



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРЊАВОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК**

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



**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
ГРАДА ПРЊАВОР
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- табеларни дио -**

Прњавор, август 2025. године

ТАБЕЛА 1. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОПШТИ ДИО

Број конта	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс
1	2	3	4	5(4/3*100)
	А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	31,640,000.00	15,985,688.52	50.52
710000	I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	19,239,000.00	9,096,691.66	47.28
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2,523,000.00	1,250,547.04	49.57
714000	Порези на имовину	400,000.00	194,322.40	48.58
715000	Порези на промет производа и услуга	1,000.00	1.66	0.17
717000	Индиレクトни порези прикупљени преко УИО	16,100,000.00	7,550,308.64	46.90
719000	Остали порески приходи	215,000.00	101,511.92	47.21
720000	II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	9,792,800.00	4,445,461.77	45.40
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	398,000.00	130,307.57	32.74
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	9,150,300.00	4,229,238.72	46.22
723000	Новчане казне	100,000.00	26,043.10	26.04
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене унутар исте јединице власти	44,500.00	24,806.50	55.74
729000	Остали непорески приходи	100,000.00	35,065.88	35.07
730000	III ГРАНТОВИ	0.00	334,376.81	0.00
731000	Грантови	0.00	334,376.81	0.00
780000	IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	2,608,200.00	2,109,158.28	80.87
787000	Трансфери између различитих јединица власти	2,608,200.00	2,109,158.28	80.87
	Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	27,016,760.00	12,809,012.84	47.41
410000	I ТЕКУЋИ РАСХОДИ	26,545,760.00	12,688,184.87	47.80
411000	Расходи за лична примања	12,177,660.00	6,015,665.95	49.40
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4,717,700.00	2,354,089.69	49.90
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	420,000.00	186,769.66	44.47
414000	Субвенције	570,000.00	2,497.00	0.44
415000	Грантови	2,033,200.00	1,135,156.54	55.83
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета града	6,182,600.00	2,912,728.98	47.11
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	241,100.00	64,350.77	26.69
419000	Расходи по судским рјешењима	203,500.00	16,926.28	8.32

ТАБЕЛА 1. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОПШТИ ДИО

Број конта	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс
1	2	3	4	5(4/3*100)
480000	II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	261,000.00	120,827.97	46.29
487000	Трансфери између различитих јединица власти	261,000.00	120,827.97	46.29
*****	III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	210,000.00	0.00	0.00
	В) БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	4,623,240.00	3,176,675.68	68.71
	Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	-2,489,940.00	-1,993,580.15	****
810000	I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	285,000.00	111,889.56	39.26
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	250,000.00	92,019.76	36.81
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	35,000.00	19,869.80	56.77
510000	II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,774,940.00	2,105,469.71	75.87
511000	Издаци за произведену сталну имовину	2,153,140.00	1,828,904.15	84.94
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	80,000.00	3,418.26	4.27
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	541,800.00	273,147.30	50.41
	Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	2,133,300.00	1,183,095.53	****
	Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-2,133,300.00	382,249.21	****
	Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0.00	0.00	0.00
910000	I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	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	0.00	0.00
610000	II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0.00	0.00	0.00
611000	Издаци за финансијску имовину	0.00	0.00	0.00
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00
	Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-2,180,000.00	283,909.79	****
920000	I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	0.00	1,177,281.35	0.00
921000	Примици од задуживања	0.00	1,177,281.35	0.00
620000	II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2,180,000.00	893,371.56	40.98
621000	Издаци за отплату дугова	2,000,000.00	805,009.16	40.25

ТАБЕЛА 1. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОПШТИ ДИО

Број конта	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс
1	2	3	4	5(4/3*100)
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	180,000.00	88,362.40	49.09
	З) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-158,300.00	-76,595.28	****
930000	I) ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	320,000.00	146,748.50	45.86
931000	Остали примици	44,000.00	14,409.43	32.75
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	276,000.00	132,339.07	47.95
630000	II) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	478,300.00	223,343.78	46.70
631000	Остали издаци	131,300.00	83,321.10	63.46
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	347,000.00	140,022.68	40.35
	И) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	205,000.00	174,934.70	85.33
	Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0.00	1,565,344.74	****

**ТАБЕЛА 2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Број конта	Функц. код	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7
		А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	31,640,000.00	15,985,688.52	50.52	99.30
710000		I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	19,239,000.00	9,096,691.66	47.28	56.51
713000		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2,523,000.00	1,250,547.04	49.57	7.77
713111-112		Порез на приходе од обављања самосталне дјелатности	523,000.00	332,426.81	63.56	2.07
713113-114		Порез на лична примања	2,000,000.00	918,120.23	45.91	5.70
714000		Порези на имовину	400,000.00	194,322.40	48.58	1.21
714111-714311		Порези на имовину - порез на непокретности	400,000.00	194,322.40	48.58	1.21
715000		Порези на промет производа и услуга	1,000.00	1.66	0.17	0.00
715110		Порези на промет производа	1,000.00	1.66	0.17	0.00
717000		Индириектни порези прикупљени преко УИО	16,100,000.00	7,550,308.64	46.90	46.90
717111-717112		Индириектни порези прикупљени преко УИО	16,100,000.00	7,550,308.64	46.90	46.90
719000		Остали порески приходи	215,000.00	101,511.92	47.21	0.63
719113		Порез на добитке од игара на срећу	215,000.00	101,511.92	47.21	0.63
720000		II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	9,792,800.00	4,445,461.77	45.40	27.62
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	398,000.00	130,307.57	32.74	0.81
721200		Приходи од закупа и ренте	398,000.00	130,307.57	32.74	0.81
721222		Приходи од закупа пословних простора - Градска управа	17,000.00	7,695.34	45.27	0.05
721222		Приходи од закупа пословних простора - ЈЗУ Дом здравља	30,500.00	14,465.39	47.43	0.09
721223		Приходи од земљишне ренте	338,000.00	101,859.48	30.14	0.63
721224		Приход од закупнине земљишта	12,500.00	6,287.36	50.30	0.04
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	9,150,300.00	4,229,238.72	46.22	26.27
722100		Административне таксе	250,000.00	116,034.33	46.41	0.72
722121-722131		Градске административне таксе	250,000.00	116,034.33	46.41	0.72
722300		Комуналне таксе	605,500.00	267,134.80	44.12	1.66
722312		Комунална такса на фирму	40,000.00	4,025.93	10.06	0.03
722314		Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	150,000.00	79,472.16	52.98	0.49
722317		Комунална такса за коришћење витрина за излагање роба ван пословне просторије	0.00	326.00	0.00	0.00
722318		Комунална такса за коришћење рекламних паноа	2,500.00	1,200.00	48.00	0.01

**ТАБЕЛА 2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Број конта	Функц. код	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7
722319		Комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила	380,000.00	159,009.12	41.84	0.99
722321		Боравишна такса	0.00	10,135.79	0.00	0.06
722391		Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	13,000.00	8,091.00	62.24	0.05
722396		Комунална такса на остале предмете таксирања	20,000.00	4,874.80	24.37	0.03
722400		Накнаде по разним основама	1,611,000.00	422,262.26	26.21	2.62
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта	500,000.00	97,031.25	19.41	0.60
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	70,000.00	48,536.47	69.34	0.30
722425		Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	51,000.00	26,919.83	52.78	0.17
722435		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта - средства за развој неразвијених дијелова града остварена продајом шумских сортимената	250,000.00	18,641.75	7.46	0.12
722437		Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	30,000.00	4,440.46	14.80	0.03
722440		Накнаде за воде - посебне водне накнаде (722442-722448, 722457, 722463, 722464, 722465, 722469)	160,000.00	83,507.94	52.19	0.52
722461		Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса - комунална накнада	300,000.00	23,388.93	7.80	0.15
722467		Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	230,000.00	109,753.34	47.72	0.68
722491		Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса	20,000.00	10,042.29	50.21	0.06
722500		Приходи од пружања јавних услуга (А+Б+В)	6,683,800.00	3,423,807.33	51.23	21.27
		А) Приходи од пружања јавних услуга - Градских органа управе	0.00	141.20	0.00	0.00
722521		Приходи градских органа управе	0.00	141.20	0.00	0.00
		Б) Приходи од пружања јавних услуга - ЈУ Дом здравља Прњавор	6,280,000.00	3,256,497.74	51.86	20.23
722561		Приходи од партиципације	270,000.00	134,094.30	49.66	0.83
722562		Приходи од неосигураних лица	40,000.00	19,799.10	49.50	0.12
722564		Приходи од уговорених услуга осигураницима других ФЗО у БиХ	0.00	15.00	0.00	0.00
722565		Приходи од комерцијалних здравствених услуга	690,000.00	299,465.28	43.40	1.86
722571		Приходи по основу пружања амбулантних услуга	4,223,000.00	2,572,035.79	60.91	15.98
722575		Приходи по основу пружања услуга дијализе	400,000.00	80,617.06	20.15	0.50
722576		Приходи по основу израде медицинских средстава	40,000.00	6,895.20	17.24	0.04
722577		Приходи по основу консултативно- специјалистичке здравствене заштите	300,000.00	84,741.54	28.25	0.53

