 49,999.42 | 100.00 | 0.17 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 0921 | | 511300 | Набавка опреме | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,922.50 | 98.71 | 0.02 |
| | 516000 | | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 599.60 | 99.93 | 0.00 |
| 0921 | | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 599.60 | 99.93 | 0.00 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08150027 | 241,131.27 | 0.00 | 241,131.27 | 224,413.09 | 93.07 | 0.75 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Центар за културу Прњавор Број: 08180011 | | | | | | |
| | 411000 | | Расходи за лична примања запослених | 259,800.00 | -9,350.00 | 250,450.00 | 250,216.46 | 99.91 | 0.84 |
| 0820 | | 411100 | Расходи за бруто плате запослених | 197,800.00 | -7,750.00 | 190,050.00 | 189,999.39 | 99.97 | 0.64 |
| 0820 | | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 55,000.00 | 2,500.00 | 57,500.00 | 57,402.82 | 99.83 | 0.19 |
| 0820 | | 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата | 4,000.00 | -2,100.00 | 1,900.00 | 1,832.85 | 96.47 | 0.01 |
| 0820 | | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 981.40 | 98.14 | 0.00 |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 99,200.00 | 8,600.00 | 107,800.00 | 103,116.72 | 95.66 | 0.35 |
| 0820 | | 412100 | Расходи по основу закупа - пројекат "Наша продавница" | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 8,451.48 | 93.91 | 0.03 |
| 0820 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 25,731.19 | 91.90 | 0.09 |
| 0820 | | 412300 | Расходи за режијски материјал | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,314.36 | 82.86 | 0.01 |
| 0820 | | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,295.86 | 85.92 | 0.01 |
| 0820 | | 412700 | Расходи за стручне услуге Центра за културу | 20,000.00 | 1,500.00 | 21,500.00 | 21,302.08 | 99.08 | 0.07 |
| 0820 | | 412700 | Расходи поводом манифестација за празничне дане града | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 11,850.00 | 98.75 | 0.04 |
| 0820 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 21,200.00 | 7,100.00 | 28,300.00 | 28,171.75 | 99.55 | 0.09 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 15,076.07 | 88.68 | 0.05 |
| 0820 | | 511300 | Набавка опреме | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 15,076.07 | 88.68 | 0.05 |
| | 516000 | | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 43,753.43 | 87.51 | 0.15 |
| 0820 | | 516100 | Издаци за залихе робе | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 43,753.43 | 87.51 | 0.15 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | 631000 | | Остали издаци | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0820 | | 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 638000 | | Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 638100 | Издаци за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08180011 | 428,000.00 | 0.00 | 428,000.00 | 412,162.68 | 96.30 | 1.38 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека Прњавор Број: 08180068 | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 10,088.00 | 0.00 | 10,088.00 | 6,436.86 | 63.81 | 0.02 |
| 0820 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 3,168.00 | 0.00 | 3,168.00 | 2,847.53 | 89.88 | 0.01 |
| 0820 | | 412300 | Расходи за режијски материјал | 1,728.00 | 0.00 | 1,728.00 | 221.19 | 12.80 | 0.00 |
| 0820 | | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 2,292.00 | 0.00 | 2,292.00 | 1,248.00 | 54.45 | 0.00 |
| 0820 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,970.76 | 98.54 | 0.01 |
| 0820 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 149.38 | 16.60 | 0.00 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0820 | | 511300 | Набавка опреме | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08180068 | 12,288.00 | 0.00 | 12,288.00 | 6,436.86 | 52.38 | 0.02 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Музичка школа "Константин Бабић " Прњавор Број: 08400005 | | | | | | |
| | 411000 | | Расходи за лична примања запослених | 3,000.00 | 130.00 | 3,130.00 | 3,115.90 | 99.55 | 0.01 |
| 0922 | | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада | 3,000.00 | 130.00 | 3,130.00 | 3,115.90 | 99.55 | 0.01 |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 7,250.00 | -130.00 | 7,120.00 | 7,101.89 | 99.75 | 0.02 |
| 0922 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,493.85 | 99.82 | 0.01 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| 0922 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - из средстава Министарства рада и борачко-инвалидске заштите за превоз ђака у Доњу Градину | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0922 | | 412300 | Расходи за режијски материјал | 600.00 | -20.00 | 580.00 | 578.19 | 99.69 | 0.00 |
| 0922 | | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0922 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 798.98 | 99.87 | 0.00 |
