

На основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35, а у вези са чланом 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), и члана 38. став 2. тачка 3. и члана 79. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања Лука је, на ____ сједници, одржаној _____.2021. године, донијела:

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Прихвата се Нацрт буџета Града Бања Лука за 2022. годину у износу од 159.350.000 КМ и упућује на јавну расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.

2. Јавна расправа ће се провести према Програму провођења јавне расправе, који чини саставни дио овог закључка.

3. Задужује се Одјељење за финансије Градске управе града Бањалука да спроведе Јавну расправу на Нацрт буџета Града Бања Лука за 2022. годину.

4. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта буџета Града Бања Лука за 2022. годину, по организационој, економској и функционалној класификацији.

5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 07-013- /21

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Младен Илић, дипл. правник

ПРОГРАМ

провођења јавне расправе о
Нацрту Буџета Града Бања Лука за 2022. годину

Јавна расправа о Нацрту Буџета Града Бања Лука за 2022. годину провешће се са циљем обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења Буџета и учешћу субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија, које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Бања Лука за 2022. годину.

Јавна расправа ће се одвијати кроз сљедеће облике:

1. Обавијестити медије о почетку и трајању јавне расправе и презентовати начине на које грађани могу да се укључе у Јавну расправу.

Носилац активности: Тим за комуникације и Одјељење за финансије.

2. На Интернет сајту Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) објавити Нацрт буџета и линк/мејл адресу на који посјетиоци сајта могу доставити своје примједбе.

Носилац активности: Тим за комуникације, Одсјек за информатику и Одјељење за финансије.

3. У сарадњи са Одјељењем за општу управу и савјетима мјесних заједница организоваће се јавна расправа у мјесним заједницама, по терминима и мјесту одржавања, које ће утврдити и објавити Одјељење за финансије и Тим за комуникацију.

Носилац активности: Одјељење за финансије, Одсјек за информатику, Тим за комуникације, руководиоци организационих дјелова Градске управе Града, а по потреби ће бити ангажована и друга лица Градске управе Града.

4. Задужују се Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве да учествују у јавној расправи и да за те потребе припреме и презентују информације о пристиглим приоритетима за 2022. годину, као и активностима планираним за 2022. годину, из својих надлежности, а у складу са Нацртом буџета, Стратегијом развоја Града за период 2018.-2027. године и другим стратешким и планским документима Града, за територију Града као и за територију мјесне заједнице на којој се организује јавна расправа.

Носилац активности: Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве.

5. Задужује се Одјељење за општу управу да организује дистрибуцију нацрта у свим МЗ и савјетима МЗ.

Носилац активности: Одјељење за општу управу.

6. Провести медијску кампању у циљу што боље обавјештености јавности о Програму провођења јавне расправе на Нацрт буџета Града за 2022. годину те објавити нацрт у локалним средствима јавног информисања.

Носилац активности: Тим за комунације.

7. Задужују се сва одјељења и одсјеци Градске управе, као и буџетски корисници који се финансирају из буџета Града, да обезбиједe писане одговоре на сва питања и примједбе које буду исказане на јавној расправи, те да исте доставе Одјељењу за финансије, у року који одреди ово одјељење. Задужује се Одјељење за финансије да обједини и изради свобухватан извјештај са проведене јавне расправе на Нацрт буџета Града за 2022. годину, и исти достави Скупштину Града уз Приједлог буџета Града Бања Лука за 2022. годину.

Носилац активности: Одјељења и самостални одсјеци Градске управе Града, буџетски корисници.

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
бр. 12-Г-372/21 од 01.03.2021. г.

Божана Шљивар, дипл. ек.

ГРАДСКИ МЕНАѢЕР
Бојан Кресојевић, мастер економије

Шеф Одсјека за буџет
Дејан Вујић, дипл. ек.

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 14/18 и 9/19), Градоначелник, дана _____.2021. године, доноси:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Утврђује се Нацрт буџета Града Бања Лука за 2022. годину у износу од 159.350.000 КМ и упућује Скупштини Града на изјашњавање.

II

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Нацрта буџета Града Бања Лука за 2022. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења.

Број: 12-Г- /21

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

НАЦРТ

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ**

САДРЖАЈ:

УВОД	2
1. ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ	4
2. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	4
3. БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	11
4. РЕЗИМЕ	19

УВОД

Поступак припреме буџета Града Бања Лука за 2020. годину извршен је на начин утврђен Законом о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник РС" број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), којим су ближе уређени динамика, рокови, те обавезе и одговорности појединих учесника у процесу припреме буџета.

Нацрт буџета за 2022. годину одражава највећи дио политика и циљева, које ће садашња администрација спроводити, односно, реализовати у току године. У току израде овог документа, надлежна одјељења су извршила консултације са мјесним заједницама, организацијама цивилног друштва, културним институцијама, спортским удружењима и слично.

Нацрт буџета Града Бања Лука за 2022. годину, заснива се на сљедећим стратешким документима:

- Стратегији развоја града Бања Лука за период 2018-2027. године,
- приједлогу Плана капиталних инвестиција за период 2021-2023. године (у дијелу који се односи на 2022. годину), а који је достављен Скупштини Града на разматрање, као и
- осталим секторским стратегијама, те усвојеним акционим плановима.

У буџету за 2022. годину планирано је повећање прихода. Поред планираног повећања прихода од индиректних пореза, на које јединице локалне самоуправе немају утицај, намјера је да Градска управа настави активности и мјере са циљем обезбјеђења повећања прихода. У овом домену неке мјере су већ предузете, а ефекти се нарочито очекују кроз:

- повећање броја обвезника пореза на непокретност кроз упис у Фискални регистар непокретности и повећање броја легализованих некретнина,
- легализацију постављених билборда и повећање прихода од комуналне таксе по том основу,
- повећање обухвата обвезника комуналне накнаде за коришћење добара од општег интереса, кроз посебне контроле и друге активности,
- анализу стања потраживања како би се повећала њихова наплата.

Нису планирана нова дугорочна задужења, али ће услиједити наставак повлачења средстава по већ уговореним кредитима ЕБРД за изградњу водоводне инфраструктуре. Очекују се примици од гранта ЕБРД за исту намјену (Вода 3). По први пут у задњих 7 година нису планирана средства краткорочног задужења, чиме је редовним приходима потпуно супституисан овај извор финансирања. Планирано је уредно сервисирање свих раније преузетих обавеза по основу кредита и емисија обвезница.

На страни расхода и издатака, као значајни сегменти буџета за 2022. годину могу се истаћи:

Политике (4.610.000 КМ):

1. Субвенције за јавни превоз - 1.200.000 КМ

- бесплатан јавни превоз за пензионере до 250 КМ
- 30% смањења цијене карте осталим категоријама пензионера
- Бесплатан превоз за сву дјецу из породице 4+

2. **Набавка уџбеника** за дјецу на подручју Града Бања Лука (разреди основне школе од 5-ог до 9-ог разреда) - **400.000 КМ**
3. **Субвенције за пројекат „0 дјецe на листама чекања за вртић“ у износу од - 1.200.000 КМ**
4. **Подршка породиљама - 500.000 КМ**
5. **Субвенције привреди са новим концептом, те опремање кабинета практичне наставе у средњим школама - 1.310.000 КМ**

Пројекти (18.733.500 КМ):

1. Изградња **централног градског спомен обиљежја - 500.000 КМ**
2. Реконструкција ул. Краља Александра I Карађорђевића у **Мотикама - 1.000.000 КМ**
3. Реконструкција Прве куљанске улице у **Куљанима - 1.000.000 КМ**
4. Реконструкција **Шарговачке улице - 400.000 КМ**
5. Реконструкција улице у **Пријечанима - 800.000 КМ**
6. Реконструкцију улице од **Змијања Рајка - 300.000 КМ**
7. Реконструкцију **Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица - 200.000 КМ**
8. Изградња **водоводне и канализационе мреже (ЕБРД) - 9.425.500 КМ**
9. Изградња **водоводне и канализационе мреже (грант) - 2.960.000 КМ**
10. Изградња **мултифункционалног спортског центра Лауш - прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. - 500.000 КМ**
11. Изградња **дјечијих игралишта (Мотике, Петрићевац и сл.) – 300.000 КМ**
12. Изградња објекта **Видиковац на Бањ брду - 300.000 КМ**
13. Изградња **рециклажног дворишта - 200.000 КМ**
14. Издаци за набавку опреме-пројекат **"Урбане тржнице" - 268.000 КМ**
15. Израда **плана урбане мобилности (SUMP) - 230.000 КМ**
16. Регулација **ријеке Врбања у насељу Чесма - 300.000 КМ**
17. Пројекти **урбане ревитализације објеката (Дом омладине и др.) - 50.000 КМ**

Поред наведеног, овај буџет карактерише повећање средстава за суфинансирање међународних пројеката, повећање средстава за грантове и трансфере у култури, повећање средстава за омладинске организације и сл.

Највећи број сугестија клубова одборника се односио на реконструкцију саобраћајница, а ови приједлози су, у највећој мјери, укалкулисани у ставке на потрошачкој јединици Одјељење за саобраћај и путеве – Заједничка комунална потрошња (организациони код: 2002272), а које се односе на: Издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова (950.000 КМ) и Издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (750.000 КМ из редовних и намјенских средстава). Ова средства ће накнадно, кроз програм заједничке комуналне потрошње, бити разложена према улицама.

У сврху подизања финансијске дисциплине формиран је посебан тим за контролу јавних набавки, која има задатак да преиспита потребу за сваком јавном набавком, процијењену вриједност набавке, као и врсте поступка, а све у циљу што квалитетнијег задовољавања инфраструктурних, економских и друштвених потреба грађана, са што мањим утрошком буџета, односно, јавних средстава.

1. ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Полазну основу за планирање буџета Града за 2022. годину представљао је "Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2022.-2024. године" (у даљем тексту: "ДОБ"), који припрема и усваја Влада Републике Српске. „ДОБ“ садржи макроекономске и фискалне параметре, као и основе економске политике у наредне три буџетске године, а био је доступан на интернет страници Министарства финансија Републике Српске од дана 14.07.2021. године. Поред наведеног, припрема буџета се заснивала на законским и подзаконским прописима, који ближе уређују стицање буџетских средстава, намјену и распоред њихове потрошње.

Одјељење за финансије сачинило је "Упутство за припрему буџета Града Бања Лука за 2022. годину" (у даљем тексту: Упутство), полазећи од пројекција датих у „ДОБ“-у, очекиваних измјена прописа у области прикупљања и наплате пореских и непореских прихода, те имајући у виду активности које ће се предузимати у циљу повећања прилива средстава у буџет Града. Извршене су и анализе трендова остварених прихода у протеклим годинама. У складу са наведеним, припремљене су почетне пројекција расхода и издатака за наредну годину и дата су ограничења по потрошачким јединицама буџета Града. Упутство је 29.07.2021. године достављено свим буџетским корисницима, одјељењима и самосталним одсјецима Градске управе Града. Извршене су и усмене консултације са појединим буџетским корисницима.

Након анализе буџетских захтјева за средствима из буџета за 2022. годину, које су доставили буџетски корисници, одјељења и самостални одсјечи Градске управе града Бања Лука (даље у тексту: ГУБЛ), Одјељење за финансије приступило је утврђивању плана буџетских средстава и расхода и издатака по буџетским корисницима за 2022. годину.

Даље у тексту даје се анализа структуре буџетског оквира Града за 2022. годину.

2. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Укупна буџетска средства за 2022. годину пројектована су у износу од **159,35 милиона КМ** и иста су већа у односу на план за 2021. годину¹ за 6,4%, или за 9,6 милиона КМ. Приказ промјена буџетских средстава дат је на Графикону 1.

¹ Сва поређења дата у образложењу Нацрта за 2022. годину дата су у односу на износе из усвојеног буџета за 2021. годину, с обзиром да процедура усвајања ребаланса буџета за 2021. годину није окончана.



Графикон 1.

Графикон 1. приказује структуру промјене буџетског оквира у посматраним буџетским годинама, из којег је евидентно да је пораст укупног буџетског оквира у 2022. години нето ефекат:

- повећања пореских и непореских прихода (15,4 милиона КМ), као и трансфера и грантова (3,4 милиона КМ),
- смањења задуживања (минус 6,2 милион КМ), те осталих издатака и расподјеле суфицита² (минус 3,1 милион КМ).

Табела 1. даје детаљнији преглед износа прихода и примитака према плану буџета за 2021. годину и Нацрту буџета за 2022. годину.

Табела 1. – Преглед буџетских средстава по групама

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА:	Буџет за 2021	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд.
	2	3	3/2
71, 72 Порески и непорески приходи:	114.798.000,00	130.230.000,00	113,4
71, 72 Порески и непорески приход без инвест:	114.148.000,00	117.700.000,00	103,1
порески приходи	70.381.000,00	80.133.000,00	113,9
непорески приходи	44.417.000,00	50.097.000,00	112,8
73 Грантови:	1.331.000,00	4.664.000,00	350,4
78 Трансфери између или унутар јединица власти	6.850.000,00	6.897.000,00	100,7
81 Примици за нефинансијску имовину:	2.156.000,00	2.500.000,00	116,0
91 Примици од финансијске имовине:	720.000,00	14.000,00	1,9
92 Примици од задуживања	15.560.000,00	9.416.000,00	60,5
93 Остали примици (ПДВ, депозити, рефунд. боловања)	4.586.030,00	4.374.000,00	95,4
Расподјела суфицита из претходног периода	3.768.970,00	1.255.000,00	33,3
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 01):	149.770.000,00	159.350.000,00	106,4

На основу табеле 1. промјене буџетских средстава, у 2022. години у односу на план 2021. године, могу се детаљније разложити:

² Очекивани суфицит из 2021. године не може се у овом тренутку планирати у буџету за наредну годину, и биће предмет расподјеле након усвајања годишњег извјештаја о извршењу буџета и израде ребаланса буџета за 2022. годину.

- порески и непорески приходи су планирани на вишем нивоу, односно, за 13,4% више,
- грантови су планирани за 3,5 пута или за 3,33 милиона КМ више (приливи од рефундација донатора по пројектима прекограничне сарадње који су у току, пројекти са EBRD, UNDP и др.),
- трансфери између или унутар јединица власти планирани су на готово истом нивоу као и у 2021. години, односно, у износу од 6,89 милиона КМ (план у 2021. години – 6,85 милиона КМ),
- примици од нефинансијске имовине планирани су за 16% више (највећим дијелом, продаја непокретне имовине у пословној зони Јелшинград),
- примици од финансијске имовине значајно су смањени (план за 2021. годину - 0,7 милиона КМ), јер је у претходној години план обухватао рефундацију средстава Гарантног фонда и примитке од позајмица Еко топлана (Граду) као и примитке од обвезница (обавезе правних лица из периода до 31.12.2007. г.), што се наредне године неће реализовати,
- задужење је планирано мање за 6,1 милиона КМ, што је нето ефекат сљедећих промјена:
 - није планирано краткорочно задужење (у 2021. години било планирано 2,9 милиона КМ),
 - за изградњу водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD (Вода 1 и 2) планирана средства за наставак пројеката мања су за 3,2 милиона КМ, односно, планирано је да се повуку сва преостала неискориштена средства по овом основу,
 - нису планирана нова дугорочна задужења,
- остали примици (група 93) су планирани на нешто нижем нивоу (за 0,2 милиона КМ) у односу на 2021. годину,
- како још увијек није познат финансијски резултат за 2021. годину, у Нацрту су планирана само неутрошена намјенска средства до 2021. године, због чега је ова позиција мања за 2,5 милиона КМ,
- очекује се да ће до израде Приједлога буџета Града за 2022. годину бити познат дио неутрошених средстава за 2021. годину, који ће бити планиран у оквиру приходовне стране Приједлога буџета, што ће у одређеној мјери повећати коначни буџетски оквир за 2022. годину.

Порески и непорески приходи пројектовани су у износу од 130,23 милиона КМ. У оквиру укупно планираних буџетских средстава за 2022. годину, највећи удио имају ови приходи (82%).