ТАБЕЛА 2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Број конта	Функц. код	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7
722578		Приходи по основу услуга иносигураницима-конвенција	270,000.00	54,941.92	20.35	0.34
722581		Приходи по основу регресних фактура	36,000.00	1,542.19	4.28	0.01
722583		Приходи по основу санитетског превоза	4,000.00	874.76	21.87	0.01
722589		Приходи по основу осталих здравствених услуга здравствене заштите	7,000.00	1,475.60	21.08	0.01
		В) Приходи од пружања јавних услуга - Остали буџетски корисници	403,800.00	167,168.39	41.40	1.04
722591		ЈУ Центар за социјални рад Прњавор	55,000.00	33,057.39	60.10	0.21
722591		ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор	300,000.00	114,410.00	38.14	0.71
722591		ЈУ Гимназија Прњавор	4,000.00	416.50	10.41	0.00
722591		ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" Прњавор	18,000.00	1,443.50	8.02	0.01
722591		ЈУ Центар за културу и туризам Прњавор	25,000.00	17,841.00	71.36	0.11
722591		ЈУ Народна библиотека Прњавор	1,000.00	0.00	0.00	0.00
722591		ЈУ Музичка школа "Константин Бабић" Прњавор	800.00	0.00	0.00	0.00
723000		Новчане казне	100,000.00	26,043.10	26.04	0.16
723121		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима СГ-а	100,000.00	26,043.10	26.04	0.16
728000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	44,500.00	24,806.50	55.74	0.15
728169		Приход из трансакција размјене са осталим јединицама власти - ЈЗУ Дом здравља	500.00	0.00	0.00	0.00
728211		Приходи од закупа унутар исте јединице власти - ЈЗУ Дом здравља	38,000.00	22,961.27	60.42	0.14
728251		Приходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти - ЈЗУ Дом здравља	6,000.00	1,815.23	30.25	0.01
728251		Приходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти - ЈУ Центар за културу и туризам	0.00	30.00	0.00	0.00
729000		Остали непорески приходи	100,000.00	35,065.88	35.07	0.22
729124		Остали непорески приходи	100,000.00	35,065.88	35.07	0.22
730000		III ГРАНТОВИ	0.00	334,376.81	0.00	2.08
731100		Грантови из иностранства	0.00	334,376.81	0.00	2.08
731100		Грант ЕУ4АГРИ за пројекат "Реконструкција објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци "	0.00	103,626.81	0.00	0.64
731100		Грант УНДП/МЕГ за пројекат "Побољшање услуга водоснабдијевања у Граду Прњавор"	0.00	230,750.00	0.00	1.43

**ТАБЕЛА 2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Број конта	Функц. код	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7
731200		Грантови из земље	0.00	0.00	0.00	0.00
780000		IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	2,608,200.00	2,109,158.28	80.87	13.10
787000		Трансфери између различитих јединица власти	2,608,200.00	2,109,158.28	80.87	13.10
787200		Средства из буџета Републике Српске за провођење Закона о социјалној заштити	1,904,000.00	905,017.55	47.53	5.62
787200		Трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС Центру за социјални рад за право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју	40,000.00	26,011.41	65.03	0.16
787200		Трансфер Министарства здравља и социјалне заштите РС Центру за социјални рад за накнаде за личну инвалиднину	650,000.00	352,189.24	54.18	2.19
787200		Трансфер Министарства просвјете и културе РС Дјечијем вртићу "Наша радост" за програм припреме дјеце за полазак у школу	6,000.00	5,783.48	96.39	0.04
787200		Трансфер Предсједника РС у сврху проширења и опремања ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор	0.00	800,000.00	0.00	4.97
787200		Трансфер Предсједника РС ЈУ ЦСШ "Иво Андрић" за уградњу видео надзора	0.00	19,000.00	0.00	0.12
787200		Трансфери од ентитета (поравнање јавних прихода по записницима Пореске управе)	4,000.00	0.00	0.00	0.00
787300		Трансфер Туристичке организације Града Приједор ЈУ ЦСШ "Иво Андрић" за учешће на манифестацији "Дани зиме на Козари"	0.00	300.00	0.00	0.00
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе (поравнање јавних прихода по записницима Пореске управе)	2,100.00	809.74	38.56	0.01
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања (поравнање јавних прихода по записницима Пореске управе)	2,100.00	46.86	2.23	0.00
810000		Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	285,000.00	111,889.56	39.26	0.70
813000		Примици за непроизведену сталну имовину	250,000.00	92,019.76	36.81	0.57
813110	0111	Примици од продаје земљишта	250,000.00	92,019.76	36.81	0.57
816000		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	35,000.00	19,869.80	56.77	0.12
816150	0820	Примици од залиха робе	35,000.00	19,869.80	56.77	0.12
		В) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)	31,925,000.00	16,097,578.08	50.42	100.00

ТАБЕЛА 3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Број конта	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01- 30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(6/5*100)	8
	А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I + II + III)	27,016,760.00	-1,875.00	27,014,885.00	12,809,012.84	47.41	85.88
410000	I ТЕКУЋИ РАСХОДИ	26,545,760.00	183,630.62	26,729,390.62	12,688,184.87	47.47	85.07
411000	Расходи за лична примања запослених	12,177,660.00	-5,000.00	12,172,660.00	6,015,665.95	49.42	40.33
411100	Расходи за бруто плате запослених	9,981,000.00	-3,000.00	9,978,000.00	5,207,098.31	52.19	34.91
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1,803,160.00	0.00	1,803,160.00	630,128.55	34.95	4.22
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	188,500.00	0.00	188,500.00	100,997.63	53.58	0.68
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	205,000.00	-2,000.00	203,000.00	77,441.46	38.15	0.52
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4,717,700.00	35,269.74	4,752,969.74	2,354,089.69	49.53	15.78
412100	Расходи по основу закупа	181,700.00	0.00	181,700.00	79,246.44	43.61	0.53
412200	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1,158,000.00	-1,500.00	1,156,500.00	496,408.80	42.92	3.33
412300	Расходи за режијски материјал	97,600.00	0.00	97,600.00	30,368.17	31.11	0.20
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	105,500.00	0.00	105,500.00	52,171.77	49.45	0.35
412500	Расходи за текуће одржавање	511,500.00	200.00	511,700.00	291,690.27	57.00	1.96
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	22,200.00	-200.00	22,000.00	7,364.70	33.48	0.05
412700	Расходи за стручне услуге	632,600.00	-180.00	632,420.00	271,189.94	42.88	1.82
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	787,000.00	0.00	787,000.00	515,187.91	65.46	3.45
412900	Остали неклассификовани расходи	1,221,600.00	36,949.74	1,258,549.74	610,461.69	48.51	4.09
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	420,000.00	0.00	420,000.00	186,769.66	44.47	1.25
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	355,000.00	0.00	355,000.00	142,614.25	40.17	0.96
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	65,000.00	0.00	65,000.00	44,155.41	67.93	0.30
414000	Субвенције	570,000.00	0.00	570,000.00	2,497.00	0.44	0.02
414100	Субвенције	570,000.00	0.00	570,000.00	2,497.00	0.44	0.02
415000	Грантови	2,033,200.00	83,430.00	2,116,630.00	1,135,156.54	53.63	7.61
415200	Грантови у земљи	2,033,200.00	83,430.00	2,116,630.00	1,135,156.54	53.63	7.61
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета града	6,182,600.00	68,625.88	6,251,225.88	2,912,728.98	46.59	19.53

ТАБЕЛА 3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Број конта	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01- 30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(6/5*100)	8
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	5,538,600.00	68,625.88	5,607,225.88	2,610,861.07	46.56	17.51
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета града	644,000.00	0.00	644,000.00	301,867.91	46.87	2.02
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између јединица власти	241,100.00	180.00	241,280.00	64,350.77	26.67	0.43
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	133,000.00	0.00	133,000.00	5,221.65	3.93	0.04
418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	49,000.00	0.00	49,000.00	33,451.44	68.27	0.22
418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	59,100.00	180.00	59,280.00	25,677.68	43.32	0.17
419000	Расходи по судским рјешењима	203,500.00	1,125.00	204,625.00	16,926.28	8.27	0.11
419100	Расходи по судским рјешењима	203,500.00	1,125.00	204,625.00	16,926.28	8.27	0.11
480000	II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	261,000.00	0.00	261,000.00	120,827.97	46.29	0.81
487200	Трансфери ентитету	10,000.00	0.00	10,000.00	3,288.99	32.89	0.02
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	10,000.00	0.00	10,000.00	803.56	8.04	0.01
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	212,000.00	0.00	212,000.00	91,278.05	43.06	0.61
487900	Трансфери осталим јединицама власти	29,000.00	0.00	29,000.00	25,457.37	87.78	0.17
*****	III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	210,000.00	-185,505.62	24,494.38	0.00	0.00	0.00
510000	Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,774,940.00	-1,125.00	2,773,815.00	2,105,469.71	75.91	14.12
511000	Издаци за произведену сталну имовину	2,153,140.00	-1,125.00	2,152,015.00	1,828,904.15	84.99	12.26
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1,585,000.00	-39,650.00	1,545,350.00	1,453,183.63	94.04	9.74
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	563,140.00	38,525.00	601,665.00	367,413.52	61.07	2.46
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	80,000.00	0.00	80,000.00	3,418.26	4.27	0.02
513100	Издаци за прибављање земљишта	80,000.00	0.00	80,000.00	3,418.26	4.27	0.02
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	541,800.00	0.00	541,800.00	273,147.30	50.41	1.83
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	541,800.00	0.00	541,800.00	273,147.30	50.41	1.83
	В) УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)	29,791,700.00	-3,000.00	29,788,700.00	14,914,482.55	50.07	100.00