| 0922 | | 412900 | Остали непоменути расходи | 950.00 | -60.00 | 890.00 | 890.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0922 | | 412900 | Остали непоменути расходи - буџетска резерва | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 740.87 | 98.78 | 0.00 |
| | 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,143.00 | 99.39 | 0.00 |
| 0922 | | 511300 | Набавка опреме | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,143.00 | 99.39 | 0.00 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08400005 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,360.79 | 99.66 | 0.04 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња Број: 00750190 | | | | | | |
| | 412000 | | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5.79 | 0.10 | 0.00 |
| 0111 | | 412900 | Обавезе према осталим корисницима јавних прихода по основу записника ПУ РС по обрачуноу и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5.79 | 0.10 | 0.00 |
| | 413000 | | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 255,000.00 | -24,000.00 | 231,000.00 | 226,541.87 | 98.07 | 0.76 |
| | | | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 125,000.00 | -24,000.00 | 101,000.00 | 100,335.56 | 99.34 | 0.34 |
| 0170 | | 413300 | Камата на кредит од 7.000.000,00 КМ | 125,000.00 | -24,000.00 | 101,000.00 | 100,335.56 | 99.34 | 0.34 |
| | | | Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 126,206.31 | 97.08 | 0.42 |
| 0170 | | 413700 | Трошкови интеркаларне камате на примљени зајам (5 мил. КМ) | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 126,206.31 | 97.08 | 0.42 |
| | 418000 | | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,001.61 | 88.28 | 0.01 |
| | | | Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,001.61 | 88.28 | 0.01 |
| 0170 | | 418100 | Трошкови камате за робни кредит Краљевине Шпаније | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,001.61 | 88.28 | 0.01 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | 487000 | | Трансфери између различитих јединица власти | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 10,053.77 | 37.24 | 0.03 |
| | | | Обавезе између јединица власти по основу записника Пореске управе РС о обрачуњу и поравњању више и погрешно уплаћених јавних прихода | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 3,997.17 | 23.51 | 0.01 |
| 0180 | | 487200 | Трансфери ентитету | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 711.55 | 11.86 | 0.00 |
| 0180 | | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 209.86 | 4.20 | 0.00 |
| 0180 | | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,075.76 | 51.26 | 0.01 |
| | | | Трансфери осталим јединицама власти | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,056.60 | 60.57 | 0.02 |
| 0180 | | 487900 | Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,056.60 | 60.57 | 0.02 |
| | 611000 | | Издаци за финансијску имовину | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | 611200 | Издаци за учешће у капиталу у јавним предузећима | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 621000 | | Издаци за отплату дугова | 1,025,000.00 | -66,300.00 | 958,700.00 | 923,516.80 | 96.33 | 3.10 |
| | | | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | 940,000.00 | 0.00 | 940,000.00 | 923,516.80 | 98.25 | 3.10 |
| | | 621300 | Отплата дуга по кредиту од 7.000,000,00 КМ | 940,000.00 | 0.00 | 940,000.00 | 923,516.80 | 98.25 | 3.10 |
| | | | Издаци за отплату осталих дугова | 85,000.00 | -66,300.00 | 18,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 621900 | Издаци за потенцијалне обавезе по основу издатих гаранција | 85,000.00 | -66,300.00 | 18,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 628000 | | Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 176,724.80 | 98.18 | 0.59 |
| | | | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од других јединица власти | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 176,724.80 | 98.18 | 0.59 |
| | | 628100 | Отплата дуга по кредиту Краљевине Шпаније | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 176,724.80 | 98.18 | 0.59 |
| | 631000 | | Остали издаци | 257,600.00 | -30,000.00 | 227,600.00 | 165,524.79 | 72.73 | 0.55 |
| | | 631300 | Издаци по основу аванса | 239,000.00 | -30,000.00 | 209,000.00 | 155,935.00 | 74.61 | 0.52 |
| | | 631900 | Остали издаци (поврат/прекњижавање прихода наплаћених у претходној или ранијим годинама) | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 | 9,589.79 | 51.56 | 0.03 |
| | 638000 | | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 28,157.09 | 0.00 | 28,157.09 | 21,230.60 | 75.40 | 0.07 |
| | | 638100 | Остали издаци (рефундација прихода по основу књижних обавјештења добијених од Пореске управе) | 28,157.09 | 0.00 | 28,157.09 | 21,230.60 | 75.40 | 0.07 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750190 | 1,782,157.09 | -119,300.00 | 1,662,857.09 | 1,527,600.03 | 91.87 | 5.12 |

**ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

| Фун. код | Број конта | | О П И С | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | Подкатегорија | Главна група | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) | 8 | 9(8/7*100) | 10 |
| | | | Назив и број потрошачке јединице: Трезор Града Прњавор број: 9999999 | | | | | | |
| | ***** | | Буџетска резерва | 30,000.00 | -29,900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 9999999 | 30,000.00 | -29,900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: | 31,400,000.00 | 0.00 | 31,400,000.00 | 29,834,864.65 | 95.02 | 100.00 |

**ТАБЕЛА 6. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Табела бр. 1

| Фун. код | НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7(6/5*100) | 8 |
| 01 | Опште јавне услуге | 5,901,210.08 | 60,710.00 | 5,961,920.08 | 5,846,154.96 | 98.06 | 21.19 |
| 02 | Одбрана | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | Јавни ред и сигурност | 464,800.00 | 0.00 | 464,800.00 | 69,837.28 | 15.03 | 0.25 |
| 04 | Економски послови | 1,305,500.00 | 11,100.00 | 1,316,600.00 | 1,287,825.35 | 97.81 | 4.67 |
| 05 | Заштита човјекове околине | 1,799.00 | 0.00 | 1,799.00 | 1,799.00 | 100.00 | 0.01 |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 5,590,648.14 | 42,220.00 | 5,632,868.14 | 5,020,438.02 | 89.13 | 18.20 |
| 07 | Здравство | 6,373,200.00 | 1,192.00 | 6,374,392.00 | 6,369,113.33 | 99.92 | 23.09 |
| 08 | Рекреација, култура и религија | 1,509,247.06 | 28,250.00 | 1,537,497.06 | 1,492,637.65 | 97.08 | 5.41 |
| 09 | Образовање | 2,203,000.17 | 10,540.00 | 2,213,540.17 | 2,150,028.38 | 97.13 | 7.79 |
| 10 | Социјална заштита | 5,434,673.23 | 8,950.00 | 5,443,623.23 | 5,349,181.67 | 98.27 | 19.39 |
| | УКУПНО: | 28,784,077.68 | 162,962.00 | 28,947,039.68 | 27,587,015.64 | 95.30 | 100.00 |

Табела бр. 2

| Фун. код | Функција | Ребаланс буџета за 2023. годину | Извршене реалокације након усвајања Ребаланса | Ребаланс буџета и реалокације извршене након усвајања Ребаланса | Извршење 01.01-31.12.2023. године | Индекс | % учешћа |
|----------|---------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7(6/5*100) | 8 |
| ЗУ | Заједничке услуге | 18,887,818.59 | 187,268.50 | 18,972,554.80 | 17,724,518.44 | 93.42 | 64.25 |
| ИУ | Индивидуалне услуге | 9,896,259.09 | -24,306.50 | 9,974,484.88 | 9,862,497.20 | 98.88 | 35.75 |
| | УКУПНО: | 28,784,077.68 | 162,962.00 | 28,947,039.68 | 27,587,015.64 | 95.30 | 100.00 |