Даље у тексту дата је анализа пореских и непореских прихода у Нацрту буџета за 2022. годину.

2.1. Порески приходи планирани су у износу од **80,13 милиона КМ, што је за 13,9% или 9,75 милиона КМ више у односу на план за 2021. годину.**

Планирани износ ових прихода утврђен је на основу процјене да ће приходи од индиректних пореза порастати за 18,6%, приходи од пореза на добитке од игара на срећу порастати за 69,2%, док су приходи од пореза на имовину пројектовани више за 7,3%. С друге стране, процјена реализације пореза на лична примања и прихода од самосталних дјелатности нижа је за 3,2% у односу на план за 2021. годину.

Посматрано са 30.09.2021. године, порески приходи су остварени у износу од 57,9 милиона КМ или 109,8% у односу на планиране за посматрани период.

Пројекција прихода од индиректних пореза за 2022. годину за јединице локалне самоуправе, исказана у „ДОБ“-у, је за 10,1% виша у односу на план за 2021. годину. Уважавајући ове процјене, те примјеном коефицијента из Одлуке о учешћу јединица локалне самоуправе у расподјели прихода од индиректних пореза, план ових прихода за Град износио би 52,8 милиона КМ, односно, за 13% више у односу на план за 2021. годину. Међутим, имајући у виду да је „ДОБ“ објављен у јулу 2021. године, а да је реализација ових прихода у буџету Града са 30.09.2021. године износила 41,7 милиона КМ (119% у односу на план за девет мјесеци), Нацртом буџета Града за 2022. годину, ови приходи пројектовани су на нивоу од 55,5 милиона КМ, што је за 18,6% више у односу на план за 2021. годину. Уколико услиједи доношење ревидираног „ДОБ“-а, то би требало да повећа пројекцију прихода, првенствено код индиректних пореза, за наредни период.

Пројекција прихода од пореза на лична примања и на приходе од самосталних дјелатности за 2022. годину износи 13,4 милиона КМ, што је за 3,2% мање у односу на план за 2021. годину. Законом о измјенама закона о порезу на доходак из 2021. године, посматрано на годишњем нивоу повећан је износ личног одбитка, што ће довести до додатног смањења пореског оптерећења и повећања плата радницима, али и до нижих прихода од пореза на лична примања за јединице локалне самоуправе, које у расподјели учествују у омјеру 25% према 75%, колико припада РС. Прве процјене за Град Бања Луку за наредну годину су да ће смањење прихода од пореза на лична примања (који чини највећи дио структуре ових прихода), на годишњем нивоу, износити око 1,3 милиона КМ или 11,7%, у односу на почетни план 2021. године. С друге стране, пројектован је раст пореза на приходе од самосталних дјелатности (за 48% или 0,95 милиона КМ), у складу са пројекцијама базираним на досадашњој динамици реализације, која представља наставак вишегодишњег тренда раста ове врсте прихода.

Приходи од пореза на непокретности пројектовани су за 2022. годину у износу од 9 милиона КМ, што је за 7,3% више у односу на план за 2021. годину. Полазна претпоставка за пројекцију је да ће Скупштина Града утврдити пореске стопе на нивоу из 2020. године, када је општа стопа износила 0,20%, а за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност 0,10%. Поред наведеног, и даље се континуирано проводе активности у оквиру започетих пројеката са ПУ РС и РУГИПП, које имају за циљ повећање обухвата пореских обвезника. Томе треба додати и планирано повећање броја објеката који ће бити легализовани, а тиме постати и обвезници пореза на непокретност.

За наредну годину пројектован је значајан раст пореза на добитке од игара на срећу. Овај приход планиран је у износу од 2,2 милиона КМ, а план за 2021. годину био је 1,3 милиона КМ. Наиме, реализација ове врсте прихода са 30.09.2021. године износила је 1,49 милиона КМ, што је значајно више у односу годишњу пројекцију остварења. Тренд раста ових прихода биљежи се од 2019. године, а као резултат примјене новог Закона о играма на срећу, према коме су уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака.

2.2. Непорески приходи планирани су у износу од 50,1 милиона КМ (укључујући и 4 милиона КМ планираних по основу накнаде по уговорима са инвеститорима), што је више за 5,68 милиона КМ или за 12,8% у односу на план за 2021. годину.

Пројекције „ДОБ“ за општине и градове у 2022. години код непореских прихода су ниже у односу на план из 2021. године (за 7,5% мања у односу на план текуће године).

Међутим, имајући у виду реализацију непореских прихода за Град Бања Лука за девет мјесеци 2021. године (39,3 милиона КМ, што је више за 18% у односу на план за посматрани период), очекивану реализацију непореских прихода до краја 2021. године, те процјене прихода појединих надлежних одјељења Градске управе, за наредну годину пројектован је раст непореских прихода у горе наведеном проценту.

Реалнији податак о планираним непореским приходима добија се ако се искључи накнада за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима (која представља рачуноводствену категорију). Ова накнада и у приходима и у расходима за наредну годину планирана је у износу од 4 милиона КМ. У складу са овом корекцијом, непорески приходи планирани су у износу од 46,1 милиона КМ, што је за 5,33 милиона КМ или 13,1% више у односу на 2021. годину.

Претходно наведена пројекција непореских прихода базирана је на:

- 1) очекиваном наставку стабилизације економских прилика у 2022. години,
- 2) анализи реализације ових прихода за девет мјесеци 2021. године, те тренду реализације у годинама прије пандемије,
- 3) пројекцији накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, како је већ наведено, у износу од 4 милиона КМ,
- 4) процјени надлежног Одјељења за просторно уређење о расту прихода по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта и земљишне ренте,
- 5) анализи законских и подзаконских прописа, који су утицали на њихово извршење у 2021. години,
- 6) планираним активностима на повећању обухвата и ефикаснијој наплати припадајућих пореских и непореских прихода Града. Посебна пажња и додатне активности ће бити усмјерене на повећање обухвата обвезника пореза на непокретности и комуналне накнаде.

У оквиру непореских прихода за 2022. годину, истичу се:

- 1) накнада за уређење грађевинског земљишта и рента, које су планиране у износима од 7,25, односно, 8,25 милиона КМ (што је, збирно, за 3,3 милиона КМ или 27% више у односу на план за 2021. годину);
- 2) приходи од давања у закуп објеката, планирани су у износу од 1,6 милиона КМ (што је на нивоу планираног износа за 2021. годину);
- 3) градске административне таксе, планиране у износу од 1,2 милиона КМ (што је више за 50.000 КМ или за 4,3% у односу на план 2021. године);
- 4) накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса, која је планирана у износу од 5 милиона КМ (повећање за 11,1% или за 0,5 милиона КМ у односу на план 2021. године – реализација са 30.09.2021. г. је 3,5 милиона КМ);
- 5) комуналне таксе на фирму, планиране су у износу од 3,4 милиона КМ (повећање за 6,3% или за 0,2 милиона КМ у односу на план 2021. године – реализација са 30.09.2021. г. је 3,27 милиона КМ);
- 6) комунална такса за коришћење простора за паркирање, планирана је у износу од 3,9 милиона КМ (што је за 18% или 0,6 милиона КМ више у односу на 2021.г.);
- 7) комунална такса за коришћење рекламних паноа, која је планирана у износу од 1,8 милиона КМ (повећање за 38,5% или за 0,5 милиона КМ у односу на план 2021. године - реализација са 30.09.2021.г. је 1,28 милиона КМ);

8) властити приходи буџетских корисника, планирани у износу од 4,49 милиона КМ, што је мање за 9,9% или за 0,49 милиона КМ у односу на план 2021. године (нижа процјена прихода код Центра за предшколско васпитање и образовање, у односу на план 2021. године за који се очекује да ће бити остварен у нижем износу, због мјера ограничења рада предшколских установа током пандемије);

9) остали општински непорески приходи, планирани су у износу од 2,5 милиона КМ и на истом су нивоу као у 2021. години (највећим дијелом се односе на 1,86 милиона КМ прихода од Водовода ад, који служе за отплату камата и главнице кредитног споразума са KfW-ом, те остали приходи који се у складу са прописима реализују на овој позицији);

10) намјенски приходи који се реализују у складу са Законом о водама, Законом о шумама, Законом о противпожарној заштити и Закону о концесијама, планирани су у укупном износу од 3,92 милиона КМ (што је за око 9% или 0,33 милиона КМ више у односу на план 2021. године);

11) накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта, планирана је у износу од 0,25 милиона КМ (смањење за 16,6% или за 50.000 КМ у односу на 2021. годину).

2.3. Грантови су у 2022. години процијењени у износу од 4,6 милиона КМ и у значајној мјери су повећани у односу на претходну годину, због планирања:

-текућих грантова из иностранства у износу од 356.000 КМ (грант EBRD за израду студије за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад - 196.000 КМ; грант UNDP-израда плана урбане мобилности (SUMP) – 230.000 КМ),

-капиталних грантова из иностранства у износу од 201.000 КМ (грант UNDP-пројекта „Урбане тржнице“) и у износу од 51.000 КМ (грант UNDP-пројекат „Јачање улоге МЗ“),

-дио грант средстава EBRD-а по пројектима „Вода“, у износу од 2,96 милиона КМ, што се односи на консултантске услуге - 0,4 милиона КМ и грант за изградњу водоводне и канализационе мреже – 2,56 милиона КМ (све по пројекту Вода 3),

-рефундација средстава донатора за пројекте: Rediscover (80.000 КМ), Fortitude (329.000 КМ), Tangram (71.000 КМ), Interreg (576.000 КМ), Adrion (35.000 КМ). Наведена средства донатора представљају поврате/рефундацију средстава по међународним пројектима (расходи за финансирање пројеката, планирани су код појединих ПЈ, које пројекте проводе у периоду од 2 до 3 године),

Значајан износ грантова корисници реализују, у свакој буџетској години, путем фонда 03, односно, посебног жиро-рачуна, што се приказује у извјештајима о извршењу буџета.

2.4. Трансфери су за 2022. годину планирани у износу од 6,89 милиона КМ, што је приближно износу планираних средстава за 2021. годину, а састоји се из:

-6,54 милиона КМ трансфера надлежног Министарства здравља и социјалне заштите, што је повећање за 9,8% у односу на план за 2021. годину (очекивано повећање средстава за права за личне инвалиднине, сталне новчане помоћи и права на додатак за помоћ и његу другог лица,

-266.000 КМ трансфера од државе за потребе бирачког процеса (у складу са Изборним законом БиХ, средства за накнаде за рад у бирачким одборима, мобилним и другим изборним тимовима, обезбјеђују се на нивоу заједничких органа државе БиХ),

-86.000 КМ трансфера ентитетима, јединицама локалне самоуправе и фондовима обавезног социјалног осигурања, што се односи се на поврате и прекњижавања погрешно уплаћених прихода по записницима ПУ РС, у складу са важећим начином евидентирања ових прихода.

2.5. Примици од нефинансијске имовине планирани су у износу од 2,5 милиона КМ, што је за 16% више у односу на план за 2021. годину. У оквиру ових примитака предвиђена је продаја градског грађевинског земљишта у Пословној зони „Јелшинград“ у износу од 1,9 милиона КМ, на основу података о тренутно расположивој површини за продају и цијене по квадратном метру. Такође, пројектована је продаја осталог градског грађевинског земљишта у износу од 100.000 КМ, те продаја сталне имовине Града у износу од 500.000 КМ (од чега се на продају гаража у власништву Града односи 150.000 КМ).

2.6. Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици у Нацрту Буџета за 2022. годину, планирани су како слиједи:

1) У дијелу *примитака од финансијске имовине*, износ од 14.000 КМ односи се на примитке од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села) у вриједности од 10.000 КМ као и зајмова датих запосленим радницима ГУБЛ-а, у претходним годинама, у вриједности од 4.000 КМ.

Ови примици планирани су у значајно мањем износу у односу на 2021. годину, када су остварени примици од наплате датих зајмова, у износу од 0,6 милиона КМ, што се односило на преостали дио поврата зајма од стране „Еко Топлане Бања Лука“.

2) У дијелу *примитака од задуживања*, планирано је да се настави са коришћењем средстава по основу дугорочног задужења из средства кредита ЕБРД-а, за пројекте Вода 1 и Вода 2, у укупном износу од 9,41 милион КМ, а што се односи на кредитна задужења које је одобрила Скупштина Града и за које су уговори закључени у претходном периоду. Овај износ је мањи од примитака од задуживања планираних у 2021. години.

За разлику од претходних буџетских година, Нацртом буџета за 2022. годину, није планирано краткорочно кредитног задужење за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока. По први пут у задњих 7 година нису планирана средства из краткорочног задужења, чиме је редовним приходима потпуно супституисан овај извор финансирања. Ово показује се буџет, у току 2021. године, додатно стабилизовао.

Нова дугорочна задужења за капитална улагања, било у облику кредита или емисије обвезница, нису планирана у овом нацрту.

3) У дијелу *осталих примитака*, планирани су:

-примици од пореза на додату вриједност, у износу од 2 милиона КМ, што је за 20% више у односу на план 2021. године,

-примици од депозита и кауција, у износу од 1,3 милиона КМ,

-примици по основу аванса, у износу од 100.000 КМ,

-остали примици из земље и иностранства, у износу од 10.000 КМ,

-примици за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања, која се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, у износу од 0,94 милиона КМ,

-остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти, у износу од 5.000 КМ (по основу закупа под посебним условима - наплаћује се од буџетских корисника исте јединице власти и сл.).

2.7. Расподјела суфицита и неутрошених намјенских средстава из претходног периода, у Нацрту Буџета Града за 2022. годину планирана је у износу од 1,25 милиона КМ. Наведени износ односи се на дио средстава по основу неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода (до 2020. г. – 1,15 милиона КМ), те средстава емисије обвезница, за које је извјесно да неће бити утрошена/резервисана за 2021. годину (140.000 КМ).

У Приједлогу буџета Града за 2022. годину биће планиран и већи износ неутрошених средстава, који се очекује према досадашњој динамици остварења у текућој години. Поред претходног, након окончања финансијског обрачуна за 2021. годину, планираће се, кроз ребаланс буџета за 2022. годину, тачан и коначан износ расподјеле суфицита и неутрошених намјенских средстава из претходног периода.

Према томе, укупан буџетски оквир у Нацрту буџета Града за 2022. годину, који обухвата **пореске и непореске приходе, трансфере, примитке од нефинансијске имовине и примитке од финансијске имовине, задуживања и остале примитке, те расподјелу суфицита из ранијих периода**, износи **159,35 милиона КМ** и већи је за **6,4%** или за **9,58 милиона КМ** у односу на план буџета из **2021. године**.

Међутим, ради упоредивости података и плана, оквир за 2021. годину треба свести на планирана средства која искључују: суфицит из ранијих периода, накнаду по уговорима са инвеститорима, кредитни прилив Вода 1 и 2, грант средства ЕБРД-а, те краткорочни кредит, што даје износ од 125,45 милиона КМ. Ако се, на истом принципу, из оквира за 2022. годину искључе средства суфицита, накнаде по уговорима са инвеститорима, дугорочних кредита, те грант средства ЕБРД-а, добије се износ од 141,7 милиона КМ. Према томе, може се констатовати да је оквир за 2022. годину већи за 12,9%.

3. БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

У оквиру Упутства за израду буџета за 2022. годину, буџетским корисницима и одјељењима и одсјецима ГУБЛ-а, Одјељење за финансије доставило је табеларне прегледе са оквирним износима расхода и издатака за потрошачке јединице Оперативне јединице 1, односно, Оперативне јединице 2. Упутством је наглашено да ограничења представљају полазну основу која се користи при изради Буџета Града за 2022. годину, али да иста могу бити измијењена током самог процеса израде буџета, због могућих одступања од макроекономских претпоставки и промјена пореских и других политика до краја 2021. године, а које су биле полазна основа и које су кориштене за израду поменутог Упутства.