**ТАБЕЛА 4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ФИНАНСИРАЊЕ**

Број конта	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године
1	2	3	4	5(3+4)	6
	А) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0.00	0.00	0.00	0.00
910000	I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0.00
918100	Примици од финансијске имовине из трансакција са ентитетом	0.00	0.00	0.00	0.00
610000	II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0.00	0.00	0.00	0.00
611000	Издаци за финансијску имовину	0.00	0.00	0.00	0.00
	Б) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-2,180,000.00	0.00	-2,180,000.00	283,909.79
920000	I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00	1,177,281.35
921000	Примици од задуживања	0.00	0.00	0.00	1,177,281.35
921200	Примици од зајмова узетих од банака - кредит од 5,5 мил. КМ	0.00	0.00	0.00	1,177,281.35
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0.00	0.00	0.00	0.00
928100	Примици од задуживања код других јединица власти	0.00	0.00	0.00	0.00
620000	II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	893,371.56
621000	Издаци за отплату дугова	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	805,009.16
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1,865,000.00	0.00	1,865,000.00	805,009.16
621900	Издаци за отплату осталих дугова	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	180,000.00	0.00	180,000.00	88,362.40
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	180,000.00	0.00	180,000.00	88,362.40
	В) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-158,300.00	-3,000.00	-161,300.00	-76,595.28
930000	I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	320,000.00	0.00	320,000.00	146,748.50
931000	Остали примци	44,000.00	0.00	44,000.00	14,409.43
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност - ЈЗУ Дом здравља	44,000.00	0.00	44,000.00	14,409.43

**ТАБЕЛА 4. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ФИНАНСИРАЊЕ**

Број конта	О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године
1	2	3	4	5(3+4)	6
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	276,000.00	0.00	276,000.00	132,339.07
938100	Примици за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања	176,000.00	0.00	176,000.00	106,286.34
938100	Примици за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања - ЈЗУ Дом здравља	100,000.00	0.00	100,000.00	26,052.73
630000	II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	478,300.00	3,000.00	481,300.00	223,343.78
631000	Остали издаци	131,300.00	0.00	131,300.00	83,321.10
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност - ЈЗУ Дом здравља	45,000.00	0.00	45,000.00	16,034.00
631300	Издаци по основу аванса	70,000.00	0.00	70,000.00	63,831.00
631900	Остали издаци (поврат/прекњижавање прихода наплаћених у претходној или ранијим годинама)	16,300.00	0.00	16,300.00	3,456.10
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	347,000.00	3,000.00	350,000.00	140,022.68
638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања	332,000.00	3,000.00	335,000.00	139,323.23
638100	Остали издаци (рефундација прихода по основу књижних обавјештења добијених од Пореске управе)	15,000.00	0.00	15,000.00	699.45
	Г) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	205,000.00	0.00	205,000.00	174,934.70
*****	Неутрошена намјенска средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара из ранијих година	205,000.00	0.00	205,000.00	149,491.65
*****	Неутрошена намјенска средства од боравишне таксе из 2024. године	0.00	0.00	0.00	873.05
*****	Неутрошена средства Министарства здравља и социјалне заштите из 2024. године за набавку стамбеног контејнера за лице са инвалидитетом	0.00	0.00	0.00	8,307.00
*****	Неутрошена кредитна средства из ранијих година - кредит од 5 мил. КМ	0.00	0.00	0.00	16,263.00
	ФИНАНСИРАЊЕ (А+Б+В+Г)	-2,133,300.00	-3,000.00	-2,136,300.00	382,249.21

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подка-тегорија	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	2,000.00	0.00	2,000.00	44.45	2.22	0.00
0111		411200	Расходи по основу дневница за службена путовања	2,000.00	0.00	2,000.00	44.45	2.22	0.00
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	382,000.00	0.00	382,000.00	185,479.41	48.55	1.16
0111		412900	Трошкови репрезентације	5,000.00	0.00	5,000.00	3,468.70	69.37	0.02
0111		412900	Плакете, повеље, награде и признања града	8,000.00	0.00	8,000.00	6,011.12	75.14	0.04
0111		412900	Накнаде одборника и чланова скупштинских комисија	335,000.00	0.00	335,000.00	166,707.29	49.76	1.04
0111		412900	Финансирање рада клубова одборника	4,000.00	0.00	4,000.00	403.00	10.08	0.00
0160		412900	Финансирање Градске изборне комисије	29,000.00	0.00	29,000.00	8,596.80	29.64	0.05
0111		412900	Остали непоменути расходи	1,000.00	0.00	1,000.00	292.50	29.25	0.00
	415000		Грантови	35,000.00	0.00	35,000.00	17,500.00	50.00	0.11
0160		415200	Финансирање политичких партија	35,000.00	0.00	35,000.00	17,500.00	50.00	0.11
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750110	419,000.00	0.00	419,000.00	203,023.86	48.45	1.27
			Назив и број потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника Број: 00750120						
	411000		Расходи за лична примања	2,000.00	0.00	2,000.00	719.87	35.99	0.00
0111		411200	Расходи по основу дневница за службена путовања	2,000.00	0.00	2,000.00	719.87	35.99	0.00
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	100,900.00	1,500.00	102,400.00	50,746.82	49.56	0.32
0111		412900	Трошкови репрезентације	19,000.00	0.00	19,000.00	6,915.72	36.40	0.04
0111		412900	Чланарина у Савезу општина и градова	6,200.00	0.00	6,200.00	3,092.10	49.87	0.02
0111		412900	Поклон пакети за дјецу нижег узраста	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
0111		412900	Плакете, повеље, награде и признања Градоначелника	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	60.00	0.02
0111		412900	Плакете, повеље, награде и признања Градоначелника - буџетска резерва	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	0.01
0111		412900	Расходи по основу организације, пријема, манифестација и остали расходи	60,000.00	0.00	60,000.00	34,537.66	57.56	0.22
0111		412900	Накнаде члановима комисија	300.00	0.00	300.00	66.64	22.21	0.00
0111		412900	Остали непоменути расходи	4,000.00	0.00	4,000.00	1,634.70	40.87	0.01
	416000		Помоћи појединцима	0.00	68,625.88	68,625.88	68,625.88	100.00	0.43
1090		416100	Једнократне новчане помоћи појединцима - буџетска резерва	0.00	68,625.88	68,625.88	68,625.88	100.00	0.43
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750120	102,900.00	70,125.88	173,025.88	120,092.57	69.41	0.75

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подка-тегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
			Назив и број потрошачке јединице: Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Прњавор Број: 00750125						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	42,100.00	0.00	42,100.00	13,246.67	31.46	0.08
0320		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	21,000.00	0.00	21,000.00	6,630.01	31.57	0.04
0320		412300	Расходи за режијски материјал	1,200.00	0.00	1,200.00	493.46	41.12	0.00
0320		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1,400.00	0.00	1,400.00	972.56	69.47	0.01
0320		412700	Расходи за стручне услуге	10,600.00	0.00	10,600.00	1,522.36	14.36	0.01
0320		412900	Трошкови репрезентације	400.00	0.00	400.00	7.00	1.75	0.00
0320		412900	Остали непоменути расходи	7,500.00	0.00	7,500.00	3,621.28	48.28	0.02
	415000		Грантови	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0320		415200	Грантови добровољним ватрогасним друштвима града	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
			Утрошак намјенских средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара	435,000.00	0.00	435,000.00	149,491.65	34.37	0.93
0320		412500	Расходи за текуће одржавање	15,000.00	0.00	15,000.00	4,183.04	27.89	0.03
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	320,000.00	0.00	320,000.00	138,365.61	43.24	0.86
0320		511400	Инвестиционо одржавање опреме	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
0320		516100	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл.	90,000.00	0.00	90,000.00	6,943.00	7.71	0.04
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750125	478,100.00	0.00	478,100.00	162,738.32	34.04	1.02
			Назив и број потрошачке јединице: Одсјек за цивилну заштиту Број: 00750126						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	4,000.00	0.00	4,000.00	240.00	6.00	0.00
0320		412900	Средства за обуку структура заштите и спасавања	2,000.00	0.00	2,000.00	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	240.00	12.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	240.00	1.60	0.00