У току мјесеца септембра, Одјељење за финансије запримило је буџетске захтјеве корисника, те су се потрошачке јединице, у већини случајева, придржавале почетних буџетских ограничења из Упутства за припрему буџета за 2022. годину. Такође, корисници су достављали и захтјеве за додатна средства, којима су исказали потребе/приједлоге које се нису могле уклопити у ограничење за 2022. годину. Укупан износ додатних захтјева за средствима је 39,4 милиона КМ (рачунајући и дио средстава по задужењима), а дио ових средстава одобрен је за 2022. годину, јер се ради о појединим уговореним или законским обавезама Града.

Одјељење за финансије приступило је анализи достављених буџетских захтјева, те је кориговало предложену потрошњу буџетских корисника. Након анализе захтјева и извршених корекција, те проведених консултација, усаглашавања и усклађивања са буџетским корисницима, пројектована буџетска потрошња за 2022. годину планирана је и усклађена са износом планираних буџетских средстава **у износу од 159,35 милиона КМ**. Структура буџетске потрошње по главним групама приказана је у Табели 2.

Табела 2. – Преглед расхода и издатака по групама

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:	Буџет за 2021	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд.
1	2	3	4/2
41 Текући расходи	96.492.170,00	102.428.690,00	106,2
48 Трансфери између или унутар јединица власти	1.058.500,00	1.234.150,00	116,6
** Буџетска резерва	50.000,00	50.000,00	100,0
51 Издаци за нефинансијску имовину	29.543.510,00	31.232.700,00	105,7
61 Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
62 Издаци за отплату дугова	11.809.000,00	14.560.500,00	123,3
63 Остали издаци	10.816.820,00	9.843.960,00	91,0
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (фонд 01):	149.770.000,00	159.350.000,00	106,4

Прије него што се приступи краћој анализи буџетске потрошње по групама појединих врста расхода и издатака, потребно је образложити утицај нове систематизације на структуру буџетске потрошње. Наиме, када се буде разматрао Нацрт буџета за наредну годину, на снагу ће ступити нови Правилник о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста Градске управе Града Бања Лука. Новим правилником, у значајној мјери, мијења се унутрашња организација Градске управе у смислу броја, структуре и назива организационих јединица. То се значи да је:

-промијењен назив Одсјека за правна питања и прописе у Одсјек за правна питања (задржан стари организациони код),

-отворена нова ПЈ Одсјек за регионалну и међународну сарадњу, управљање пројектима и стратешко планирање (нови орг. код 2002128) – средства планирана за 2022. годину представљају средства која су до сада била планирана у оквиру Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање - Одсјек за стратешко планирање, јавно-приватно партнерство и припрему пројеката,

-отворена нова ПЈ Одсјек за управљање непокретном имовином града (нови орг. код 2002129) - средства планирана за 2022. годину представљају средства која су до сада била планирана у оквиру Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање - Одсјек за евиденцију и управљање непокретном имовином Града,

-отворена нова ПЈ Одјељење за привреду и локални економски развој (задржан стари орг. код 2002150) – средства планирана за 2022. годину представљају средства: а) која су и до сада била планирана у оквиру Одјељења за привреду; б) дио средстава планираних у оквиру Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање-Одсјек за сарадњу са инвеститорима и пословну зону; в) дио средстава односи се и на некадашње Одјељење за културу, туризам и социјалну политику - средства за туризам,

-отворена нова ПЈ Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију (нови орг. код 2002250) - планирана средства обједињавају средства која су се до сада планирала у оквиру Одјељења за инспекцијске послове, Одјељења комуналне полиције и Одсјека за контролу паркинга из Одјељења за саобраћај и путеве,

-отворена нова ПЈ Одјељење за друштвене дјелатности (без орг. кода) са два организациона дијела:

*Одјељење за друштвене дјелатности-средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице (стари орг. код одјељења је задржан – 2002280) и из којег су средства за туризам пребачена/планирана код нове ПЈ Одјељење за привреду и локални економски развој,

*Одјељење за друштвене дјелатности-средства за образовање, здравство, омладину и спорт (стари орг. код одјељења задржан – 2002290).

Измијењена организациона структура не утиче на обим планиране буџетске потрошње за 2022. годину, али утиче на структурни и организациони распоред. Због тога се у овом документу даје преглед усвојеног плана из 2021. године по старој организацији и преглед Нацрта буџета за 2022. годину по новој организацији, а како би се могла извршити компарација.

Даље у тексту дају се краћа анализа буџетске потрошње за 2022. годину.

3.1. Текући расходи планирани су Нацртом буџета у износу од 102,4 милиона КМ, што је за 6,2% или за 5,9 милиона КМ више у односу на почетни план ових расхода у 2021. години. У оквиру ове групе расхода, најзначајније је повећање расхода за коришћење роба и услуга (за 5,1 милиона КМ, највећим дијелом, текуће одржавање комуналне и саобраћајне инфраструктуре и одржавање јавних површина), при чему треба имати у виду да су планом за 2021. годину, планирани значајно мањи износи у односу на потребе и остварену потрошњу у претходном периоду. Планирана средстава у 2021. години (за поједине текуће расходе), која се односе на јавну хигијену, одржавање зелених површина, саобраћајница и путева, показала су се недовољним, јер су средства умањена кроз усвојене амандмане, а стварне потребе су далеко веће.

Такође су значајно увећана издвајања за субвенције (за 1,8 милиона КМ), те дознаке на име социјалне заштите (0,83 милиона КМ). С друге стране, значајније смањење у односу на 2021. годину, извршено је код грантова (за 2,16 милиона КМ).

У Нацрту буџета за 2022. годину, **расходи за лична примања** повећани су за 0,7% или за 0,28 милиона КМ у односу на план 2021. године.

Код ове групе расхода треба имати у виду да ће доћи до повећања *расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада*, првенствено у складу са пројекцијама повећања износа основице за обрачун топлог оброка (просјечна нето плата за 2021. г. која би требало да износи, према ДОБ-у, 1.032 КМ у односу на 2020. г. када је износила 956 КМ). Такође, повећана су и планирана средства за исплату регреса у складу са измјенама колективног уговора (усклађивање са износом најнижег регреса према важећој законској регулативи за запослене у јединицама локалне самоуправе), те су код појединих корисника планирани већи издаци за јубиларне награде. До израде Приједлога буџета биће потребно додатно анализирати стање и процјене повећања броја запослених код Центра за социјални рад и Центра за предшколско васпитање и образовање, па у складу са тим извршити процјену потребних расхода за лична примања, за наредну годину.

Укупне бруто плате (планиране на економским кодовима 4111, 4113 и 6381), планиране су на готов идентичном нивоу из 2021. године (0,03% више). Треба истакнути да су укупне бруто плате у Градској управи, задржане на нивоу плана из 2021. године (када су исте пројектоване значајно ниже у односу на претходну, 2020. годину, у складу са планираним уштедама ових расхода). Повећање ових средстава пројектовано је код Центра за социјални рад (за око 0,13 милиона КМ), због пријема стручних радника, у складу са законским одредбама и Рјешењем републичке инспекције. Код осталих корисника буџета, расходи за укупне бруто плате су умањени или задржани на нивоу плана за 2021. годину.

Расходи по основу коришћења роба и услуга, планирани су за 2022. годину у износу од 26,9 милиона КМ, што је више за 23,2% или за 5,1 милиона КМ у односу на план за 2021. годину.

Посматрано по структури расхода, најзначајније увећање плана у односу на 2021. годину, односи се на:

-расходе за текуће одржавање (план 4 милиона КМ што је за 1,78 милиона КМ више у односу на 2021. годину), а што се односи на планирање значајнијих износа средстава за одржавање саобраћајница и саобраћајне инфраструктуре. У 2021. години, средства за текуће одржавање саобраћајница, усвојена коначним буџетом (са амандманима), планирана су значајно испод нивоа, који је неопходан за адекватно осигурање безбједности саобраћаја;

-расходе за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (план 9,13 милиона КМ, што је за 1,84 милиона КМ више у односу на 2021. годину), а што се односи на планирање средстава за ефикасно обављање комуналних функција Градске управе. И код ове врсте расхода, усвојеним коначним буџетом за 2021. годину (са амандманима), нису планирана довољна средства за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта, зимске службе као ни за одржавање јавне хигијене Града. Овакво стање из буџета 2021. године угрозило је бројне комуналне функције у граду и општи ниво јавне хигијене и заштите.

У Буџету за 2022. годину, као и у овогодишњем буџету, ради веће транспарентности, расходи за стручне услуге (економски код 4127) раздвојени су према структури потрошње по потрошачким јединицама на којима се планирају значајнија средства по овом основу. Исти се односе на специфичне услуге које омогућавају да град и Градска управа ефикасно функционише, а које извршавају различита предузећа, којима ово представља значајан приход. Ови расходи планирани су за 0,69 милиона КМ више у односу на 2021. годину, што се највећим дијелом односило на:

- стручне услуге за израду плана урбане мобилности (SUMP) – суфинансирани пројекат UNDP (230.000 КМ),

- израду студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода ад, из средстава гранта EBRD (196.000 КМ),

-значајније планирање стручних услуга у области комуналних послова (око 100.000 КМ).

Остали некласификовани расходи планирани Нацртом буџета за 2022. годину, највећим односе се на: расходе за накнаде скупштинских одборника, чланова градске изборне комисије, бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора, мртвозорство, комисије-код Центра за социјални рад. Дио ових расхода не може се редуковати, као што је допринос за Фонд солидарности и професионалну рехабилитацију инвалида, расходи по основу записника Пореске управе, расходи код Цивилне заштите, који су прописани Законом о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама и други слични расходи. Значајнији план у односу на 2021. годину (за 0,54 милиона КМ), односи се на планирање:

-средстава за провођење Општинских избора 2022. године, у складу са законском регулативом (средства код ПЈ „Градска изборна комисија“ планирана за око 320.000 КМ више у односу на 2021. годину),

-средства за ангажовање сарадника васпитача код Центра за предшколско образовање и васпитање, за рад са дјецом са посебним потребама (за око 70.000 КМ више),

-рад конкурсних комисија за идејна рјешења за капиталне пројекте, као и рад Савјета за израду Урбанистичког плана Града (повећање за 80.000 КМ у односу на 2021. годину).

У 2022. години на име *расхода финансирања и других финансијских трошкова*, планирана су средства у укупном износу од 3,54 милиона КМ, што је за 4,4% или за 0,14

милиона КМ више у односу на план за 2021. годину. Наведено повећање односи се на планиране камате и друге трошкове кредитних задужења код ПЈ „Остала буџетска потрошња“, по кредитним задужењима из претходног периода (доспјеће кредита ЕБРД) и емисије обвезница из 2020. године. Поново се напомиње да нису планирана нова задужења, па према томе ни пораст расхода финансирања по том основу.

Средства за *субвенције* планирана су за 2022. годину у износу од 4,7 милиона КМ, што је увећање од 61,1% или за око 1,8 милиона КМ. Планиране субвенције су намијењене за:

- повећање продуктивности и конкурентности привредника (1,19 милиона КМ, што је ниво сличан планираном у 2021. години за помоћ привреди у периоду кризе),

- јавни превоз (1,2 милиона КМ, што је за 0,76 милиона КМ више у односу на 2021. годину),

- субвенције за предшколско образовање - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић" (1,2 милиона КМ за потпуно нови пројекат за кога средства, до сада, нису била планирана),

- пројекте из области пољопривреде код Центра за развој пољопривреде и села (1,1 милион КМ),

- субвенције за воду за најугроженије категорије становништва (10.900 КМ),

- предузетничке кредите код Градске развојне агенције (3.000 КМ).

Средства предвиђена за *грантове* планирана су у 2022. години у износу од 7,03 милиона КМ, што је умањење од 23,5% или 2,16 милиона КМ у односу на 2021. годину. Наиме, треба имати у виду да су коначним буџетом за 2021. годину, у складу са усвојеним амандманима, планирана средства за једнократну новчану помоћ запосленима у здравству на територији Града Бања Лука, у износу од 2,7 милиона КМ, што за 2022. годину није планирано.

Треба нагласити да су поједини грантови, који се редовно реализују у свакој буџетској години у области културе, образовања, спорта, и др., пројектовани на истом или вишем нивоу у односу на 2021. годину.

Грантови Дому здравља планирани су у износу од 0,86 милион КМ, што је приближно на нивоу с почетка 2021. године. Редован текући грант планиран је у износу од 143.000 КМ (за 50.000 КМ више у односу на 2021. годину), грант за превентивне здравствене активности планиран је на нивоу плана 2021. године – 400.000 КМ, док су средства за капитални грант планирана у износу од 325.000 КМ (што је за 100.000 КМ више у односу на план за 2021. годину).

Преостала планирана средства грантова за 2022. годину, највећим дијелом, биће усмјерена за: рад политичких партија (0,27 милиона КМ), дознаке појединцима за санацију штета од елементарних непогода (0,1 милион КМ), рад, пројекте и програме борачких и других организација, те за изградњу спомен-обилежја у мјесним заједницама (0,31 милион КМ), суфинансирање пројеката од интереса за Град (0,5 милиона КМ), подршку пројектима за јачање енергетске ефикасности, у сарадњи са ЗЕВ (80.000 КМ), област културе (0,56 милиона КМ) и туризма (75.000 КМ), хуманитарним организацијама, организацијама инвалидних лица и другим удружењима из области социјалне заштите (0,61 милион КМ), пројекте удружења грађана, националних мањина и вјерских организација (0,36 милиона КМ), удружењима и појединцима из области образовања (54.000 КМ), грант Центру за образовање одраслих (0,1 милион КМ), удружења из области спорта (2,8 милиона КМ) и за рад омладинских организација и дознаке појединцима за омладинске активности (0,1 милион КМ).

Предложеним Нацртом, средства за *дознаке појединцима* (издаци за социјална давања), које се исплаћују из буџета Града и РС, планирана су у износу од 18,93 милиона КМ, што је више за 4,5%, у односу на план за 2021. годину. Структура ових средстава је сљедећа:

- повећање се највећим дијелом односи на Центар за социјални рад, у оквиру којег су планирана средства по овом основу у износу од 15,28 милиона КМ, што је пораст од 7,6% или 1 милион КМ у односу на план за 2021. годину. У складу са Законом о социјалној заштити, ове дознаке се финансирају дијелом из средстава трансфера Министарства здравља и социјалне заштите (6,36 милиона КМ), док се већи дио (8,92 милиона КМ) исплаћује на терет буџета Града, што укључује и проширена права (у складу са одлукама Скупштине Града),

- код Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, дознаке појединцима су планиране у износу од 876.000 КМ, што је за 46% или 276.000 КМ више у односу на план за 2021. годину; од овог износа, на додјелу бесповратних новчаних средстава члановима породица погинулих бораца (у сврху рјешавања стамбеног збрињавања) односи се 476.000 КМ, док се за лијечење и рехабилитацију планира 400.000 КМ,

- дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће) планиране су у износу од 35.000 КМ,

- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања планиране су у износу од 40.000 КМ (двоструко више у односу на 2021. годину),

- подршка пројектима за избјегла и расељена лица, план у износу од 8.000 КМ.

- средства за стипендирање ученика и студената планирана су у износу од 1,58 милиона КМ (за 0,18 милиона КМ више у односу на 2021. годину),

- средства за набавку учбеника за ученике основних школа (укључујући и ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома и дјецу из хранитељских породица), обезбјеђена су у износу од 400.000 КМ,

- једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета, планиране су у износу од 500.000 КМ,

- подршка пронаталитетној политици Града (суфинансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнуте оплодње) у износу од 75.000 КМ, што је за 7% више у односу на 2021. годину,

- дознаке појединцима у области спорта планиране су у износу од 55.000 КМ,

- дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката – ПЈ Одјељење за просторно уређење, планиране су у износу од 70.000 КМ (повећање за 50.000 КМ) и

- дознаке појединцима за закуппине по моделу непрофитног социјалног становања (10.000 КМ).

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти планирани су износу од 0,44 милиона КМ, што је за око 6,6% више у односу на план за 2021. годину. Поменута група расхода односи се на расходе по основу трансакција између различитих јединица власти или унутар исте јединице власти (по основу трансакција размјене роба и вршења услуга, односно, за плаћање услуга које пружају други републички органи, те за закупе простора у власништву Града, који плаћају нижи буџетски корисници), те на расходе камата по ино кредитима које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС.

Расходи за судска извршна рјешења (судски трошкови, камате и сл.) процјењују се у Нацрту буџета у износу од 0,56 милиона КМ, што је, највећим дијелом, планирано код Одсјека за правна питања и прописе. Поред наведеног износа, планирана су и средства код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве, за дио накнада по судским

рјешењима, који се односи на експроприсане некретнине у претходним годинама (класа 5 – укупно 250.000 КМ).

3.2. Трансфери између или унутар јединица власти планирани су у укупном износу од 1,23 милиона КМ, а што се највећим дијелом односи на: 60.350 КМ трансфера по записницима ПУ РС (прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода), 100.000 КМ за накнаде и израду пројеката за изградњу/санацију основних школа на територији Града, 145.100 КМ трансфера републичким институцијама културе (редовне и програмске активности), 140.000 КМ за санацију објеката, финансирање општинских и регионалних такмичења те друге расходе основних школа, 75.000 КМ трансфера „Средњошколском дому“ и 50.000 КМ трансфера Универзитету у Бања Луци, 522.350 КМ трансфера фондовима обавезног социјалног осигурања (укључујући и Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјецe у иностранству), 100.000 КМ планираних трансфера за опремање кабинета средњих стручних школа (посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања), те 22.000 КМ трансфера основним школама за потребе бирачког процеса (кориштење/закуп објекта и ангажовање подршке за организацију Општинских избора).

3.3. Буџетска резерва за 2022. годину пројектована је у износу од 50.000 КМ, и служиће за финансирање непланираних и непредвиђених расхода у току године.

3.4. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани су Нацртом Буџета за 2022. годину у износу од 31,2 милиона КМ, што је за око 5,7% или 1,7 милиона КМ више у односу на план 2021. године. Кроз ребаланс буџета 2022. године, износ капиталних улагања ће бити повећан, у складу са оствареним буџетским резултатом 2021. године (Одлука о расподјели суфицита за 2021. г.), затим за преостали неутрошени и нерезервисани дио намјенских средстава из 2021. године (намјенски приходи и др.), а оцијениће се и евентуална потреба за додатним задужењем.

У оквиру ове групе издатака, код Одјељења за комуналне послове, ПЈ "Уређење грађевинског земљишта" планирана су средства у износу од 4 милиона КМ по основу "Накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта", у складу са озаконским и подзаконским прописима, и иста представљају обрачунску категорију издатака (планирана и на приходовној страни буџета).

Најзначајнија средства у оквиру издатака за нефинансијску имовину, планирана су код:
- *Одјељења за комуналне послове* у износу од 20,6 милиона КМ, што је распоређено по пројектима:

- наставак изградње водоводне мреже (12,77 милиона КМ, од чега 0,4 милиона КМ из намјенских средстава по Закону о водама, 9,41 милиона КМ из кредитних средстава ЕБРД - наставак Вода 1 и Вода 2, те из средстава гранта ЕБРД 2,96 милиона КМ),
- изградња и опремање објеката и прибављање земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (4 милиона КМ),
- изградња и реконструкција јавне расвјете (0,3 милиона КМ),
- изградња објекта Видиковац на Бањ брду (0,3 милиона КМ),

- изградња рециклажног дворишта (0,2 милиона КМ),
- издаци за набавку опреме-пројекат "Урбане тржнице" (0,27 милиона КМ – суфинансирани пројекат UNDP),
- издаци за изградњу и одржавање комуналних објеката и опреме – заједничка комунална потрошња (0,7 милиона КМ – изградња игралишта, трим стаза, инвестиционо одржавање јавне расвјете, садња стабала, набавка клупа, контејнера и других комуналних објеката и опреме),
- изградња објеката код ПЈ Инвестиције 0,69 милиона КМ (највећим дијелом, за спортски мултифункционални центар на Лаушу), те
- остала улагања у комуналну инфраструктуру и пројекте.

- *Одјељења за саобраћај и путеве* у износу од 6,7 милиона КМ, што обухвата:

- изградњу и реконструкција саобраћајница и мостова (3,24 милиона КМ, што се односи на улице у Мотикама, Куљанима, Шарговцу и Пријечанима; у току су преговори са EBRD да се средства планирана у 2021. години за изградњу моста у Доцу преусмјере на додатну изградњу водоводне и канализационе мреже, односно проширење пројекта Вода),
- прибављање земљишта за изградњу саобраћајне инфраструктуре (0,6 милиона КМ, што је за нешто више у односу на план за 2021. годину),
- инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајница и путева (2,2 милиона КМ, што је за 1,4 милиона КМ више у односу на план за 2021. годину),
- набавка соли за зимску службу 0,41 милиона КМ, те
- друга улагања у саобраћајну и путну инфраструктуру.

- *Одсјека за информатику*, у износу од 40.000 КМ за набавку рачунарске опреме за потребе Градске управе;

- *Одсјека за цивилну заштиту и ПТВЈ*, у износу од 1,44 милиона КМ (изградња објеката и набавка опреме за цивилну заштиту и професионалну територијалну ватрогасну јединицу из намјенског прихода по Закону о заштити од пожара);

- *Одјељења за просторно уређење*, у износу од 0,24 милиона КМ, са намјеном финансирање преосталог износа уговора за израду Урбанистичког плана Града (0,14 милиона КМ), те израде планске документације и конкурса за избор идејних рјешења (0,1 милион КМ);

- *Одјељења за борачко-инвалидску заштиту*, у износу од 0,54 милиона КМ, за окончање поступка легализације 37 стамбених објеката у насељима Даљка и Вртаче – 40.000 КМ и почетак изградње Централног градског спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске – 0,5 милиона КМ;

- *Одјељења за привреду и локални економски развој*, у износу од 0,25 милиона КМ (дио средстава за реализацију четврте фазе изградње у ПЗ "Рапићи - Бања Лука");

- *Одсјека за регионалну и међународну сарадњу, управљање пројектима и стратешко планирање* у износу од 34.700 КМ (пројекат Fortitude, техничка документација);

- *Одјељење за друштвене дјелатности – средства за образовање, здравство, омладину и спорт*, у износу од 57.500 КМ, са намјеном, највећим дијелом, изградње теретана у природи, те бетонских столова за стони тенис;

- *Центра за предшколско васпитање и образовање*, у износу од 0,13 милиона КМ, са намјеном финансирања опремања вртића, мањих санација појединих објеката установе и сл.;

- *Центра за развој пољопривреде и села*, у износу од 0,64 милиона КМ (улагања у туристички комплекс „Мањача“ и РЕЦ „Мањача“, набавка пољопривредне механизације,

изградња реонских тржница, активности на реконструкцији, адаптацији и опремању објеката "Крајишке куће" у Требињу, Београду и Новом Саду и др.);

-ЈУ СЦ Борик, у износу од 0,13 милиона КМ, са намјеном изградње теретане у СД „Борик“, те улагања у реконструкцију и набавку опреме за спортске дворане које су у саставу ове установе.

Планирана средства за капитална улагања у 2022. години, омогућиће наставак реализације изградње водовodne и канализационе мреже, као једног од најзначајнијих инфраструктурних пројеката за Град, као и значајна улагања у комуналну и саобраћајну инфраструктуру у различитим дјеловима града, а посебно у приградским насељима. Структура и распоред капиталних улагања, највећим дијелом, биће садржан у програмима Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве.

3.5. Издаци за отплату дугова (отплата главнице по кредитним задужењима и емисији обвезница) планирани су у 2022. години у износу од 14,56 милиона КМ, што је више за 2,75 милиона КМ или за 23,3% у односу на план 2021. године. Разлози за ово повећање су реализована задужења у 2021. години из кредита ЕБРД, као и доспијеће главнице на купоне за 2, 3. и 4. емисију обвезница.

3.6. Остали издаци у Нацрту Буџета Града за 2022. годину, планирани су како слиједи:

- издаци по основу пореза на додату вриједност, у износу од 2,87 милиона КМ, што је за 29% или 1,17 милиона КМ мање односу на план 2021. године (када је био већи план издатака за ПДВ по кредитним пројектима Вода 1 и Вода 2),
- издаци по основу депозита и кауција, у износу од 2,11 милиона КМ (редовна средства и неутрошена средства из претходног периода),
- издаци по основу аванса у износу од 50.000 КМ,
- остали издаци 3,83 милиона КМ, што се највећим дијелом односи на исплату износа ануитета по гаранцијама, које је Град у претходном периоду дао приликом задуживања привредног друштва Топлана доо (3,72 милиона КМ),
- издаци за родитељско одсуство и боловања (који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања), у износу од 0,96 милиона КМ.

4. РЕЗИМЕ

У вези за Нацртом буџета Града за 2022. годину, потребно је истаћи сљедеће:

-буџетски оквир за 2022. годину пројектован је у износу од 159,35 милиона КМ, што је за 6,4% или 9,58 милиона КМ више у односу на план буџета из 2021. године;

-пројектован је раст укупних прихода (13,4% посматрано у односу на план буџета 2021. године, који је био планиран са великим степеном опреза). Предвиђено је повећање пореских прихода за 13,9%, док су непорески приходи планирани за 12,8% више у односу на 2021. годину, имајући у виду досадашње остварење, те иновирани макроекономске процјене за 2022. годину, као и позитивне процјене у вези са даљим током епидемије под претпоставком повећања броја вакцинисаног становништва. Ипак, пројектовани приходи за текућу годину (114,9 милиона КМ) знатно су нижи од пројекција прије пандемије;

-буџетски оквир укључује повлачење средстава по основу већ закључених дугорочних кредитних аранжмана са EBRD-ом, у износу од 9,4 милиона КМ, које представља наставак реализације значајног пројекта изградње водоводне и канализационе мреже „Вода 1“ и „Вода 2“;

-планира се уредно сервисирање кредитних и обавеза по основу датих гаранција (за Топлану доо у износу од 3,7 милиона КМ). У 2022. години, укупна средства за отплату главнице и камата по задужењима (18,25 милиона КМ), виша су у односу на претходну буџетску годину, иако нису планирана нова задужења. Наиме, планира се повлачење преосталих средстава већ одобрених кредита EBRD и сервисирање анuitета из емисије обвезница из претходних година, након истека грејс периода;

-за разлику од преходних година, нису планирана средства из краткорочног задужења, што показује да је буџет стабилизован;

-уврштен је велики број пројеката из Стратегије развоја града Бања Лука за период 2018-2027. година и из других стратешких докумената, а који су планирани како у оквиру позиције 51-Издаци за нефинансијску имовину, тако и у оквиру позиције 41-текући расходи;

-капитална улагања планирана су у износу од 31,2 милиона КМ из редовних буџетских средстава, а дијелом и из споменутог, већ одобреног, дугорочног задуживања код EBRD. Очекује се да ће овај износ бити повећан по закључењу финансијског обрачуна за 2021. годину, кроз Приједлог буџета, а касније и ребаланс буџета. Из ових средстава финансирају се бројне инвестиције у комуналну, друштвену и саобраћајну инфраструктуру у различитим дијеловима града, а посебно у приградским насељима (Мотике, Шарговац, Пријечани, Куљани и др.);

-наставиће се пракса суфинансирања пројеката од значаја за унапређење квалитета живота у граду (са UNDP и другим међународним организацијама). При томе се у буџету Града планирају средства у релативно мањем износу у односу на укупну вриједност инвестиције;

-обезбијеђена су средства за провођење значајних нових или пројеката започетих у претходном периоду: пројекти подршке мјесним заједницама, изградња теретана у природи, наставак изградње дајак пристаниште и друго;

-финансираће се завршетак израде значајног стратешког документа Урбанистичког плана Града (што се врши у фазама), којим ће се дефинисати дугорочна урбанистичка политика и изглед Града у наредне двије деценије;

-у области привредног развоја, планирано је финансирање пројеката везаних за постојећу Пословну зону „Рамићи Бања Лука“, а ту су и значајна средства за субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника (1,2 милион КМ), као и за подстицаје у пољопривредној производњи (1,1 милион КМ). Анализираће се ефекти досадашњих начина додјеле субвенција и развијати нови, ефикаснији, модели;

-за потребе опремања кабинета практичне наставе средњих школа, у циљу обуке за нова радна занимања, планирана су средства у износу од 100.000 КМ;

-значајна средства у износу од 18,9 милиона КМ планирана су за дознаке појединцима, које се исплаћују из буџета Града (заједно са трансферима надлежног министарства), а односе се на све видове социјалне помоћи и подршке појединцима. У оквиру ових средстава, планирано је финансирање бесплатних уџбеника за ученике основних школа (0,4 милиона КМ), помоћ породиљама (0,5 милиона КМ), стипендирање ученика и студената (1,58 милиона КМ) итд;

-по први пут се у буџету планирају средства за субвенције за предшколско образовање за пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", у износу од 1,2 милиона КМ,

-средства у износу од 7 милиона КМ дозначиће се кроз грантове, од чега се значајан износ односи на дознаке великом броју различитих спортских, културних и других удружења грађана.

Из свега претходно наведеног може се закључити да су у 2022. години планиране нове инвестиције и наставак реализације покренутих инвестиција из претходног периода, што ће се појединачно идентификовати кроз програме, уз усвајање Приједлога буџета. Такође, обезбијеђено је финансирање спортских и културних активности и манифестација, помоћи осјетљивим категоријама становништва, улагања у привредне активности и многе друге области живота наших суграђана.

Потребно је истакнути да ће 2022. година наставити започете активности анализе и приједлога рационализације дијела расхода, али и активности на повећању наплате властитих прихода Града и корисника. То би требало да обезбиједи додатна буџетска средства за нове пројекте.

Укупна буџетска средстава, те пројектовани буџетски издаци и расходи омогућиће да Град у овој буџетској години изврши све своје законом дефинисане обавезе, уз максимално ангажовање расположивих ресурса Градске управе Града и буџетских корисника. Предложени Нацрт буџета Града за 2022. годину иде и у процедуру јавне расправе, што може резултирати одређеним измјенама. У вези са свим претходно наведеним, предлаже се Скупштини Града да прихвати Нацрт Буџета за 2022. годину и исти упути у јавну расправу.