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подка-тегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
			Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за општу управу Број: 00750130						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	57,000.00	0.00	57,000.00	15,899.88	27.89	0.10
0111		412700	Уговорене услуге - ИСО стандард	4,500.00	0.00	4,500.00	1,799.36	39.99	0.01
0740		412700	Трошкови мртвозорника	12,500.00	0.00	12,500.00	6,388.79	51.11	0.04
0111		412900	Трошкови репрезентације	400.00	0.00	400.00	199.50	49.88	0.00
0111		412900	Трошкови вјенчања	17,500.00	0.00	17,500.00	6,976.49	39.87	0.04
0111		412900	Трошкови провођења избора за чланове Савјета мјесних заједница	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
0111		412900	Остали непоменути расходи	2,100.00	0.00	2,100.00	535.74	25.51	0.00
			Средства за финансирање мјесних заједница	12,000.00	699.74	12,699.74	2,408.27	18.96	0.02
0180		412300	Набавка материјала за МЗ	1,000.00	0.00	1,000.00	142.00	14.20	0.00
0180		412500	Трошкови текућег одржавања објеката у мјесним заједницама	7,000.00	0.00	7,000.00	762.55	10.89	0.00
0180		412900	Трошкови обиљежавања значајних датума у мјесним заједницама	4,000.00	0.00	4,000.00	803.98	20.10	0.01
0180		412900	Трошкови обиљежавања значајних датума у мјесним заједницама - буџетска резерва	0.00	699.74	699.74	699.74	100.00	0.00
	415200		Грантови	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.03
0111		415200	Остали текући грантови - буџетска резерва	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.03
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750130	69,000.00	5,699.74	74,699.74	23,308.15	31.20	0.15
			Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за финансије Број: 00750140						
	411000		Расходи за лична примања запослених у Градској управи	5,581,000.00	0.00	5,581,000.00	2,596,843.89	46.53	16.20
0111		411100	Расходи за бруто плате запослених	4,145,000.00	0.00	4,145,000.00	2,091,706.75	50.46	13.05
0111		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	394,698.25	34.47	2.46
0111		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	141,000.00	0.00	141,000.00	77,722.43	55.12	0.48
0111		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	150,000.00	0.00	150,000.00	32,716.46	21.81	0.20
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	14,000.00	0.00	14,000.00	4,505.38	32.18	0.03
0111		412700	Трошкови банкарских услуга	8,600.00	0.00	8,600.00	3,502.38	40.73	0.02
0111		412900	Трошкови репрезентације	400.00	0.00	400.00	193.00	48.25	0.00

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подка-тегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
0111		412900	Расходи за стручно усавршавање запослених	5,000.00	0.00	5,000.00	810.00	16.20	0.01
	418000		Расходи из трансакција размјене између јединица власти	9,000.00	0.00	9,000.00	7,619.08	84.66	0.05
0111		418200	Трошкови одржавања лиценци за трезорско пословање	9,000.00	0.00	9,000.00	7,619.08	84.66	0.05
	638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	145,000.00	0.00	145,000.00	62,518.03	43.12	0.39
		638100	Издаци за накнаде плата за породично одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања	145,000.00	0.00	145,000.00	62,518.03	43.12	0.39
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750140	5,749,000.00	0.00	5,749,000.00	2,671,486.38	46.47	16.66
			Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности Број: 00750150						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	85,400.00	0.00	85,400.00	31,352.72	36.71	0.20
0111		412700	Услуге из области информисања - медијско праћење	70,000.00	0.00	70,000.00	27,190.80	38.84	0.17
0740		412700	Средства за реализацију акционог плана за равноправност полова	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
0740		412700	Програм превентивне здравствене заштите становништва	12,000.00	0.00	12,000.00	4,009.42	33.41	0.03
0111		412900	Трошкови репрезентације	400.00	0.00	400.00	152.50	38.13	0.00
	415000		Грантови	1,594,600.00	75,150.00	1,669,750.00	947,765.16	56.76	5.91
0912		415200	Средства за превоз ђака основних школа	400,000.00	0.00	400,000.00	243,861.35	60.97	1.52
1090		415200	Финансирање Црвеног крста	40,000.00	0.00	40,000.00	15,999.99	40.00	0.10
1090		415200	Финансирање Црвеног крста - буџетска резерва	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	0.01
0810		415200	Средства за подстицај и развој спорта	480,000.00	0.00	480,000.00	269,481.00	56.14	1.68
0810		415200	Средства за подстицај и развој спорта - буџетска резерва	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	100.00	0.16
0820		415200	Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима	70,000.00	0.00	70,000.00	49,900.00	71.29	0.31
0820		415200	Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима - буџетска резерва	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	100.00	0.13
1090		415200	Финансирање Кола српских сестара Прњавор	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1090		415200	Финансирање Градске организације слијепих Прњавор	12,500.00	0.00	12,500.00	5,000.00	40.00	0.03
1090		415200	Финансирање Градске организације слијепих Прњавор - буџетска резерва	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00	0.00
0860		415200	Финансирање СРД "Укрински цвијет" Прњавор	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	40.00	0.02
0860		415200	Финансирање Спортског друштва за узгој и заштиту ситних животиња "Феникс" Прњавор	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
0820		415200	Помоћ удружењима националних мањина	25,000.00	0.00	25,000.00	5,300.00	21.20	0.03
0820		415200	Помоћ удружењима националних мањина - буџетска резерва	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	0.02
0820		415200	Средства за одржавање Фестивала националних мањина "Мала Европа" Прњавор	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1090		415200	Акциони план за имплементацију стратегије за инклузију Рома	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
0820		415200	Удружење пензионера	50,000.00	0.00	50,000.00	24,999.87	50.00	0.16
1040		415200	Удружење родитеља са четворо и више дјеце	10,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00	70.00	0.04
1040		415200	Удружење родитеља са четворо и више дјеце - буџетска резерва	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00	0.00
0840		415200	Помоћи вјерским заједницама (Заштита културно - историјског наслијеђа)	100,000.00	0.00	100,000.00	73,850.00	73.85	0.46
0840		415200	Помоћи вјерским заједницама (Заштита културно - историјског наслијеђа) - буџетска резерва	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	100.00	0.09
0840		415200	Грант СПЦО Прњавор - изградња градске капеле	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
1020		415200	Средства за пројекат "Старење и здравље"	95,000.00	0.00	95,000.00	47,496.00	50.00	0.30
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	27,993.30	39.99	0.17
1090		415200	Средства за пројекат "Дневни центар за дјецу и омладину ометену у физичком и психичком развоју" Прњавор - буџетска резерва	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00	0.05
1070		415200	Подршка систему прихвата и интеграције држављана БиХ који се враћају по основу Споразума о реадмисији	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0474		415200	Средства за имплементацију и суфинансирање пројеката предвиђених Стратегијом развоја Града Прњавор 2022-2028. година	30,000.00	0.00	30,000.00	37,883.65	126.28	0.24
0490		415200	Средства за имплементацију пројекта "Омладинска банка"	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
0490		415200	Помоћ младима кроз "start-up" предузетништво	54,000.00	0.00	54,000.00	27,000.00	50.00	0.17
0490		415200	Омладински центар Прњавор	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	40.00	0.04
1011		415200	Финансирање "Родитељске куће"	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1040		415200	Текући грант појединцима - Средства за помоћ у лијечењу дјеце и младих обољелих од дијабетеса	60,000.00	0.00	60,000.00	26,850.00	44.75	0.17
0840		415200	Програм друштвене кохезије	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
0941		415200	Грантови у земљи - буџетска резерва	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.01
	416000		Помоћи појединцима	1,043,000.00	0.00	1,043,000.00	352,368.62	33.78	2.20
0941		416100	Средства за стипендије ученика и студената	300,000.00	0.00	300,000.00	166,980.00	55.66	1.04

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подка-тегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
0941		416100	Средства за студентске награде - посебни резултати током школовања	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
1090		416100	Средства за једнократне помоћи	25,000.00	0.00	25,000.00	12,200.00	48.80	0.08
0942		416100	Средства за постдипломце и докторанте	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
1090		416100	Субвенционисање трошкова комуналних услуга социјално угроженим корисницима на подручју Града Прњавор	30,000.00	0.00	30,000.00	7,508.62	25.03	0.05
1040		416100	Једнократне помоћи за свако рођено дијете	130,000.00	0.00	130,000.00	35,500.00	27.31	0.22
1040		416100	Мјере за побољшање демографске ситуације (вантјелесна оплодња и сл.)	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	40.00	0.04
0912		416100	Субвенционисање набавке уџбеника за ученике основних школа	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
0911		416100	Субвенционисање трошкова боравка дјеце у приватним предшколским установама	250,000.00	0.00	250,000.00	124,180.00	49.67	0.77
	418000		Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	8,000.00	0.00	8,000.00	1,854.00	23.18	0.01
0740		418400	Програм превентивне здравствене заштите становништва	8,000.00	0.00	8,000.00	1,854.00	23.18	0.01
	487000		Трансфери између различитих јединица власти	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100.00	0.14
0912		487900	Помоћ основним школама	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00	0.07
0912		487900	Средства за такмичење ученика	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.06
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750150	2,753,000.00	75,150.00	2,828,150.00	1,355,340.50	47.92	8.45
			Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење Број: 00750160						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	103,400.00	0.00	103,400.00	27,083.98	26.19	0.17
0620		412700	Трошкови премјера и успостављања катастра непокретности и остале стручне услуге	29,000.00	0.00	29,000.00	788.51	2.72	0.00
0620		412700	Израда регулационих и урбанистичких планова, пројеката, програма и студија	19,000.00	0.00	19,000.00	11,466.00	60.35	0.07
0560		412800	Расходи за услуге заштите животне средине (Програм заштите животне средине)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
0111		412900	Трошкови репрезентације	400.00	0.00	400.00	144.40	36.10	0.00
0111		412900	Трошкови Комисије за преглед пројектне документације, технички пријем објеката и друге комисије	25,000.00	0.00	25,000.00	14,685.07	58.74	0.09
0620		412900	Остали непоменути расходи - извршење рјешења за уклањање објекта	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЋАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подка-тегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
	416100		Помоћи појединцима	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
0620		416100	Субвенције за легализацију бесправно изграђених објеката	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
0620		416100	Субвенције избјеглим и расељеним лицима у поступку уписивања права својине на изграђеном земљишту	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750160	115,400.00	0.00	115,400.00	27,083.98	23.47	0.17
			Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције Број: 00750170						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	228,900.00	0.00	228,900.00	105,421.63	46.06	0.66
0111		412100	Трошкови закупнине паркинг простора	60,000.00	0.00	60,000.00	18,871.38	31.45	0.12
0111		412200	Трошкови провизије за електронску наплату паркинга и преноса података видео надзора	73,000.00	0.00	73,000.00	34,811.23	47.69	0.22
0111		412700	Геодетске и остале стручне услуге	5,000.00	0.00	5,000.00	2,461.20	49.22	0.02
0111		412700	Расходи за стручне услуге	1,500.00	0.00	1,500.00	1,033.93	68.93	0.01
0111		412900	Трошкови услуга контроле и наплате комуналне таксе за паркирање возила	86,000.00	0.00	86,000.00	46,612.59	54.20	0.29
0111		412900	Трошкови репрезентације	400.00	0.00	400.00	150.10	37.53	0.00
0111		412900	Расходи за таксе и накнаде за регистрацију	3,000.00	0.00	3,000.00	1,481.20	49.37	0.01
			170-01 Програм заједничке комуналне потрошње	767,000.00	0.00	767,000.00	515,187.91	67.17	3.21
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	0.00	140,000.00	66,832.26	47.74	0.42
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.)	130,000.00	0.00	130,000.00	69,128.52	53.18	0.43
0660		412800	Зимско одржавање локалних путева, улица, тротоара, тргова и др.	100,000.00	0.00	100,000.00	99,988.94	99.99	0.62
0660		412800	Трошкови електричне енергије за јавну расвјету (у граду и МЗ)	300,000.00	0.00	300,000.00	206,196.32	68.73	1.29
0660		412800	Трошкови одржавања јавне расвјете (у граду и МЗ)	50,000.00	0.00	50,000.00	45,371.43	90.74	0.28
0660		412800	Трошкови уређења града за празничне дане	12,000.00	0.00	12,000.00	11,934.00	99.45	0.07
0660		412800	Крпање ударних рупа на улицама	15,000.00	0.00	15,000.00	14,998.92	99.99	0.09
0660		412800	Трошкови хоризонталне и вертикалне сигнализације и одржавање семафора	20,000.00	0.00	20,000.00	737.52	3.69	0.00