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. Г. - ОПШТИ ДИО

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	122.979.000,00	141.791.000,00	115,3
71 I Порески приходи	70.381.000,00	80.133.000,00	113,9
711000 Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	100,0
713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.850.000,00	13.402.000,00	96,8
714000 Порези на имовину	8.400.000,00	9.010.000,00	107,3
715000 Порези на промет производа и услуга	30.000,00	20.000,00	66,7
717000 Индиректни порези дозначени од УИО	46.800.000,00	55.500.000,00	118,6
719000 Остали порески приходи	1.300.000,00	2.200.000,00	169,2
72 II Непорески приходи	44.417.000,00	50.097.000,00	112,8
721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.804.000,00	10.554.000,00	119,9
722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	32.619.000,00	36.500.000,00	111,9
723000 Новчане казне	170.000,00	250.000,00	147,1
728000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	324.000,00	293.000,00	90,4
729000 Остали непорески приходи	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
73 III Грантови	1.331.000,00	4.664.000,00	350,4
731000 Грантови	1.331.000,00	4.664.000,00	350,4
78 IV Трансфери између или унутар јединица власти	6.850.000,00	6.897.000,00	100,7
787000 Трансфери између различитих јединица власти	6.850.000,00	6.897.000,00	100,7
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	97.600.670,00	103.712.840,00	106,3
41 I Текући расходи	96.492.170,00	102.428.690,00	106,2
411000 Расходи за лична примања запослених	40.006.500,00	40.287.000,00	100,7
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	21.843.300,00	26.902.950,00	123,2
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.391.560,00	3.540.840,00	104,4
414000 Субвенције	2.933.100,00	4.723.900,00	161,1
415000 Грантови	9.193.600,00	7.030.200,00	76,5
416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	18.121.500,00	18.938.000,00	104,5
418000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција	469.110,00	438.300,00	93,4
419000 Расходи по судским рјешењима	533.500,00	567.500,00	106,4
48 II Трансфери између и унутар јединица власти	1.058.500,00	1.234.150,00	116,6
487000 Трансфери између различитих јединица власти	954.000,00	1.119.950,00	117,4
488000 Трансфери унутар исте јединице власти	104.500,00	114.200,00	109,3
**** III Буџетска резерва	50.000,00	50.000,00	100,0
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	25.378.330,00	38.078.160,00	150,0
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-27.387.510,00	-28.732.700,00	104,9
81 I Примци за нефинансијску имовину	2.156.000,00	2.500.000,00	116,0
813000 Примци за непроизведену сталну имовину	1.906.000,00	2.000.000,00	104,9
814000 Примци од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	250.000,00	500.000,00	200,0
51 II Издаци за нефинансијску имовину	29.543.510,00	31.232.700,00	105,7
511000 Издаци за произведену сталну имовину	25.152.330,00	26.376.800,00	104,9
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину	3.416.080,00	3.700.000,00	108,3
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	765.100,00	1.055.900,00	138,0
518000 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	210.000,00	100.000,00	47,6
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-2.009.180,00	9.345.460,00	-465,1
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	2.009.180,00	-9.345.460,00	-465,1
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	720.000,00	14.000,00	1,9
91 I Примци од финансијске имовине	720.000,00	14.000,00	1,9
911000 Примци од финансијске имовине	620.000,00	14.000,00	2,3
918000 Примци од финансијске имовине из трансакц. између или унутар јединица власти	100.000,00	0,00	0,0
61 II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611000 Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	3.751.000,00	-5.144.500,00	-137,2
92 I Примци од задуживања	15.560.000,00	9.416.000,00	60,5
921000 Примци од задуживања	15.560.000,00	9.416.000,00	60,5
62 II Издаци за отплату дугова	11.809.000,00	14.560.500,00	123,3
621000 Издаци за отплату дугова	9.709.000,00	12.485.500,00	128,6
628000 Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.100.000,00	2.075.000,00	98,8

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
	3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-6.230.790,00	-5.469.960,00	87,8
93	I Остали примици	4.586.030,00	4.374.000,00	95,4
931000	Остали примици	3.541.770,00	3.421.000,00	96,6
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	1.044.260,00	953.000,00	91,3
63	II Остали издаци	10.816.820,00	9.843.960,00	91,0
631000	Остали издаци	9.942.400,00	8.880.660,00	89,3
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	874.420,00	963.300,00	110,2
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3.768.970,00	1.255.000,00	33,3
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	-

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. Г.-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)		122.979.000,00	141.791.000,00	115,3
Порески и непорески приходи (71+72)		114.798.000,00	130.230.000,00	113,4
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>		<i>111.148.000,00</i>	<i>126.230.000,00</i>	<i>113,6</i>
71	Порески приходи	70.381.000,00	80.133.000,00	113,9
711	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	100,0
711113	Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	100,0
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.850.000,00	13.402.000,00	96,8
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.950.000,00	2.900.000,00	148,7
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.300,00	1.000,00	76,9
713113	Порез на лична примања	11.898.000,00	10.500.000,00	88,3
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	700,00	1.000,00	142,9
714	Порези на имовину	8.400.000,00	9.010.000,00	107,3
714111	Порез на имовину	9.000,00	9.000,00	100,0
714112	Порез на непокретности	8.390.000,00	9.000.000,00	107,3
714311	Порез на пренос непокретности и права	1.000,00	1.000,00	100,0
715	Порези на промет производа и услуга	30.000,00	20.000,00	66,7
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	15.000,00	10.000,00	66,7
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	14.000,00	10.000,00	71,4
715300	Акцизе	1.000,00	0,00	0,0
717	Индиректни порези прикупљени преко УИО	46.800.000,00	55.500.000,00	118,6
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	46.800.000,00	55.500.000,00	118,6
719	Остали порески приходи	1.300.000,00	2.200.000,00	169,2
719113	Порез на добитке од игара на срећу	1.300.000,00	2.200.000,00	169,2
72	Непорески приходи	44.417.000,00	50.097.000,00	112,8
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>		<i>40.767.000,00</i>	<i>46.097.000,00</i>	<i>113,1</i>
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	8.804.000,00	10.554.000,00	119,9
721111	Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и финансијским институцијама	200.000,00	400.000,00	200,0
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>287.800,00</i>	<i>289.500,00</i>	<i>100,6</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	35.000,00	35.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	190.000,00	200.000,00	105,3
	Гимназија	17.000,00	13.500,00	79,4
	Грађевинска школа	800,00	4.500,00	562,5
	Економска школа	5.000,00	3.000,00	60,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	14.000,00	14.000,00	100,0
	Медицинска школа	7.000,00	4.000,00	57,1
	Пољопривредна школа	1.000,00	0,00	0,0
	Техничка школа	8.500,00	8.000,00	94,1
	Технолошка школа	5.500,00	5.500,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	4.000,00	2.000,00	50,0

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
721223	Приходи од земљишне ренте	6.700.000,00	8.250.000,00	123,1
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	5.000,00	4.000,00	80,0
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	5.000,00	5.000,00	100,0
721412	Приходи од обвезница	6.000,00	5.000,00	83,3
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	200,00	500,00	250,0
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	32.619.000,00	36.500.000,00	111,9
7221	Административне накнаде и таксе	1.155.000,00	1.200.000,00	103,9
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	5.000,00	0,00	0,0
722131	Градске административне таксе	1.150.000,00	1.200.000,00	104,3
7223	Комуналне накнаде и таксе	8.602.000,00	10.014.000,00	116,4
722312	Комуналне таксе на фирму	3.200.000,00	3.400.000,00	106,3
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила	2.000,00	2.000,00	100,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних простора у пословне сврхе	500.000,00	600.000,00	120,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.300.000,00	1.800.000,00	138,5
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.300.000,00	3.900.000,00	118,2
722321	Боравишна такса	150.000,00	180.000,00	120,0
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	150.000,00	132.000,00	88,0
7224	Накнаде по разним основама	17.787.000,00	20.700.000,00	116,4
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	5.500.000,00	7.250.000,00	131,8
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања град. грађ. земљишта	3.650.000,00	4.000.000,00	109,6
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150.000,00	130.000,00	86,7
722421	Накнада за коришћење путева	100.000,00	150.000,00	150,0
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	100.000,00	100.000,00	100,0
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	300.000,00	250.000,00	83,3
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	350.000,00	300.000,00	85,7
722440	Накнаде за воде	900.000,00	988.000,00	109,8
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.500.000,00	5.000.000,00	111,1
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	10.000,00	5.000,00	50,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	1.000,00	100,0
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	100,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.850.000,00	1.900.000,00	102,7
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00	1.000,00	100,0
722491	Концесионе накнада за коришћење природних и др. добара од општег инт.	20.000,00	20.000,00	100,0
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	350.000,00	600.000,00	171,4
7225	Приходи од пружања јавних услуга	5.075.000,00	4.586.000,00	90,4
722521	<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>88.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>103,4</i>
	Стручна служба Скупштине Града	800,00	500,00	62,5
	Одјељење за општу управу	25.700,00	0,00	0,0
	Одјељење за финансије	0,00	28.500,00	-
	Одјељење за привреду	1.500,00	2.000,00	133,3
	Одјељење за инспекцијске послове	60.000,00	60.000,00	100,0
722591	<i>Властити приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.987.000,00</i>	<i>4.495.000,00</i>	<i>90,1</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	320.000,00	330.000,00	103,1
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	4.291.000,00	3.800.000,00	88,6
	ЈУ Бански двор - Културни центар	8.000,00	8.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	32.000,00	106,7
	Гимназија	55.000,00	48.000,00	87,3
	Грађевинска школа	15.000,00	15.000,00	100,0
	Економска школа	38.500,00	39.000,00	101,3
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	100,0
	Медицинска школа	39.000,00	37.000,00	94,9
	Пољопривредна школа	15.500,00	14.000,00	90,3
	Техничка школа	58.000,00	58.200,00	100,3
	Технолошка школа	31.000,00	29.000,00	93,5
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	22.000,00	20.000,00	90,9
	Политехничка школа	17.000,00	17.000,00	100,0
	Музичка школа "Владо Милошевић"	4.000,00	3.800,00	95,0
	Центар "Заштити ме"	5.000,00	6.000,00	120,0
723	Новчане казне	170.000,00	250.000,00	147,1
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	170.000,00	250.000,00	147,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
728		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	324.000,00	293.000,00	90,4
728100		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	211.000,00	171.000,00	81,0
728200		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	113.000,00	122.000,00	108,0
729		Остали непорески приходи	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
729124		Остали општински непорески приходи	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
73		Грантови	1.331.000,00	4.664.000,00	350,4
731		Грантови	1.331.000,00	4.664.000,00	350,4
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	0,00	196.000,00	-
731100		Текући грантови из иностранства - грант UNDP-План урбане мобилност (SUMP)	0,00	160.000,00	-
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Урбане тржнице"	0,00	201.000,00	-
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ"	0,00	56.000,00	-
731100		Текући грантови из иностранства - Rediscover	85.000,00	80.000,00	94,1
731100		Текући и капитални грантови из иностранства-Fortitude	205.000,00	329.000,00	160,5
731100		Текући и капитални грантови из иностранства-Tangram	10.000,00	71.000,00	710,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства- Intetreg	360.000,00	576.000,00	160,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства- Adrion	61.000,00	35.000,00	57,4
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	520.000,00	2.960.000,00	569,2
731200		Капитални грант из земље-учешће ЗЕВ-а у санацију фасада и лифтова	90.000,00	0,00	0,0
78		Трансфери између или унутар јединица власти	6.850.000,00	6.897.000,00	100,7
787		Трансфери између различитих јединица власти	6.850.000,00	6.897.000,00	100,7
787100		Трансфери од државе - за потребе бирачког процеса	0,00	266.000,00	-
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	5.960.000,00	6.545.000,00	109,8
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	60.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области спорта	750.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	100,0
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	100,0
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	16.000,00	160,0
		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.156.000,00	2.500.000,00	116,0
81		Примици за нефинансијску имовину	2.156.000,00	2.500.000,00	116,0
813		Примици за непроизведену сталну имовину	1.906.000,00	2.000.000,00	104,9
813100	0660	Примици за земљиште	1.906.000,00	2.000.000,00	104,9
814		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	250.000,00	500.000,00	200,0
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	250.000,00	500.000,00	200,0
		УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:	125.135.000,00	144.291.000,00	115,3

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		97.600.670,00	103.712.840,00	106,3
41	Текући расходи	96.492.170,00	102.428.690,00	106,2
411	Расходи за лична примања	40.006.500,00	40.287.000,00	100,7
411100	Расходи за бруто плате	32.861.000,00	32.364.500,00	98,5
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	5.923.900,00	6.356.600,00	107,3
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	816.000,00	1.147.000,00	140,6
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	405.600,00	418.900,00	103,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	21.843.300,00	26.902.950,00	123,2
412100	Расходи по основу закупа	442.500,00	500.200,00	113,0
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних усл.	3.994.560,00	3.969.300,00	99,4
412300	Расходи за режијски материјал	600.100,00	699.180,00	116,5
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.542.400,00	1.496.900,00	97,1
412500	Расходи за текуће одржавање	2.303.000,00	4.093.520,00	177,7
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	276.540,00	367.250,00	132,8
412700	Расходи за стручне услуге	3.045.540,00	3.743.800,00	122,9
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	7.286.500,00	9.133.500,00	125,3
412900	Остали неklasификовани расходи	2.352.160,00	2.899.300,00	123,3
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.391.560,00	3.540.840,00	104,4
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	655.000,00	827.650,00	126,4
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.550.000,00	1.400.000,00	90,3
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.150.000,00	1.250.000,00	108,7
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	25.000,00	45.000,00	180,0
413900	Расходи по основу затезних камата	11.560,00	18.190,00	157,4
414	Субвенције	2.933.100,00	4.723.900,00	161,1
414100	Субвенције	2.933.100,00	4.723.900,00	161,1
415	Грантови	9.193.600,00	7.030.200,00	76,5
415100	Грантови у иностранство	23.200,00	23.200,00	100,0
415200	Грантови у земљи	9.170.400,00	7.007.000,00	76,4
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	18.121.500,00	18.938.000,00	104,5
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	14.431.000,00	15.181.000,00	105,2
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.690.500,00	3.757.000,00	101,8
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	469.110,00	438.300,00	93,4
418100	Расходи финансирања и други финан. трошкови између јед. власти	210.000,00	165.000,00	78,6
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	124.010,00	120.800,00	97,4
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	135.100,00	152.500,00	112,9
419	Расходи по судским рјешењима	533.500,00	567.500,00	106,4
419100	Расходи по судским рјешењима	533.500,00	567.500,00	106,4
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.058.500,00	1.234.150,00	116,6
487	Трансфери између различитих јединица власти	954.000,00	1.119.950,00	117,4
487200	Трансфери ентитету	391.000,00	573.600,00	146,7
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	43.000,00	23.000,00	53,5
487400	Трансфери фондovima обавезног социјалног осигурања	520.000,00	522.350,00	100,5
487900	Трансфери осталим јединицама власти	0,00	1.000,00	-
488	Трансфери унутар исте јединице власти	104.500,00	114.200,00	109,3
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	104.500,00	114.200,00	109,3
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	50.000,00	50.000,00	100,0

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		29.543.510,00	31.232.700,00	105,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	29.543.510,00	31.232.700,00	105,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	25.152.330,00	26.376.800,00	104,9
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	19.432.290,00	17.156.500,00	88,3
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.630.500,00	6.195.000,00	379,9
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.936.800,00	2.084.300,00	71,0
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	5.000,00	10.000,00	200,0
511500	Издаци за биолошку имовину	70.500,00	150.500,00	213,5
511600	Издаци за инвестициону имовину	63.400,00	10.000,00	15,8
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.013.840,00	770.500,00	76,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.416.080,00	3.700.000,00	108,3
513100	Издаци за прибављање земљишта	3.416.080,00	3.700.000,00	108,3
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	765.100,00	1.055.900,00	138,0
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	765.100,00	1.055.900,00	138,0
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	210.000,00	100.000,00	47,6
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	210.000,00	100.000,00	47,6
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		127.144.180,00	134.945.540,00	106,1

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ

ФИНАНСИРАЊЕ		2.009.180,00	-9.345.460,00	-465,1
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		720.000,00	14.000,00	1,9
91	Примици од финансијске имовине	720.000,00	14.000,00	1,9
911	Примици од финансијске имовине	620.000,00	14.000,00	2,3
911400	Примици од наплате датих зајмова	610.000,00	0,00	0,0
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	5.000,00	10.000,00	200,0
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	5.000,00	4.000,00	80,0
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	100.000,00	0,00	0,0
918100	Примици од обвезница	100.000,00	0,00	0,0
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		3.751.000,00	-5.144.500,00	-137,2
92	Примици од задуживања	15.560.000,00	9.416.000,00	60,5
921	Примици од задуживања	15.560.000,00	9.416.000,00	60,5
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	2.900.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD (Вода 1 и 2)	12.660.000,00	9.416.000,00	74,4
62	Издаци за отплату дугова	11.809.000,00	14.560.500,00	123,3
621	Издаци за отплату дугова	9.709.000,00	12.485.500,00	128,6
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	1.114.000,00	2.015.500,00	180,9
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.000.000,00	7.000.000,00	116,7
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	2.595.000,00	3.470.000,00	133,7
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица	2.100.000,00	2.075.000,00	98,8
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.100.000,00	2.075.000,00	98,8
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		-6.230.790,00	-5.469.960,00	87,8
93	Остали примици	4.586.030,00	4.374.000,00	95,4
931	Остали примици	3.541.770,00	3.421.000,00	96,6
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.665.770,00	2.011.000,00	120,7
	Одјелење за финансије	753.400,00	907.000,00	120,4
	Одјелење за комуналне послове	750.000,00	950.000,00	126,7
	Одјелење за саобраћај и путеве	5.000,00	5.000,00	100,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	6.800,00	7.000,00	102,9
	Градска развојна агенција	8.400,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села	70.000,00	70.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	100,0
	Пољопривредна школа	570,00	500,00	87,7
	Техничка школа	1.600,00	1.500,00	93,8

Економ. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5
931200	Примици по основу депозита и кауција	800.000,00	1.300.000,00	162,5
931300	Примици по основу аванса	50.000,00	100.000,00	200,0
931300	Примици по основу аванса (<i>кредит EBRD Вода 2</i>)	1.016.000,00	0,00	0,0
931900	Остали примици из земље и иностранства	10.000,00	10.000,00	100,0
938	Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти	1.044.260,00	953.000,00	91,3
938100	<i>Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)</i>	<i>1.014.260,00</i>	<i>948.000,00</i>	<i>93,5</i>
	Одјељење за финансије	450.000,00	400.000,00	88,9
	ЈУ Центар за социјални рад	100.000,00	170.000,00	170,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	400.000,00	280.000,00	70,0
	ЈУ Бански двор-Културни центар	8.000,00	1.000,00	12,5
	Туристичка организација Града Бањалука	0,00	40.000,00	-
	Градска развојна агенција	10.000,00	10.000,00	100,0
	Центар за развој пољопривреде и села	14.000,00	15.000,00	107,1
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	30.000,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.000,00	100,0
	Остали примици из трансакција са ентитетом	260,00	0,00	0,0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	30.000,00	5.000,00	16,7
63	Остали издаци	10.816.820,00	9.843.960,00	91,0
631	Остали издаци	9.942.400,00	8.880.660,00	89,3
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	4.047.400,00	2.879.660,00	71,1
631200	Издаци по основу депозита и кауција	1.705.000,00	2.115.000,00	124,0
631300	Издаци по основу аванса	50.000,00	50.000,00	100,0
631900	Остали издаци	4.140.000,00	3.836.000,00	92,7
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	874.420,00	963.300,00	110,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	787.220,00	963.100,00	122,3
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	87.200,00	200,00	0,2
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3.768.970,00	1.255.000,00	33,3
	Расподјела суфицита из ранијих периода	805.150,00	0,00	0,0
	Расподјела неутрошених намјенских прихода из ранијих периода	579.480,00	0,00	0,0
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	1.115.000,00	1.115.000,00	100,0
	Неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	1.269.340,00	140.000,00	11,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2022. ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФ.

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41		<i>Текући расходи</i>	941.000,00	979.500,00	104,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	690.000,00	698.000,00	101,2
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	100,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	663.000,00	676.000,00	102,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	20.000,00	15.000,00	75,0
415		Грантови	251.000,00	277.000,00	110,4
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	251.000,00	277.000,00	110,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	4.500,00	-
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	0,00	4.500,00	-
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	5.300,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.300,00	0,00	0,0
511300	0111	Издаци за набавку постројења и опреме	5.300,00	0,00	0,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			946.300,00	979.500,00	103,5

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41		<i>Текући расходи</i>	168.500,00	554.000,00	328,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	168.500,00	554.000,00	328,8
412100	0160	Расходи по основу закупа	4.000,00	7.000,00	175,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	1.800,00	2.000,00	111,1
412300	0160	Расходи за режијски материјал	8.200,00	9.000,00	109,8
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	35.000,00	875,0
412700	0160	Расходи за стручне услуге	500,00	1.000,00	200,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	75.000,00	101.000,00	134,7
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачког одбора	40.000,00	266.000,00	665,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	30.000,00	125.000,00	416,7
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	8.000,00	160,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	26.000,00	650,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	23.000,00	575,0
487200	0160	Трансфери ентитету - за потребе бирачког процеса	4.000,00	22.000,00	550,0
487900	0160	Трансфери осталим јединицама власти - за потребе бирачког процеса	0,00	1.000,00	-
488		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	3.000,00	-
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса	0,00	3.000,00	-
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			172.500,00	580.000,00	336,2
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			50.000,00	50.000,00	100,0

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41		<i>Текући расходи</i>	42.000,00	42.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	42.000,00	42.000,00	100,0
412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	20.000,00	10.000,00	50,0
412300	0111	Расходи за режијски материјал	10.000,00	12.000,00	120,0
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	12.000,00	20.000,00	166,7
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			42.000,00	42.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

41		Текући расходи	256.000,00	256.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	189.500,00	183.500,00	96,8
412700	0111	Расходи за стручне услуге	103.000,00	103.000,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	20.000,00	20.000,00	100,0
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	41.500,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	25.000,00	19.000,00	76,0
415		Грантови	63.200,00	63.200,00	100,0
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	3.200,00	3.200,00	100,0
415200	0111	Грантови за манифестације	15.000,00	15.000,00	100,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	30.000,00	25.000,00	83,3
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	15.000,00	20.000,00	133,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.300,00	9.300,00	281,8
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.300,00	3.300,00	100,0
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	0,00	6.000,00	-
48		Трансфери између и унутар јединица власти	3.000,00	3.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	3.000,00	3.000,00	100,0
487200	0111	Трансфери ентитету	3.000,00	3.000,00	100,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			259.000,00	259.000,00	100,0

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	512.600,00	562.500,00	109,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	512.000,00	561.600,00	109,7
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	106.000,00	108.000,00	101,9
412300	0133	Расходи за режијски материјал	500,00	500,00	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	9.600,00	147,7
412700	0133	Расходи за стручне услуге	147.000,00	136.700,00	93,0
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	220.000,00	275.000,00	125,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	100,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	9.800,00	98,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	600,00	900,00	150,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	600,00	900,00	150,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	146.400,00	40.000,00	27,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	146.400,00	40.000,00	27,3
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	6.160,00	40.000,00	649,4
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	135.240,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			659.000,00	602.500,00	91,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ**

Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	788.000,00	670.400,00	85,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	682.600,00	567.000,00	83,1
412100	0320	Расходи по основу закупа	22.000,00	25.000,00	113,6
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	5.000,00	100,0
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	200.000,00	40.000,00	20,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга- неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	33.600,00	0,00	0,0
412300	0320	Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	5.000,00	-
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	50.000,00	100,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	195.000,00	230.000,00	117,9
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	60.000,00	150,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге	3.000,00	5.000,00	166,7
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	22.000,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити	15.000,00	20.000,00	133,3
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	20.000,00	0,00	0,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	55.000,00	110,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	17.000,00	30.000,00	176,5
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.000,00	20.000,00	333,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	400,00	400,00	100,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	400,00	400,00	100,0
415		Грантови	100.000,00	100.000,00	100,0
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	100.000,00	100.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	3.000,00	60,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	3.000,00	60,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	4.000,00	80,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	2.000,00	50,0
487200	0320	Трансфери ентитету	4.000,00	2.000,00	50,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	2.000,00	200,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	2.000,00	200,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.869.000,00	1.444.000,00	77,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.660.000,00	1.089.000,00	65,60
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	270.000,00	108,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	60.000,00	120,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	825.000,00	759.000,00	92,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	515.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	209.000,00	355.000,00	169,9
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	109.000,00	255.000,00	233,9
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. за потребе вакцинације становништва - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	100.000,00	100.000,00	100,0
<i>Укуп. потрошња намјенских прихода-Закон о заштити од пожара:</i>			<i>1.850.000,00</i>	<i>1.864.000,00</i>	<i>100,8</i>
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВЈ:			2.662.000,00	2.118.400,00	79,6

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА**

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	559.000,00	559.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	33.000,00	33.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	12.000,00	12.000,00	100,0
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	3.000,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	8.000,00	100,0
415		Грантови	5.000,00	5.000,00	100,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	5.000,00	5.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	21.000,00	21.000,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	21.000,00	21.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	100,0
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	100,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:			559.000,00	559.000,00	100,0

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ**

Број потрошачке јединице: **2002128**

41		Текући расходи	0,00	612.900,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	94.900,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Fortitude	0,00	79.600,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	0,00	5.000,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Fortitude	0,00	10.300,00	-
415		Грантови	0,00	518.000,00	-
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	0,00	20.000,00	-
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	0,00	188.000,00	-
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	0,00	295.000,00	-
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	0,00	15.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	34.700,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	34.700,00	-
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме - Fortitude	0,00	34.700,00	-
УКУПНО ОДСЈЕК:			0,00	647.600,00	-

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **2002129**

41		Текући расходи	0,00	206.500,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	190.000,00	-
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	0,00	50.000,00	-
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	0,00	40.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге	0,00	25.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	0,00	25.000,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	0,00	50.000,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	0,00	1.500,00	-
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	0,00	1.500,00	-
416		Дознаке појединцима	0,00	10.000,00	-
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитних социјалних становања	0,00	10.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	5.000,00	-
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	5.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	55.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	55.000,00	-
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	0,00	10.000,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	45.000,00	-
63		Остали издаци	0,00	2.000,00	-
631		Остали издаци	0,00	2.000,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	2.000,00	-
УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТ. ИМОВИНОМ ГРАДА:			0,00	263.500,00	-

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ**
Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	299.500,00	300.500,00	100,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	255.000,00	256.000,00	100,4
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	25.000,00	20.000,00	80,0
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	179.000,00	179.000,00	100,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	50.000,00	56.000,00	112,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	500,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	44.000,00	100,0
418200	0133	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	44.000,00	44.000,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			299.500,00	300.500,00	100,3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**
Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	23.434.000,00	23.556.000,00	100,5
411		Расходи за лична примања запослених	22.415.000,00	22.496.000,00	100,4
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.890.000,00	18.350.000,00	97,1
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.900.000,00	3.100.000,00	106,9
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	400.000,00	800.000,00	200,0
411400	0111	Расходи за отпремине и једнократне помоћи (бруто)	225.000,00	246.000,00	109,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.007.000,00	1.009.000,00	100,2
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	242.000,00	237.000,00	97,9
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	100,0
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	100,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	26.000,00	130,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге	54.000,00	54.000,00	100,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	460.000,00	451.000,00	98,0
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	100,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	130.000,00	140.000,00	107,7
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	11.000,00	11.000,00	100,0
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	42.000,00	41.000,00	97,6
412900	0112	Остали некласификовани расходи	9.000,00	10.000,00	111,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	100,0
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
415		Грантови	11.000,00	50.000,00	454,5
415200	0112	Текући грант Синдикалној организацији ГУБЛ	11.000,00	50.000,00	454,5
48		Трансфери између и унутар јединица власти	28.000,00	32.000,00	114,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	28.000,00	32.000,00	114,3
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	28.000,00	32.000,00	114,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.000,00	7.000,00	77,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.000,00	7.000,00	77,8
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	1.000,00	33,3
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	6.000,00	100,0
63		Остали издаци	2.170.000,00	1.298.000,00	59,8
631		Остали издаци	1.870.000,00	898.000,00	48,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.830.000,00	838.000,00	45,8
631900		Остали издаци	40.000,00	60.000,00	150,0
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	300.000,00	400.000,00	133,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	300.000,00	400.000,00	133,3
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			25.641.000,00	24.893.000,00	97,1

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**
Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	1.306.670,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	91.670,00	0,00	0,0
412700	0411	Расходи за стручне услуге	37.000,00	0,00	0,0
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	3.670,00	0,00	0,0
414		Субвенције	1.210.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе-намјенска средства по Закону о концесијама	160.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе	289.670,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе-расподјела суфицита из ранијих периода	150.330,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	10.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције пословним субјектима из области угоститељства и туризма	600.000,00	0,00	0,0
415		Текући грантови	5.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	100.000,00	0,00	0,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	100.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	100.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00	0,00	0,0
511700	0412	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда шумско-привредне основе) - намјенска средства по Закону о шумама	100.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			1.506.670,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	0,00	1.676.000,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	366.000,00	-
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	0,00	10.000,00	-
412300	0490	Расходи за режијски материјал	0,00	1.000,00	-
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	0,00	5.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге	0,00	24.000,00	-
412700	0473	Расходи за стручне услуге у области туризма	0,00	69.000,00	-
412700	0630	Расходи за стручне услуге-Израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода ад (грант EBRD)	0,00	196.000,00	-
412700	0560	Систем противградне заштите	0,00	51.000,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи у области привреде, економског развоја и туризма и др.	0,00	10.000,00	-
414		Субвенције	0,00	1.210.000,00	-
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	0,00	799.000,00	-
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника-намјенска средства по Закону о концесијама	0,00	400.000,00	-
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	0,00	11.000,00	-
415		Текући грантови	0,00	100.000,00	-
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	0,00	25.000,00	-
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	0,00	50.000,00	-
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	0,00	25.000,00	-
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	100.000,00	-
488		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	100.000,00	-
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	0,00	100.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	265.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	265.000,00	-
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0,00	255.000,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	10.000,00	-
63		Остали издаци	0,00	34.000,00	-
631		Остали издаци	0,00	34.000,00	-
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	34.000,00	-
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:			0,00	2.075.000,00	-

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ**

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	64.160,00	210.000,00	327,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	44.160,00	140.000,00	317,0
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	24.160,00	40.000,00	165,6
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	20.000,00	100,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	0,00	80.000,00	-
416		Дознаке појединцима	20.000,00	70.000,00	350,0
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	20.000,00	70.000,00	350,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	476.840,00	242.000,00	50,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	476.840,00	242.000,00	50,8
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	284.000,00	142.000,00	50,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - расподјела суфицита из ранијих периода	25.840,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	92.000,00	100.000,00	108,7
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-идејно рјешење за Централно спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	75.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			541.000,00	452.000,00	83,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ**

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.078.000,00	1.198.000,00	111,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	18.000,00	12.000,00	66,7
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	100,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	10.000,00	5.000,00	50,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	6.000,00	5.000,00	83,3
415		Грантови	460.000,00	310.000,00	67,4
415200	1090	Текући грантови за рад бораčkih организација Града	225.000,00	150.000,00	66,7
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме бораčkih и других организација	225.000,00	150.000,00	66,7
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	10.000,00	10.000,00	100,0
416		Дознаке појединцима	600.000,00	876.000,00	146,0
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	375.000,00	400.000,00	106,7
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	225.000,00	476.000,00	211,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	140.000,00	540.000,00	385,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	140.000,00	540.000,00	385,7
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	100,0
511100	1060	Изградња Централног градског спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	0,00	500.000,00	-
511200	1060	Издаци за реконструкцију и адаптацију објеката – „Соба славних“ за погинуле борце Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	100.000,00	0,00	0,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.218.000,00	1.738.000,00	142,7

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41		Текући расходи	3.621.740,00	3.755.150,00	103,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	30.740,00	66.500,00	216,3
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница	20.000,00	21.500,00	107,5
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	10.740,00	45.000,00	419,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.381.000,00	3.523.650,00	104,2
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	655.000,00	827.650,00	126,4
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.550.000,00	1.400.000,00	90,3
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.150.000,00	1.250.000,00	108,7
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	25.000,00	45.000,00	180,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	210.000,00	165.000,00	78,6
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	210.000,00	165.000,00	78,6
48		Трансфери између и унутар јединица власти	80.000,00	60.350,00	75,4
487		Трансфери између различитих јединица власти	80.000,00	60.350,00	75,4
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00	30.000,00	100,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	40.000,00	20.000,00	50,0
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	10.350,00	103,5
62		Издаци за отплату дугова	11.809.000,00	14.560.500,00	123,3
621		Издаци за отплату дугова	9.709.000,00	12.485.500,00	128,6
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	1.114.000,00	2.015.500,00	180,9
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.000.000,00	7.000.000,00	116,7
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	2.595.000,00	3.470.000,00	133,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.100.000,00	2.075.000,00	98,8
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.100.000,00	2.075.000,00	98,8
63		Остали издаци	5.628.000,00	5.892.000,00	104,7
631		Остали издаци	5.625.000,00	5.885.000,00	104,62
631200		Издаци по основу депозита и кауција	590.000,00	1.000.000,00	169,5
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.115.000,00	1.115.000,00	100,0
631300		Издаци по основу аванса	50.000,00	50.000,00	100,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.870.000,00	3.720.000,00	96,1
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	3.000,00	7.000,00	233,3
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	3.000,00	7.000,00	233,3
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			21.138.740,00	24.268.000,00	114,8