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
			170-02 Програм текућег одржавања путева	278,000.00	0.00	278,000.00	189,922.10	68.32	1.18
0451		412500	Трошкови одржавања локалне путне мреже (набавка, превоз и уградња посипног материјала, гредер)	200,000.00	0.00	200,000.00	135,768.40	67.88	0.85
0451		412500	Набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и других објеката	25,000.00	0.00	25,000.00	18,262.45	73.05	0.11
0451		412500	Трошкови ископа, чишћења канала и других земљаних радова	30,000.00	0.00	30,000.00	15,891.37	52.97	0.10
0451		412500	Трошкови санације ударних рупа	20,000.00	0.00	20,000.00	19,999.88	100.00	0.12
0451		412500	Трошкови саобраћајне сигнализације	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	415000		Грантови	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
0660		415200	Помоћ у реализацији пројеката заједница етажних власника	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,000.00	39,650.00	49,650.00	41,590.37	83.77	0.26
0660		511200	Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација зграда и објеката Градске управе	10,000.00	0.00	10,000.00	3,353.25	33.53	0.02
0660		511300	Набавка опреме	0.00	39,650.00	39,650.00	38,237.12	96.44	0.24
			170-03 План капиталних улагања	1,250,000.00	-39,650.00	1,210,350.00	1,382,929.23	114.26	8.63
			Капиталне инвестиције из домаћих прихода, грантова и трансфера	1,250,000.00	-39,650.00	1,210,350.00	1,366,666.23	112.91	8.53
0660		511200	Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, и израда и ревизија пројектне документације	1,250,000.00	-39,650.00	1,210,350.00	1,043,817.21	86.24	6.51
0820		511200	Реконструкција објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци - из средстава гранта EU4AGRI	0.00	0.00	0.00	92,099.02	0.00	0.57
0660		511200	Реконструкција канализационе мреже у улици Живојина Прерадовића - из средстава гранта УНДП/МЕГ - 2 дио	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	1.00
0660		511300	Набавка даљинских "SMART" водомјера и мрежне опреме - из средстава гранта УНДП/МЕГ - 2 дио	0.00	0.00	0.00	70,750.00	0.00	0.44
			Капиталне инвестиције из кредитних средстава	0.00	0.00	0.00	16,263.00	0.00	0.10
0660		511200	Израда пројекта и почетак радова на водоснабдијевању МЗ Кремна, Кулаши и Поповићи - из пренесених неутрошених средстава кредита од 5,0 мил. КМ	0.00	0.00	0.00	16,263.00	0.00	0.10
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750170	2,554,500.00	0.00	2,554,500.00	2,235,051.24	87.49	13.94

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подка-тегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
			Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Број: 00750180						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	6,900.00	0.00	6,900.00	1,867.68	27.07	0.01
0820		412500	Трошкови одржавања спомен-обилежја у мјесним заједницама	5,000.00	0.00	5,000.00	959.43	19.19	0.01
0111		412900	Трошкови репрезентације	400.00	0.00	400.00	123.50	30.88	0.00
0111		412900	Трошкови посјета породицама погинулих, несталих и заробљених бораца и РВИ	1,000.00	0.00	1,000.00	410.64	41.06	0.00
0740		412900	Средства за трошкове рада првостепене лекарске комисије за оцјену инвалидности	500.00	0.00	500.00	374.11	74.82	0.00
	415000		Грантови	357,600.00	3,280.00	360,880.00	160,891.38	44.58	1.00
0840		415200	Борачка организација Прњавор	180,000.00	0.00	180,000.00	84,600.00	47.00	0.53
0840		415200	Борачка организација Прњавор - буџетска резерва	0.00	780.00	780.00	780.00	100.00	0.00
0840		415200	Удружење РВИ Прњавор	30,000.00	0.00	30,000.00	12,000.00	40.00	0.07
0840		415200	ГО породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Прњавор	35,000.00	0.00	35,000.00	14,000.00	40.00	0.09
0840		415200	ГО дјеце погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1995 Прњавор	6,000.00	0.00	6,000.00	2,400.00	40.00	0.01
0840		415200	Удружење Вукова са Вучијака	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	40.00	0.01
0840		415200	Удружење СУБНОР-а	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	40.00	0.01
0840		415200	Удружење грађана "Ветерани Републике Српске"	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	40.00	0.01
0840		415200	Удружење Ветерани одбрамбено-отаџбинског рата РС	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	40.00	0.01
0840		415200	Удружење "Први батаљон прњаворске бригаде" Прњавор	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	40.00	0.01
0840		415200	Грантови у земљи - буџетска резерва	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	0.02
0840		415200	Средства за трошкове обилежавања значајних датума (за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.)	10,000.00	0.00	10,000.00	8,931.38	89.31	0.06
0840		415200	Средства за организовање парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним заједницама	70,000.00	0.00	70,000.00	25,680.00	36.69	0.16
0840		415200	Средства за трошкове превоза породица погинулих бораца и РВИ (Програм бањске рехабилитације и обилежавања значајних датума)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
	416000		Помоћи појединцима	50,000.00	0.00	50,000.00	23,000.00	46.00	0.14
1090		416100	Једнократне новчане помоћи појединцима из борачке популације	50,000.00	0.00	50,000.00	23,000.00	46.00	0.14
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750180	414,500.00	3,280.00	417,780.00	185,759.06	44.46	1.16

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. 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 инспекцијске послове Број: 00750220						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	47,000.00	0.00	47,000.00	25,551.06	54.36	0.16
0740		412700	Средства за мјере превентивне здравствене заштите животиња	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
0740		412700	Средства за збрињавање и нешкодљиво одстрањивање паса луталица - азил	22,000.00	0.00	22,000.00	10,319.40	46.91	0.06
0490		412700	Расходи за стручне услуге (извршење рјешења, мониторинг загађујућих материја у животној средини)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
0111		412900	Трошкови репрезентације	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
0111		412900	Остали непоменути расходи	19,000.00	0.00	19,000.00	15,231.66	80.17	0.10
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750220	47,000.00	0.00	47,000.00	25,551.06	54.36	0.16
			Назив и број потрошачке јединице: Одсјек за заједничке послове Број: 00750240						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	421,400.00	0.00	421,400.00	120,993.18	28.71	0.75
0111		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	245,000.00	0.00	245,000.00	70,864.20	28.92	0.44
0111		412300	Расходи за режијски материјал	57,000.00	0.00	57,000.00	16,729.68	29.35	0.10
0111		412500	Трошкови текућег одржавања	30,900.00	0.00	30,900.00	5,823.23	18.85	0.04
0111		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја запослених Градске управе	9,600.00	0.00	9,600.00	2,228.74	23.22	0.01
0111		412700	Расходи за стручне услуге Градске управе	65,000.00	0.00	65,000.00	13,464.24	20.71	0.08
0111		412900	Трошкови репрезентације	400.00	0.00	400.00	186.00	46.50	0.00
0111		412900	Расходи за стручно усавршавање запослених Градске управе	3,500.00	0.00	3,500.00	2,037.00	58.20	0.01
0111		412900	Остали непоменути расходи	10,000.00	0.00	10,000.00	9,660.09	96.60	0.06
	418000		Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
0111		418400	Расходи за стручне услуге	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	511000		Издаци за произведену сталну имовину	140,000.00	0.00	140,000.00	84,617.00	60.44	0.53
0111		511300	Набавка опреме	140,000.00	0.00	140,000.00	84,617.00	60.44	0.53
	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10,000.00	0.00	10,000.00	392.00	3.92	0.00