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ**

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	673.210,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	446.500,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	70.000,00	0,00	0,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	1.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	40.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	40.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	25.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Rediscover	60.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Fortitude	118.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	92.500,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.710,00	0,00	0,0
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.710,00	0,00	0,0
415		Грантови	210.000,00	0,00	0,0
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	20.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	175.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	10.000,00	0,00	0,0
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитних социјалних становања	10.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	0,00	0,0
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	505.690,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	505.690,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	142.500,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	12.600,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-расподјела суфицита из ранијих периода	100.190,00	0,00	0,0
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	25.000,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме - Fortitude	102.000,00	0,00	0,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	63.400,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	100,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	100,00	0,00	0,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	100,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.179.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	115.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	58.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге	20.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	35.000,00	0,00	0,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			115.000,00	0,00	0,0

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	40.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	40.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			40.000,00	0,00	0,0

Назив потрошачке јединице: **СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.116.000,00	1.277.600,00	114,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.115.000,00	1.275.600,00	114,4
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	500.000,00	503.000,00	100,6
412300	0133	Расходи за режијски материјал	192.000,00	224.000,00	116,7
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.600,00	106,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	100.000,00	152.000,00	152,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	20.000,00	-
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	90.000,00	130.000,00	144,4
412700	0133	Расходи за стручне услуге	80.000,00	115.000,00	143,8
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	83.000,00	60.000,00	72,3
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	16.000,00	-
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	60.000,00	45.000,00	75,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	2.000,00	200,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	2.000,00	200,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	45.000,00	100.000,00	222,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	40.000,00	50.000,00	125,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	40.000,00	50.000,00	125,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	5.000,00	50.000,00	1000,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	50.000,00	1000,0
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.161.000,00	1.377.600,00	118,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ**

Број потрошачке јединице: **2002250**

41		Текући расходи	0,00	466.500,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	433.500,00	-
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	0,00	25.000,00	-
412300	0660	Расходи за режијски материјал	0,00	9.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	0,00	50.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одржавање опреме паркинг простора и гаража	0,00	70.000,00	-
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	0,00	17.000,00	-
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	0,00	60.000,00	-
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	0,00	30.000,00	-
412700	0660	Расходи за стручне услуге - одржавање софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	0,00	170.000,00	-
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде за јавне гараже	0,00	2.500,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	30.000,00	-
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	30.000,00	-
419		Расходи по судским рјешењима	0,00	3.000,00	-
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	0,00	3.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	50.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	50.000,00	-
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	0,00	50.000,00	-
УКУПНО ОДЈ. ЗА ИНСП. ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:			0,00	516.500,00	-

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	175.000,00	150.000,00	85,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	175.000,00	150.000,00	85,7
412700	0660	Расходи за стручне услуге	83.000,00	35.000,00	42,2
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	80.000,00	90.000,00	112,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	7.000,00	20.000,00	285,7
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.396.000,00	17.505.500,00	113,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	12.736.000,00	14.705.500,00	115,46
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	310.000,00	400.000,00	129,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит ЕБРД)	10.351.000,00	9.415.500,00	91,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са ЕБРД)	520.000,00	2.960.000,00	569,2
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	10.000,00	15.000,00	150,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	85.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.100.000,00	1.500.000,00	136,4
511100	0660	Издаци за изградњу објеката за видео надзор	25.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	20.000,00	15.000,00	75,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	185.000,00	185.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	57.290,00	130.000,00	226,9
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - расподјела суфицита из ранијих периода	72.710,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.660.000,00	2.800.000,00	105,3
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструк. објеката	60.000,00	150.000,00	250,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	50.000,00	150.000,00	300,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.550.000,00	2.500.000,00	98,0
63		Остали издаци	1.971.000,00	1.822.500,00	92,5
631		Остали издаци	1.971.000,00	1.822.500,00	92,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (<i>пројекат са EBRD</i>)	1.971.000,00	1.586.200,00	80,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	236.300,00	-
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			17.542.000,00	19.478.000,00	111,0

Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**
Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	7.185.710,00	8.841.000,00	123,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.180.000,00	8.830.000,00	123,0
412100	0660	Расходи по основу закупа	100.000,00	140.000,00	140,0
412200	0640	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	100,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	20.000,00	30.000,00	150,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	120.000,00	300.000,00	250,0
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	130.000,00	170.000,00	130,8
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	180.000,00	200.000,00	111,1
412700	0660	Расходи за стручне услуге	67.000,00	100.000,00	149,3
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	10.000,00	20.000,00	200,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - усл. израде елабората, студија и пројектне документације	20.000,00	70.000,00	350,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	51.000,00	55.000,00	107,8
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.000.000,00	2.200.000,00	110,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	2.737.000,00	3.200.000,00	116,9
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	33.000,00	0,00	0,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	607.000,00	600.000,00	98,8
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	30.000,00	45.000,00	150,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.000.000,00	1.600.000,00	160,0
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	30.000,00	150,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	20.000,00	400,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	5.000,00	10.000,00	200,0
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	10.000,00	200,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	710,00	1.000,00	140,8
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	710,00	1.000,00	140,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	300.000,00	1.938.000,00	646,0
511		Издаци за произведену стал. имовину	300.000,00	1.938.000,00	646,0
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	70.000,00	200.000,00	285,7
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта (Паприковац, Мотике и др.)	0,00	300.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката-изградња I фазе градског парка и језера у Ул. Олимпијских побједника-расподјела суфицита из ранијих периода	50.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња објекта Видиковац на Бањ брду	0,00	300.000,00	-
511100	0660	Изградња рециклажног дворишта	0,00	200.000,00	-
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	10.000,00	50.000,00	500,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	40.000,00	50.000,00	125,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	30.000,00	50.000,00	166,7
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	0,00	150.000,00	-
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме	10.000,00	200.000,00	2000,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
511300	0660	Издаци за набавку опреме-пројекат "Урбане тржнице"	0,00	268.000,00	-
511300	0660	Издаци за набавку опреме-уређење и опремање Тврђаве "Кастел"	20.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	20.000,00	100.000,00	500,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	70.000,00	140,0
63	Остали издаци		195.000,00	49.000,00	25,1
631	Остали издаци		195.000,00	49.000,00	25,1
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	49.000,00	25,1
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			7.680.710,00	10.828.000,00	141,0

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002263**

41	Текући расходи		80.000,00	140.000,00	175,0
415	Текући и капитални грантови		80.000,00	140.000,00	175,0
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.) уз учешће ЗЕВ	20.000,00	80.000,00	400,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намене	60.000,00	60.000,00	100,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		0,00	100.000,00	-
487	Трансфери између различитих јединица власти		0,00	100.000,00	-
487200	0911	Трансфери ентитету-изградња и санација ОШ	0,00	100.000,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину		2.951.580,00	1.193.000,00	40,4
511	Издаци за произведену сталну имовину		2.745.500,00	893.000,00	32,5
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијег вртића у Врбањи	410.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	705.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш - из средстава трансфера Владе РС	750.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката објеката	60.000,00	123.000,00	205,0
511100	0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш - прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др.	0,00	500.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - пројекти урбане ревитализације објеката (Дом омладине, стара чесма парк П. Кочић и др.)	34.000,00	50.000,00	147,1
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића (Куљани, Лауш, Ул. С. Степановића)	320.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића (Куљани, Врбања и др.) - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	330.500,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	86.000,00	140.000,00	162,8
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	80.000,00	160,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		206.080,00	300.000,00	145,6
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	300.000,00	600,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта -расподјела суфицита из ранијих периода	156.080,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			3.031.580,00	1.433.000,00	47,3
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			28.254.290,00	31.739.000,00	112,3

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**

Број потрошачке јединице: **2002271**

41	Текући расходи		45.000,00	50.000,00	111,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		45.000,00	50.000,00	111,1
412700	0660	Расходи за стручне услуге	25.000,00	30.000,00	120,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	20.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.041.000,00	3.943.000,00	78,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.491.000,00	3.343.000,00	74,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	70.000,00	43.000,00	61,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (кредит ЕБРД - Вода 2)	3.325.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (ПДВ по пројекту са ЕБРД - Вода 2)	566.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	330.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Чесми-припремни радови	100.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	0,00	1.000.000,00	-
511200	0451	Реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима	0,00	1.000.000,00	-
511200	0451	Реконструкција Шарговачке улице	0,00	400.000,00	-
511200	0451	Реконструкција улице у Пријечанима	0,00	800.000,00	-
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	20.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	100.000,00	125,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	550.000,00	600.000,00	109,1
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	450.000,00	500.000,00	111,1
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	100.000,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			5.086.000,00	3.993.000,00	78,5

Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**
Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи	2.653.600,00	5.405.100,00	203,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.178.500,00	4.204.600,00	193,0
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	0,00	0,0
412200	1090	Услуге јавног превоза	70.000,00	100.000,00	142,9
412300	0660	Расходи за режијски материјал	9.000,00	0,00	0,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	400.000,00	1.250.000,00	312,5
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	280.000,00	700.000,00	250,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	100.000,00	100,0
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	70.000,00	100.000,00	142,9
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	70.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	7.000,00	10.000,00	142,9
412500	0451	Расходи за текуће одржавање саобраћајне сигнализације	160.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	0,00	100.000,00	-
412500	0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	0,00	130.000,00	-
412700	0660	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	115.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - израда плана урбане мобилности (SUMP)	0,00	230.000,00	0,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	30.000,00	40.000,00	133,3
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	0,00	0,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	700.000,00	1.300.000,00	185,7
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	0,00	4.600,00	-
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	100,00	500,00	500,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	100,00	500,00	500,0
414		Субвенције	445.000,00	1.200.000,00	269,7
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	445.000,00	1.200.000,00	269,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	30.000,00	0,00	0,0
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	30.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.164.400,00	2.771.900,00	238,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	814.400,00	2.360.000,00	289,8
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	360.000,00	950.000,00	263,9
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	104.400,00	500.000,00	478,9
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	220.000,00	250.000,00	113,6
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова (Ул. од Змијања Рајка)	0,00	300.000,00	-
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица)	0,00	200.000,00	-
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	80.000,00	80.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	80.000,00	160,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	350.000,00	411.900,00	117,7
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	350.000,00	411.900,00	117,7
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			3.818.000,00	8.177.000,00	214,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			8.904.000,00	12.170.000,00	136,7

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Број потрошачке јединице: **2002280**

41		Текући расходи	1.642.000,00	1.652.900,00	100,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.850,00	1.850,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.850,00	1.850,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	19.000,00	19.000,00	100,0
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	10.000,00	0,00	0,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	0,00	10.000,00	-
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	5.000,00	0,00	0,0
412900	0820	Остали неklasификовани расходи у области културе	0,00	5.000,00	-

413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	50,00	50,00	100,0
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	50,00	50,00	100,0

415		Грантови	540.000,00	565.000,00	104,6
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	220.000,00	220.000,00	100,0
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	140.000,00	150.000,00	107,1
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	45.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	30.000,00	80.000,00	266,7
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	90.000,00	115.000,00	127,8
415200	0473	Текући грант-суфинансирање пројеката у области туризма	15.000,00	0,00	0,0

48		Трансфери између и унутар јединица власти	131.000,00	145.100,00	110,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	131.000,00	145.100,00	110,8
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	100,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	65.000,00	75.000,00	115,4
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	23.000,00	27.100,00	117,8
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

415		Грантови	708.100,00	619.000,00	87,4
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	84.100,00	95.000,00	113,0
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	53.000,00	53.000,00	100,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	460.000,00	460.000,00	100,0
415200	1020	Текући грантови појединцима-једнократна подршка пензионерима	100.000,00	0,00	0,0
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	11.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
416		Дознаке на име социјалне заштите	68.000,00	83.000,00	122,1
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	20.000,00	40.000,00	200,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	8.000,00	100,0
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	40.000,00	35.000,00	87,5

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415		Грантови	305.000,00	365.000,00	119,7
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	95.000,00	125.000,00	131,6
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	80.000,00	90.000,00	112,5
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве, вјерске заједнице, установе	130.000,00	150.000,00	115,4

Укупно култура, социјална заштита, УГ и вјерске заједнице: 1.773.000,00 1.798.000,00 101,4

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ**

Број потрошачке јединице: **2002290**

41		Текући расходи	9.968.200,00	8.095.000,00	81,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	4.000,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	7.000,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	100,0

414		Субвенције	0,00	1.200.000,00	-
414100	0911	Субвенције за предшколско образовање - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	0,00	1.200.000,00	-

415		Грантови	169.900,00	174.000,00	102,4
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	16.000,00	16.000,00	100,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	100,0
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјеце"	1.000,00	0,00	0,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	10.000,00	10.000,00	100,0
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	15.000,00	18.000,00	120,0
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	7.900,00	10.000,00	126,6

416		Дознаке појединцима	2.105.000,00	1.982.000,00	94,2
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.400.000,00	1.582.000,00	113,0
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа, укључујући и основце из социјално угрожених породица (са 4 и више дјеце, корисника сталне новчане помоћи, ромске популације) и за дјецу из хранитељских породица	705.000,00	400.000,00	56,7

СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	272.100,00	277.800,00	102,1
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	160.000,00	165.000,00	103,1
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	7.100,00	7.800,00	109,9
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	105.000,00	105.000,00	100,0

418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	100,0
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	100,0

415		Грантови	2.720.000,00	25.000,00	0,9
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	20.000,00	25.000,00	125,0
415200	0740	Једнократна новчана помоћ запосленим у здравству на територији Града Бања Лука (Универзитетски клинички центар Републике Српске, ЈЗУ „Дом здравља“ у Бањој Луци, ЗЗФМР „Др Мирослав Зотовић“, ЈЗУ Институт за јавно здравство Регионални центар Бања Лука - централа)	2.700.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА					
415		Грантови	918.000,00	868.000,00	94,6
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	93.000,00	143.000,00	153,8
415200	0760	Текући грант-подршка здравственом сектору	200.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности	400.000,00	400.000,00	100,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	225.000,00	325.000,00	144,4
416		Дознаке појединцима	1.070.000,00	575.000,00	53,7
416100	1040	Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	1.000.000,00	500.000,00	50,0
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	70.000,00	75.000,00	107,1
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.200,00	113.200,00	154,6
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	10.000,00	50.000,00	500,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	43.200,00	43.200,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	100,0
415		Грантови	2.581.000,00	2.806.000,00	108,7
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	75.000,00	100.000,00	133,3
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	6.000,00	6.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.200.000,00	1.300.000,00	108,3
415200	0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	40.000,00	60.000,00	150,0
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	60.000,00	120.000,00	200,0
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	70.000,00	90.000,00	128,6
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	130.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	100.000,00	100.000,00	100,0
416		Дознаке појединцима	40.000,00	55.000,00	137,5
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	40.000,00	55.000,00	137,5
48		Трансфери између и унутар јединица власти	225.000,00	277.500,00	123,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	222.000,00	274.500,00	123,6
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	140.000,00	140.000,00	100,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	75.000,00	75.000,00	100,0
487200	0941	Трансфери ентитету - Универзитет у Бањој Луци	0,00	50.000,00	-
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	7.000,00	9.500,00	135,7
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	100,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	56.000,00	57.500,00	102,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	56.000,00	57.500,00	102,7
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	100,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	7.500,00	125,0
Укупно образовање, здравство, омладина и спорт:			10.249.200,00	8.430.000,00	82,3
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:			12.022.200,00	10.228.000,00	85,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**
Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	17.530.500,00	18.753.500,00	107,0
411		Расходи за лична примања запослених	2.730.000,00	2.886.100,00	105,7
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.200.000,00	2.320.000,00	105,5
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	399.000,00	443.000,00	111,0
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	100.000,00	110.000,00	110,0
411400	1090	Расходи за отпремине и једнократне помоћи (бруто)	31.000,00	13.100,00	42,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	513.000,00	534.500,00	104,2
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	141.000,00	142.000,00	100,7
412300	1090	Расходи за режијски материјал	14.000,00	17.000,00	121,4
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	25.000,00	125,0
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	12.000,00	120,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превози, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	28.000,00	24.500,00	87,5
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	0,00	500,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	140.000,00	155.000,00	110,7
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	15.000,00	15.500,00	103,3
412900	1090	Остали некласификовани расходи	145.000,00	143.000,00	98,6
414		Субвенције	40.000,00	10.900,00	27,3
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	40.000,00	10.900,00	27,3
416		Дознаке на име социјалне заштите	14.208.500,00	15.287.000,00	107,6
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.785.000,00</i>	<i>5.205.000,00</i>	<i>108,8</i>
416100	1070	Новчана помоћ	650.000,00	675.000,00	103,8
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.500.000,00	3.725.000,00	106,4
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	55.000,00	65.000,00	118,2
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	550.000,00	700.000,00	127,3
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	30.000,00	40.000,00	133,3
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>5.773.000,00</i>	<i>6.360.000,00</i>	<i>110,2</i>
416100	1070	Новчана помоћ	650.000,00	675.000,00	103,8
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.500.000,00	3.725.000,00	106,4
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	23.000,00	20.000,00	87,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	1.600.000,00	1.940.000,00	121,3
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.650.500,00</i>	<i>3.722.000,00</i>	<i>102,0</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.072.000,00	3.237.000,00	105,4
416300	1070	Остала проширена права-расподјела суфицита из ранијих периода	50.000,00	0,00	0,0
416300	1070	Остала проширена права	528.500,00	485.000,00	91,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	37.000,00	33.000,00	89,2
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	7.000,00	3.000,00	42,9
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	30.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	482.000,00	480.000,00	99,6
487		Трансфери између различитих јединица власти	482.000,00	480.000,00	99,6
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	187.000,00	185.000,00	98,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	26.500,00	23.000,00	86,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	25.000,00	20.000,00	80,0
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.500,00	3.000,00	200,0
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.500,00	3.000,00	200,0
63		Остали издаци	170.000,00	170.500,00	100,3
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	170.000,00	170.500,00	100,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	170.500,00	100,3
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			18.209.000,00	19.427.000,00	106,7