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
0111		516100	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл.	10,000.00	0.00	10,000.00	392.00	3.92	0.00
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750240	577,400.00	0.00	577,400.00	206,002.18	35.68	1.29
			Назив и број потрошачке јединице: Одсек за јавне набавке, правна питања и прописе Број: 00750241						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	49,400.00	0.00	49,400.00	25,733.54	52.09	0.16
0111		412700	Расходи за стручне услуге	48,000.00	0.00	48,000.00	25,611.04	53.36	0.16
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	122.50	30.63	0.00
	419000		Расходи по судским рјешењима	200,000.00	0.00	200,000.00	14,751.28	7.38	0.09
0111		419100	Трошкови обештећења по судским пресудама и трошкови поступка	200,000.00	0.00	200,000.00	14,751.28	7.38	0.09
	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	80,000.00	0.00	80,000.00	3,418.26	4.27	0.02
0111		513100	Издаци за прибављање земљишта (потпуна експропријација)	80,000.00	0.00	80,000.00	3,418.26	4.27	0.02
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750241	329,400.00	0.00	329,400.00	43,903.08	13.33	0.27
			Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Број: 00750250						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	42,900.00	0.00	42,900.00	21,334.00	49.73	0.13
0421		412700	Едукација пољопривредних произвођача	3,500.00	0.00	3,500.00	1,700.00	48.57	0.01
0421		412700	Трошкови противградне заштите	39,000.00	0.00	39,000.00	19,500.00	50.00	0.12
0111		412900	Трошкови репрезентације	400.00	0.00	400.00	134.00	33.50	0.00
	414000		Субвенције	570,000.00	0.00	570,000.00	2,497.00	0.44	0.02
0421		414100	Подстицаји пољопривредним произвођачима	570,000.00	0.00	570,000.00	2,497.00	0.44	0.02
	416000		Помоћи појединцима	8,000.00	0.00	8,000.00	4,884.98	61.06	0.03
0421		416100	Регресирање камата на пољопривредне кредите	8,000.00	0.00	8,000.00	4,884.98	61.06	0.03
			План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме	250,000.00	0.00	250,000.00	155,726.18	62.29	0.97
0451		412500	Текуће одржавање путева на неразвијеним дијеловима града	50,000.00	0.00	50,000.00	26,245.03	52.49	0.16
0451		511200	Изградња и реконструкција инфраструктуре и других објеката на неразвијеним дијеловима града	200,000.00	0.00	200,000.00	129,481.15	64.74	0.81

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. 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	160,000.00	0.00	160,000.00	4,000.00	2.50	0.02
0474		412700	Израда елабората, студија, пројеката из намјенских средстава за воде	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00
0630		415200	Помоћ сеоским водоводима из намјенских средстава за воде	25,000.00	0.00	25,000.00	4,000.00	16.00	0.02
0630		511200	Изградња и реконструкција објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, изворишта, чесме и др.) из намјенских ср. за воде - "МЕГ ПРОЈЕКАТ"	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750250	1,030,900.00	0.00	1,030,900.00	188,442.16	18.28	1.18
			Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Центар за социјални рад Прњавор Број: 00750300						
	411000		Расходи за лична примања запослених	518,000.00	0.00	518,000.00	217,255.63	41.94	1.36
1090		411100	Расходи за бруто плате запослених	380,000.00	0.00	380,000.00	181,547.67	47.78	1.13
1090		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	120,000.00	0.00	120,000.00	33,161.67	27.63	0.21
1090		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	12,000.00	0.00	12,000.00	2,546.29	21.22	0.02
1090		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	164,100.00	0.00	164,100.00	72,480.91	44.17	0.45
1090		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	82,000.00	0.00	82,000.00	38,129.21	46.50	0.24
1090		412300	Расходи за режијски материјал	6,000.00	0.00	6,000.00	2,055.39	34.26	0.01
1090		412500	Расходи за текуће одржавање	4,000.00	0.00	4,000.00	351.00	8.78	0.00
1090		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	600.00	0.00	600.00	103.00	17.17	0.00
1090		412700	Расходи за стручне услуге	4,000.00	0.00	4,000.00	1,179.60	29.49	0.01
1090		412900	Трошкови првостепених стручних комисија	55,000.00	0.00	55,000.00	24,874.14	45.23	0.16
1090		412900	Остали непоменути расходи	2,500.00	0.00	2,500.00	788.71	31.55	0.00
1090		412900	Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора	10,000.00	0.00	10,000.00	4,999.86	50.00	0.03
			Трошкови социјалне заштите	5,307,000.00	0.00	5,307,000.00	2,574,831.82	48.52	16.06
1090		416100	Новчане помоћи	140,000.00	0.00	140,000.00	69,016.70	49.30	0.43
1090		416100	Новчане помоћи које се финансирају из буџета РС	140,000.00	0.00	140,000.00	69,016.67	49.30	0.43
1090		416100	Додатак за помоћ и његу	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	797,250.74	47.74	4.97

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
1090		416100	Додатак за помоћ и његу који се финансира из буџета РС	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	797,250.74	47.74	4.97
1090		416100	Проширени видови социјалне заштите	25,000.00	0.00	25,000.00	10,525.00	42.10	0.07
1090		416100	Остала социјална заштита	50,000.00	0.00	50,000.00	24,362.94	48.73	0.15
1090		416100	Накнаде за личну инвалиднину из средстава Министарства здравља и социјалне заштите	650,000.00	0.00	650,000.00	352,189.24	54.18	2.20
1090		416100	Изједначавање могућности дјете и омладине са сметњама у развоју из средстава Министарства здравља и социјалне заштите	40,000.00	0.00	40,000.00	26,011.41	65.03	0.16
1090		416100	Сервисни трошкови школовања дјете са сметњама у развоју	35,000.00	0.00	35,000.00	16,358.15	46.74	0.10
1090		416300	Смјештај штићеника у породицу	132,000.00	0.00	132,000.00	67,442.76	51.09	0.42
1090		416300	Сервисни трошкови школовања дјете са сметњама у развоју - смјештај у хранитељску породицу	12,000.00	0.00	12,000.00	6,053.20	50.44	0.04
1090		416300	Смјештај штићеника у установе социјалне заштите	500,000.00	0.00	500,000.00	228,371.95	45.67	1.42
1090		418200	Смјештај штићеника у установе социјалне заштите - буџетске кориснике	34,000.00	0.00	34,000.00	19,832.36	58.33	0.12
1090		487400	Здравствена заштита	115,000.00	0.00	115,000.00	53,017.58	46.10	0.33
1090		487400	Здравствена заштита која се финансира из буџета РС	94,000.00	0.00	94,000.00	38,132.38	40.57	0.24
	418000		Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	43,600.00	0.00	43,600.00	23,493.68	53.88	0.15
1090		418400	Расходи по основу закупа	24,100.00	0.00	24,100.00	12,032.10	49.93	0.08
1090		418400	Расходи по основу утрошка енергије и комуналних услуга	19,500.00	0.00	19,500.00	11,461.58	58.78	0.07
	419000		Расходи по судским рјешењима	3,500.00	0.00	3,500.00	1,050.00	30.00	0.01
1090		419100	Расходи по судским рјешењима	3,500.00	0.00	3,500.00	1,050.00	30.00	0.01
	511000		Издаци за произведену сталну имовину	14,700.00	0.00	14,700.00	8,826.56	60.04	0.06
1090		511100	Набавка стамбеног контејнера за лице са инвалидитетом - из средстава Министарства здравља и социјалне заштите из 2024. године	0.00	0.00	0.00	8,307.00	0.00	0.05
1090		511300	Набавка опреме	1,500.00	0.00	1,500.00	519.56	34.64	0.00
1090		511300	Издаци за набавку моторних возила-аутомобил	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1,500.00	0.00	1,500.00	130.00	8.67	0.00
1090		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	1,500.00	0.00	1,500.00	130.00	8.67	0.00
	638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	35,000.00	0.00	35,000.00	20,569.92	58.77	0.13
		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања	35,000.00	0.00	35,000.00	20,569.92	58.77	0.13

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750300	6,087,400.00	0.00	6,087,400.00	2,918,638.52	47.95	18.21
			Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Дјечији вртић " Наша радост" Прњавор Број: 00750400						
	411000		Расходи за лична примања запослених	920,500.00	0.00	920,500.00	449,761.75	48.86	2.81
0911		411100	Расходи за бруто плате запослених	655,000.00	0.00	655,000.00	360,259.46	55.00	2.25
0911		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	243,000.00	0.00	243,000.00	76,617.45	31.53	0.48
0911		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	16,500.00	0.00	16,500.00	10,884.84	65.97	0.07
0911		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	33.33	0.01
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	191,000.00	0.00	191,000.00	78,149.95	40.92	0.49
0911		412200	Расходи по основу утрешка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	42,000.00	0.00	42,000.00	13,254.90	31.56	0.08
0911		412300	Расходи за режијски материјал	17,000.00	0.00	17,000.00	4,545.85	26.74	0.03
0911		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	90,000.00	0.00	90,000.00	44,346.59	49.27	0.28
0911		412500	Расходи за текуће одржавање	15,000.00	0.00	15,000.00	5,584.40	37.23	0.03
0911		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0911		412700	Расходи за стручне услуге	2,000.00	0.00	2,000.00	411.62	20.58	0.00
0911		412900	Остали непоменути расходи	17,000.00	0.00	17,000.00	4,223.11	24.84	0.03
0911		412900	Остали непоменути расходи - припрема дјеце за полазак у школу из дозначене помоћи Министарства просвјете и културе РС	6,000.00	0.00	6,000.00	5,783.48	96.39	0.04
	418000		Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	1,500.00	0.00	1,500.00	150.00	10.00	0.00
0911		418400	Остали неклассификовани расходи из трансакција унутар исте јединице власти	1,500.00	0.00	1,500.00	150.00	10.00	0.00
	511000		Издаци за произведену сталну имовину	10,000.00	0.00	10,000.00	2,527.20	25.27	0.02
0911		511300	Набавка опреме	10,000.00	0.00	10,000.00	2,527.20	25.27	0.02
	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4,000.00	0.00	4,000.00	2,179.94	54.50	0.01
0911		516100	Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће и обуће	4,000.00	0.00	4,000.00	2,179.94	54.50	0.01
	638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	50,000.00	0.00	50,000.00	26,490.21	52.98	0.17
		638100	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања	50,000.00	0.00	50,000.00	26,490.21	52.98	0.17

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750400	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	559,259.05	47.52	3.49
			Назив и број потрошачке јединице: ЈЗУ Дом здравља Прњавор Број: 00750700						
	411000		Расходи за лична примања запослених	4,700,700.00	0.00	4,700,700.00	2,530,463.08	53.83	15.78
0721		411100	Расходи за бруто плате запослених	4,548,000.00	0.00	4,548,000.00	2,436,747.51	53.58	15.20
0721		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	98,700.00	0.00	98,700.00	43,245.46	43.82	0.27
0721		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15,000.00	0.00	15,000.00	7,745.11	51.63	0.05
0721		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	39,000.00	0.00	39,000.00	42,725.00	109.55	0.27
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,198,300.00	0.00	1,198,300.00	559,554.96	46.70	3.49
0721		412100	Расходи за закуп зграда, објеката и превозних средстава	4,700.00	0.00	4,700.00	2,343.78	49.87	0.01
0721		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	575,600.00	0.00	575,600.00	282,103.24	49.01	1.76
0721		412300	Расходи за режијски материјал	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0721		412500	Расходи текућег одржавања	80,000.00	0.00	80,000.00	43,090.41	53.86	0.27
0721		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	4,000.00	0.00	4,000.00	2,368.42	59.21	0.01
0721		412700	Расходи за стручне услуге	150,000.00	0.00	150,000.00	60,861.55	40.57	0.38
0721		412900	Расходи за бруто накнаде ван радног времена	350,000.00	0.00	350,000.00	154,410.25	44.12	0.96
0721		412900	Остали неklasификовани расходи	33,000.00	0.00	33,000.00	14,377.31	43.57	0.09
	418000		Расходи из трансакција размјене између јединица власти	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00	0.04
0721		418200	Остали неklasификовани расходи из трансакција са другим јединицама власти	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00	0.04
	511000		Издаци за произведену сталну имовину	50,000.00	0.00	50,000.00	31,883.61	63.77	0.20
0721		511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.05
0721		511300	Издаци за набавку постројења и опреме	50,000.00	0.00	50,000.00	23,713.61	47.43	0.15
	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400,000.00	0.00	400,000.00	240,054.00	60.01	1.50
0721		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400,000.00	0.00	400,000.00	240,054.00	60.01	1.50
	631000		Остали издаци	45,000.00	0.00	45,000.00	16,034.00	35.63	0.10
		631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	45,000.00	0.00	45,000.00	16,034.00	35.63	0.10
	638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	100,000.00	0.00	100,000.00	27,838.67	27.84	0.17

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
		638100	Издаци за накнаде плата за породично одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања	100,000.00	0.00	100,000.00	27,838.67	27.84	0.17
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750700	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	3,411,828.32	52.49	21.28
			Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Гимназија Прњавор Број: 08150026						
	411000		Расходи за лична примања запослених	23,500.00	0.00	23,500.00	12,843.11	54.65	0.08
0922		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	23,500.00	0.00	23,500.00	12,843.11	54.65	0.08
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	81,000.00	6,450.00	87,450.00	27,113.91	31.01	0.17
0922		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	57,000.00	-1,500.00	55,500.00	10,404.17	18.75	0.06
0922		412300	Расходи за режијски материјал	4,000.00	0.00	4,000.00	1,425.94	35.65	0.01
0922		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	4,000.00	0.00	4,000.00	1,927.67	48.19	0.01
0922		412500	Расходи за текуће одржавање	5,000.00	0.00	5,000.00	1,802.56	36.05	0.01
0922		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,500.00	0.00	2,500.00	1,498.15	59.93	0.01
0922		412700	Расходи за стручне услуге	4,500.00	0.00	4,500.00	720.85	16.02	0.00
0922		412900	Остали непоменути расходи	4,000.00	1,500.00	5,500.00	2,884.57	52.45	0.02
0922		412900	Остали непоменути расходи - буџетска резерва	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	100.00	0.04
	511000		Издаци за произведену сталну имовину	4,000.00	0.00	4,000.00	1,719.39	42.98	0.01
0922		511300	Набавка опреме	4,000.00	0.00	4,000.00	1,719.39	42.98	0.01
	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	600.00	0.00	600.00	148.01	24.67	0.00
0922		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	600.00	0.00	600.00	148.01	24.67	0.00
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08150026	109,100.00	6,450.00	115,550.00	41,824.42	36.20	0.26
			Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" Прњавор Број: 08150027						
	411000		Расходи за лична примања запослених	84,960.00	0.00	84,960.00	37,157.75	43.74	0.23
0921		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	84,960.00	0.00	84,960.00	37,157.75	43.74	0.23
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	70,400.00	13,170.00	83,570.00	49,732.35	59.51	0.31
0921		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25,400.00	0.00	25,400.00	15,653.38	61.63	0.10

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
0921		412300	Расходи за режијски материјал	5,000.00	0.00	5,000.00	3,116.90	62.34	0.02
0921		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	10,000.00	0.00	10,000.00	4,626.31	46.26	0.03
0921		412400	Расходи за материјал за посебне намјене - из средстава Туристичке организације Града Приједор за учешће на манифестацији "Дани зиме на Козари"	0.00	0.00	0.00	298.64	0.00	0.00
0921		412500	Расходи за текуће одржавање	12,000.00	0.00	12,000.00	5,386.34	44.89	0.03
0921		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	3,000.00	0.00	3,000.00	1,166.39	38.88	0.01
0921		412700	Расходи за стручне услуге	10,000.00	-180.00	9,820.00	2,339.11	23.82	0.01
0921		412900	Остали непоменути расходи	5,000.00	0.00	5,000.00	3,795.28	75.91	0.02
0921		412900	Остали непоменути расходи - буџетска резерва	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	100.00	0.08
	418400		Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	0.00	180.00	180.00	180.00	100.00	0.00
0921		418400	Остали неklasификовани расходи из трансакција унутар исте јединице власти	0.00	180.00	180.00	180.00	100.00	0.00
	419000		Расходи по судским рјешењима	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	100.00	0.01
0921		419100	Расходи по судским рјешењима	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	100.00	0.01
	511000		Издаци за произведену сталну имовину	5,940.00	-1,125.00	4,815.00	3,387.63	70.36	0.02
0921		511300	Набавка опреме	5,940.00	-1,125.00	4,815.00	3,387.63	70.36	0.02
	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700.00	0.00	700.00	337.03	48.15	0.00
0921		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	700.00	0.00	700.00	337.03	48.15	0.00
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08150027	162,000.00	13,350.00	175,350.00	91,919.76	52.42	0.57
			Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Центар за културу и туризам Прњавор Број: 08180011						
	411000		Расходи за лична примања запослених	341,000.00	-5,000.00	336,000.00	168,771.47	50.23	1.05
0820		411100	Расходи за бруто плате запослених	253,000.00	-3,000.00	250,000.00	136,836.92	54.73	0.85
0820		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	80,000.00	0.00	80,000.00	29,835.59	37.29	0.19
0820		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	4,000.00	0.00	4,000.00	2,098.96	52.47	0.01
0820		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	272,600.00	13,000.00	285,600.00	196,177.42	68.69	1.22
0820		412100	Расходи по основу закупа - пројекат "Наша продавница"	7,000.00	0.00	7,000.00	3,348.24	47.83	0.02
0820		412100	Расходи по основу закупа - "Спортска дворана"	110,000.00	0.00	110,000.00	54,683.04	49.71	0.34

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
0820		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30,000.00	0.00	30,000.00	22,102.28	73.67	0.14
0820		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - средства боравишне таксе из 2024. године	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.01
0820		412300	Расходи за режијски материјал	3,000.00	0.00	3,000.00	1,698.59	56.62	0.01
0820		412500	Расходи за текуће одржавање	7,100.00	200.00	7,300.00	7,164.18	98.14	0.04
0820		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00
0820		412700	Расходи за стручне услуге Центра за културу и туризам	30,000.00	0.00	30,000.00	26,120.88	87.07	0.16
0820		412700	Расходи за стручне услуге Центра за културу и туризам - средства боравишне таксе из 2024. године	0.00	0.00	0.00	54.05	0.00	0.00
0820		412700	Расходи поводом манифестација за празничне дане града	15,000.00	0.00	15,000.00	14,847.32	98.98	0.09
0820		412700	Организација манифестације "Ритам Европе"	50,000.00	0.00	50,000.00	33,097.53	66.20	0.21
0820		412900	Остали непоменути расходи	20,000.00	2,000.00	22,000.00	21,891.80	99.51	0.14
0820		412900	Остали непоменути расходи - буџетска резерва	0.00	11,000.00	11,000.00	10,350.51	94.10	0.06
	511000		Издаци за произведену сталну имовину	9,000.00	0.00	9,000.00	3,576.40	39.74	0.02
0820		511300	Набавка опреме	9,000.00	0.00	9,000.00	3,576.40	39.74	0.02
	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	35,000.00	0.00	35,000.00	22,963.32	65.61	0.14
0820		516100	Издаци за залихе робе	35,000.00	0.00	35,000.00	22,963.32	65.61	0.14
	638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	2,000.00	3,000.00	5,000.00	1,906.40	38.13	0.01
		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања	2,000.00	3,000.00	5,000.00	1,906.40	38.13	0.01
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08180011	659,600.00	11,000.00	670,600.00	393,395.01	58.66	2.45
			Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека Прњавор Број: 08180068						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	11,500.00	0.00	11,500.00	3,013.54	26.20	0.02
0820		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3,500.00	0.00	3,500.00	1,637.18	46.78	0.01
0820		412300	Расходи за режијски материјал	1,800.00	0.00	1,800.00	160.36	8.91	0.00
0820		412500	Расходи за текуће одржавање	2,500.00	0.00	2,500.00	416.00	16.64	0.00
0820		412700	Расходи за стручне услуге	2,500.00	0.00	2,500.00	800.00	32.00	0.00
0820		412900	Остали непоменути расходи	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
	511000		Издаци за произведену сталну имовину	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0820		511300	Набавка опреме	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08180068	13,500.00	0.00	13,500.00	3,013.54	22.32	0.02
			Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Музичка школа "Константин Бабић " Прњавор Број: 08400005						
	411000		Расходи за лична примања запослених	4,000.00	0.00	4,000.00	1,804.95	45.12	0.01
0922		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4,000.00	0.00	4,000.00	1,804.95	45.12	0.01
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	5,500.00	450.00	5,950.00	446.33	7.50	0.00
0922		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
0922		412300	Расходи за режијски материјал	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
0922		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0922		412700	Расходи за стручне услуге	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
0922		412900	Остали непоменути расходи	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
0922		412900	Остали непоменути расходи - буџетска резерва	0.00	450.00	450.00	446.33	99.18	0.00
	511000		Издаци за произведену сталну имовину	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
0922		511300	Набавка опреме	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08400005	11,000.00	450.00	11,450.00	2,251.28	19.66	0.01
			Назив и број потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња Број: 00750190						
	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	1,000.00	0.00	1,000.00	18.02	1.80	0.00
0111		412900	Обавезе према осталим корисницима јавних прихода по основу записника ПУ РС по обрачуна и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода	1,000.00	0.00	1,000.00	18.02	1.80	0.00
	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	420,000.00	0.00	420,000.00	186,769.66	44.47	1.17
			Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	355,000.00	0.00	355,000.00	142,614.25	40.17	0.89
0170		413300	Камата на кредит од 7.000.000,00 КМ	35,000.00	0.00	35,000.00	18,352.87	52.44	0.11
0170		413300	Камата на кредит од 5.000.000,00 КМ	195,000.00	0.00	195,000.00	94,151.43	48.28	0.59
0170		413300	Камата на кредит од 5.500.000,00 КМ	125,000.00	0.00	125,000.00	30,109.95	24.09	0.19

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЉАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подкатегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
			Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи	65,000.00	0.00	65,000.00	44,155.41	67.93	0.28
0170		413700	Трошкови интеркаларне камате на примљени зајам (5,5 мил. КМ)	65,000.00	0.00	65,000.00	44,155.41	67.93	0.28
	418000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	133,000.00	0.00	133,000.00	5,221.65	3.93	0.03
			Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	133,000.00	0.00	133,000.00	5,221.65	3.93	0.03
0170		418100	Трошкови камате за робни кредит Краљевине Шпаније (3,8	3,000.00	0.00	3,000.00	1,354.88	45.16	0.01
0170		418100	Трошкови интеркаларне камате и остали сервисни трошкови за кредит ЕИБ-а (2,7 мил. КМ)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
0170		418100	Трошкови интеркаларне камате и остали сервисни трошкови за кредит Свјетске банке (3,0 мил. КМ)	80,000.00	0.00	80,000.00	3,866.77	4.83	0.02
	487000		Трансфери између различитих јединица власти	30,000.00	0.00	30,000.00	7,678.01	25.59	0.05
			Обавезе између јединица власти по основу записника Пореске управе РС о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода	23,000.00	0.00	23,000.00	4,220.64	18.35	0.03
0180		487200	Трансфери ентитету	10,000.00	0.00	10,000.00	3,288.99	32.89	0.02
0180		487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	10,000.00	0.00	10,000.00	803.56	8.04	0.01
0180		487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3,000.00	0.00	3,000.00	128.09	4.27	0.00
			Трансфери осталим јединицама власти	7,000.00	0.00	7,000.00	3,457.37	49.39	0.02
0180		487900	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	7,000.00	0.00	7,000.00	3,457.37	49.39	0.02
	621000		Издаци за отплату дугова	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	805,009.16	40.25	5.02
			Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1,865,000.00	0.00	1,865,000.00	805,009.16	43.16	5.02
		621300	Отплата дуга по кредиту од 7.000.000,00 КМ	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	493,573.31	48.87	3.08
		621300	Отплата дуга по кредиту од 5.000.000,00 КМ	435,000.00	0.00	435,000.00	209,583.99	48.18	1.31
		621300	Отплата дуга по кредиту од 5.500.000,00 КМ	420,000.00	0.00	420,000.00	101,851.86	24.25	0.64
			Издаци за отплату осталих дугова	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
		621900	Издаци за потенцијалне обавезе по основу издатих гаранција	135,000.00	0.00	135,000.00	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	88,362.40	49.09	0.55
			Издаци за отплату главнице зајмова примљених од других јединица власти	180,000.00	0.00	180,000.00	88,362.40	49.09	0.55
		628100	Отплата дуга по кредиту Краљевине Шпаније	180,000.00	0.00	180,000.00	88,362.40	49.09	0.55

ТАБЕЛА 5. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Фун. код	Број конта		О П И С	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
	Подка-тегорија	Главна група							
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9(8/7*100)	10
	631000		Остали издаци	86,300.00	0.00	86,300.00	67,287.10	77.97	0.42
		631300	Издаци по основу аванса	70,000.00	0.00	70,000.00	63,831.00	91.19	0.40
		631900	Остали издаци (поврат/прекњижавање прихода наплаћених у претходној или ранијим годинама)	16,300.00	0.00	16,300.00	3,456.10	21.20	0.02
	638000		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	15,000.00	0.00	15,000.00	699.45	4.66	0.00
		638100	Остали издаци (рефундација прихода по основу књижних обавјештења добијених од Пореске управе)	15,000.00	0.00	15,000.00	699.45	4.66	0.00
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750190	2,865,300.00	0.00	2,865,300.00	1,161,045.45	40.52	7.24
			Назив и број потрошачке јединице:						
			Трезор Града Прњавор број: 9999999						
	*****		Буџетска резерва	210,000.00	-185,505.62	24,494.38	0.00	0.00	0.00
			Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 9999999	210,000.00	-185,505.62	24,494.38	0.00	0.00	0.00
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	32,450,000.00	0.00	32,450,000.00	16,031,197.89	49.40	100.00

ТАБЕЛА 6. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2025. ГОДИНЕ
- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Табела бр. 1

Фун. код	НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(6/5*100)	8
01	Опште јавне услуге	7,769,100.00	7,199.74	7,776,299.74	3,401,445.30	43.74	22.98
02	Одбрана	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Јавни ред и сигурност	493,100.00	0.00	493,100.00	162,978.32	33.05	1.10
04	Економски послови	1,282,100.00	0.00	1,282,100.00	445,113.91	34.72	3.01
05	Заштита човјекове околине	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
06	Стамбени и заједнички послови	2,272,000.00	0.00	2,272,000.00	1,863,863.00	82.04	12.59
07	Здравство	6,414,600.00	0.00	6,414,600.00	3,390,901.37	52.86	22.91
08	Рекреација, култура и религија	1,773,700.00	75,330.00	1,849,030.00	1,120,163.05	60.58	7.57
09	Образовање	2,674,100.00	21,250.00	2,695,350.00	1,226,785.65	45.51	8.29
10	Социјална заштита	6,608,000.00	78,725.88	6,686,725.88	3,191,342.39	47.73	21.56
	УКУПНО:	29,296,700.00	182,505.62	29,479,205.62	14,802,592.99	50.21	100.00

Табела бр. 2

Фун. код	НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ	Буџет за 2025. год.	Извршене реалокације у периоду 01.01-30.06.2025. године	План након извршених реалокација	Извршење 01.01-30.06.2025. године	Индекс	% учешћа
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(6/5*100)	8
ЗУ	Заједничке услуге	18,615,900.00	102,805.62	18,718,705.62	9,194,238.30	49.12	62.11
ИУ	Индивидуалне услуге	10,680,800.00	79,700.00	10,760,500.00	5,608,354.69	52.12	37.89
	УКУПНО:	29,296,700.00	182,505.62	29,479,205.62	14,802,592.99	50.21	100.00