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**

Број потрошачке јединице: **2002400**

41		Текући расходи	10.853.000,00	11.199.000,00	103,2
411		Расходи за лична примања запослених	8.726.000,00	8.840.000,00	101,3
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.970.000,00	7.000.000,00	100,4
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.430.000,00	1.600.000,00	111,9
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	240.000,00	150.000,00	62,5
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	86.000,00	90.000,00	104,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.087.000,00	2.274.000,00	109,0
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	7.000,00	100,0
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	450.000,00	530.000,00	117,8
412300	0911	Расходи за режијски материјал	130.000,00	168.000,00	129,2
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.250.000,00	1.220.000,00	97,6
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	50.000,00	70.000,00	140,0
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	25.000,00	125,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге - правне, административне и компјутерске услуге	24.000,00	18.000,00	75,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	0,00	1.000,00	-
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	18.000,00	20.000,00	111,1
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и сл. расходи	68.000,00	85.000,00	125,0
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	70.000,00	60.000,00	85,7
412900	0911	Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	0,00	70.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	35.000,00	175,0
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	20.000,00	35.000,00	175,0
419		Расходи по судским рјешењима	20.000,00	50.000,00	250,0
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	20.000,00	50.000,00	250,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	70.000,00	130.000,00	185,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	70.000,00	130.000,00	185,7
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	30.000,00	150,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	100.000,00	200,0
63		Остали издаци	250.000,00	280.000,00	112,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	250.000,00	280.000,00	112,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	250.000,00	280.000,00	112,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			11.173.000,00	11.609.000,00	103,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БАНСКИ ДВОР"**

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.444.800,00	1.500.000,00	103,8
411		Расходи за лична примања запослених	749.400,00	760.000,00	101,4
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	722.000,00	739.000,00	102,4
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.800,00	8.000,00	81,6
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	9.000,00	128,6
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.600,00	4.000,00	37,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	689.800,00	734.400,00	106,5
412100	0820	Расходи по основу закупа	55.700,00	68.000,00	122,1
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	171.450,00	180.000,00	105,0
412300	0820	Расходи за режијски материјал	20.000,00	18.000,00	90,0
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	12.400,00	12.400,00	100,0
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	5.000,00	250,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	26.000,00	32.000,00	123,1
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	100,0
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге - обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање	109.000,00	120.000,00	110,1
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	286.250,00	292.000,00	102,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	100,0
418400	0820	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	68.500,00	22.800,00	33,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	66.000,00	20.000,00	30,3
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	16.000,00	20.000,00	125,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500,00	2.800,00	112,0
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500,00	2.800,00	112,0
63		Остали издаци	38.700,00	31.700,00	81,9
631		Остали издаци	30.500,00	30.500,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.500,00	30.500,00	100,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	8.200,00	1.200,00	14,6
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	8.000,00	1.000,00	12,5
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	100,0
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.552.000,00	1.554.500,00	100,2

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА**

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.068.580,00	1.073.700,00	100,5
411		Расходи за лична примања запослених	790.000,00	736.300,00	93,2
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	625.000,00	570.000,00	91,2
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	138.000,00	132.000,00	95,7
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	18.000,00	21.000,00	116,7
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.000,00	13.300,00	147,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	261.580,00	305.400,00	116,8
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	40.000,00	30.000,00	75,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	32.500,00	130,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	2.000,00	3.000,00	150,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	4.200,00	7.080,00	168,6
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	40.000,00	16.500,00	41,3
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	8.500,00	9.920,00	116,7
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.150,00	105,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	6.000,00	8.000,00	133,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге	9.000,00	15.800,00	175,6
412700	0473	Расходи за стручне услуге - пројекат Tangram	0,00	23.200,00	-
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	11.000,00	14.450,00	131,4
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	22.000,00	52.500,00	238,6
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси - пројекат Tangram	0,00	3.000,00	-
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из 2020	30.880,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	39.300,00	131,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	30.000,00	47.000,00	156,7
415		Грантови	10.000,00	20.000,00	200,0
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	10.000,00	20.000,00	200,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.000,00	12.000,00	171,4
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	2.500,00	-
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	9.500,00	135,7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	500,00	1.200,00	240,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	500,00	1.200,00	240,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	500,00	1.200,00	240,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	5.000,00	166,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	5.000,00	166,7
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	5.000,00	166,7
63		Остали издаци	88.120,00	40.100,00	45,5
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	88.120,00	40.100,00	45,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.120,00	40.100,00	3580,4
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	87.000,00	0,00	0,0
УКУПНО Туристичка орг. - боравишна такса:			150.000,00	180.000,00	120,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.160.200,00	1.120.000,00	96,5

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**
Број потрошачке јединице: **2002910**

41		Текући расходи	1.010.000,00	896.300,00	88,7
411		Расходи за лична примања запослених	790.000,00	743.000,00	94,1
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	670.000,00	625.000,00	93,3
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	109.000,00	101.000,00	92,7
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00	100,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.000,00	12.000,00	200,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	156.600,00	121.300,00	77,5
412100	0490	Расходи по основу закупа	10.000,00	9.500,00	95,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	19.000,00	26.000,00	136,8
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	6.000,00	150,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000,00	6.000,00	75,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	4.800,00	0,00	0,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Adrion	17.600,00	2.800,00	15,9
412700	0490	Расходи за стручне услуге	12.300,00	14.500,00	117,9
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.700,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Interreg	11.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adrion	1.200,00	3.000,00	250,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	27.000,00	29.000,00	107,4
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Interreg	15.400,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adrion	19.600,00	20.500,00	104,6
414		Субвенције	3.000,00	3.000,00	100,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	3.000,00	3.000,00	100,0
415		Грантови	56.400,00	25.000,00	44,3
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	56.400,00	25.000,00	44,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	100,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	8.700,00	174,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	8.000,00	160,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	8.000,00	160,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	700,00	-
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	700,00	-
63		Остали издаци	8.900,00	10.000,00	112,4
631		Остали издаци	8.400,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на датум вриједност	8.400,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	500,00	10.000,00	2000,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	500,00	10.000,00	2000,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.023.900,00	915.000,00	89,4

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА**

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	3.025.100,00	2.937.000,00	97,1
411		Расходи за лична примања запослених	1.521.000,00	1.549.500,00	101,9
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.216.000,00	1.216.000,00	100,0
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	274.000,00	296.000,00	108,0
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	100,0
411400	0421	Расходи за отпремине и једнократне помоћи (брutto)	16.000,00	22.500,00	140,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	249.000,00	272.600,00	109,5
412100	0421	Расходи по основу закупа	0,00	5.500,00	-
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	95.000,00	101.600,00	106,9
412300	0421	Расходи за режијски материјал	9.000,00	12.500,00	138,9
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.500,00	125,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	57.000,00	56.000,00	98,2
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.000,00	14.000,00	127,3
412700	0421	Расходи за стручне услуге	22.000,00	23.200,00	105,5
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.000,00	16.800,00	105,0
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	31.000,00	34.500,00	111,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
414		Субвенције	1.235.100,00	1.100.000,00	89,1
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	935.100,00	850.000,00	90,9
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	300.000,00	250.000,00	83,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	15.000,00	6.900,00	46,0
418400	0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	15.000,00	6.900,00	46,0
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	8.000,00	160,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	8.000,00	160,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	5.000,00	-
488		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	5.000,00	-
488100	0421	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	5.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	636.000,00	639.000,00	100,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	241.000,00	320.000,00	132,8
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	100,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.000,00	40.000,00	666,7
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	130.000,00	170.000,00	130,8
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5.000,00	10.000,00	200,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	50.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	185.000,00	219.000,00	118,4
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично (РЕЦ Мањача)	185.000,00	219.000,00	118,4
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	210.000,00	100.000,00	47,6
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	210.000,00	100.000,00	47,6
63		Остали издаци	164.900,00	110.000,00	66,7
631		Остали издаци	139.900,00	85.000,00	60,8
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	105.000,00	80.000,00	76,2
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из претходних година	34.900,00	5.000,00	14,3
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	25.000,00	25.000,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.000,00	25.000,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			3.826.000,00	3.691.000,00	96,5

Назив потрошачке јединице: ЈУ СЦ "БОРИК"

Број потрошачке јединице: 2002930

41		Текући расходи	2.316.700,00	2.354.840,00	101,6
411		Расходи за лична примања запослених	1.785.000,00	1.760.500,00	98,6
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.368.000,00	1.334.500,00	97,6
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	373.000,00	378.000,00	101,3
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	24.000,00	32.000,00	133,3
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	20.000,00	16.000,00	80,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	531.500,00	594.000,00	111,8
412100	0810	Расходи по основу закупа	80.000,00	90.000,00	112,5
412200	0810	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	260.000,00	290.000,00	111,5
412300	0810	Расходи за режијски материјал	18.000,00	22.000,00	122,2
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	13.500,00	11.000,00	81,5
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	24.000,00	120,0
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	5.000,00	250,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	31.000,00	31.200,00	100,6
412700	0810	Расходи за стручне услуге-услуге осигурања	11.000,00	11.800,00	107,3
412700	0810	Расходи за остале стручне услуге - турнир у малом фудбалу, избор најбољег спортисте Града и др.	17.000,00	27.000,00	158,8
412900	0810	Остали неклассификовани расходи	79.000,00	82.000,00	103,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	200,00	340,00	170,0
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	200,00	340,00	170,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	112.800,00	137.000,00	121,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	105.800,00	130.000,00	122,9
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	35.000,00	100.000,00	285,7
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	70.800,00	30.000,00	42,4
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	7.000,00	7.000,00	100,0
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	7.000,00	7.000,00	100,0
63		Остали издаци	124.500,00	96.160,00	77,2
631		Остали издаци	100.000,00	71.660,00	71,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	100.000,00	71.660,00	71,7
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	24.500,00	24.500,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	24.500,00	24.500,00	100,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.554.000,00	2.588.000,00	101,3

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

41		Текући расходи	193.000,00	202.500,00	104,9
411		Расходи за лична примања запослених	29.000,00	31.000,00	106,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.000,00	31.000,00	106,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	164.000,00	171.500,00	104,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	112.000,00	115.000,00	102,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	4.000,00	133,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	12.000,00	120,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	2.000,00	200,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.500,00	105,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00	9.500,00	95,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.500,00	110,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	6.000,00	150,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	6.000,00	150,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	6.000,00	150,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			197.000,00	208.500,00	105,8

Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815002

41		Текући расходи	121.900,00	123.000,00	100,9
411		Расходи за лична примања запослених	26.200,00	25.000,00	95,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	26.200,00	25.000,00	95,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	67.700,00	72.500,00	107,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.400,00	44.000,00	114,6
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.000,00	9.800,00	98,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.000,00	2.100,00	105,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	1.800,00	90,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.900,00	5.800,00	73,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.100,00	4.800,00	117,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.100,00	4.000,00	129,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	28.000,00	25.500,00	91,1
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	28.000,00	25.500,00	91,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.100,00	1.000,00	47,6
511		Издаци за произведену сталне имовину	2.100,00	1.000,00	47,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.100,00	1.000,00	47,6
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			124.000,00	124.000,00	100,0

Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815003

41		Текући расходи	161.700,00	163.000,00	100,8
411		Расходи за лична примања запослених	17.700,00	18.000,00	101,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.700,00	18.000,00	101,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	144.000,00	145.000,00	100,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	107.500,00	108.000,00	100,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.500,00	8.000,00	106,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.500,00	4.500,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.000,00	8.000,00	100,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	4.500,00	4.500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.300,00	4.000,00	75,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.300,00	4.000,00	75,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.300,00	4.000,00	75,5
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			167.000,00	167.000,00	100,0

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
Број потрошачке јединице: 0815004

41		Текући расходи	163.500,00	163.500,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	16.100,00	16.100,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.100,00	16.100,00	100,0
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	147.400,00	147.400,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.800,00	106.800,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.100,00	10.100,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200,00	1.200,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.600,00	7.600,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.900,00	5.900,00	100,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	5.300,00	5.300,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.500,00	8.500,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.500,00	8.500,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00	100,0
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			172.000,00	172.000,00	100,0

Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815005

41		Текући расходи	264.700,00	265.700,00	100,4
411		Расходи за лична примања запослених	36.500,00	36.500,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.500,00	36.500,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	228.200,00	229.200,00	100,4
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	95.000,00	96.000,00	101,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.000,00	11.000,00	110,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.000,00	6.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	5.000,00	83,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.300,00	3.300,00	76,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.900,00	2.800,00	71,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.900,00	2.800,00	71,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400,00	500,00	125,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	400,00	500,00	125,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			269.000,00	269.000,00	100,0

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	145.500,00	152.000,00	104,5
411		Расходи за лична примања запослених	20.500,00	22.000,00	107,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	20.500,00	22.000,00	107,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	123.000,00	128.000,00	104,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	82.500,00	82.500,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.500,00	11.000,00	104,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.400,00	11.900,00	160,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	6.600,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.600,00	16.000,00	102,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.900,00	10.000,00	91,7
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.500,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.400,00	10.000,00	227,3
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.700,00	6.000,00	127,7
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично	4.700,00	6.000,00	127,7
63		Остали издаци	900,00	1.000,00	111,1
631		Остали издаци	900,00	1.000,00	111,1
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	900,00	1.000,00	111,1
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			162.000,00	169.000,00	104,3

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	319.900,00	334.300,00	104,5
411		Расходи за лична примања запослених	46.300,00	46.500,00	100,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.300,00	46.500,00	100,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	273.100,00	287.300,00	105,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	218.650,00	233.000,00	106,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.900,00	10.900,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	7.600,00	7.600,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.500,00	7.200,00	110,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.150,00	12.100,00	99,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.200,00	10.200,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.100,00	5.300,00	86,9
419		Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	3.500,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	3.500,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.500,00	100,0
63		Остали издаци	1.600,00	2.000,00	125,0
631		Остали издаци	1.600,00	2.000,00	125,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.600,00	2.000,00	125,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			325.000,00	339.800,00	104,6

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	168.340,00	162.100,00	96,3
411		Расходи за лична примања запослених	36.700,00	39.200,00	106,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.700,00	39.200,00	106,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	131.640,00	122.900,00	93,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.300,00	87.000,00	90,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.500,00	6.800,00	104,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.300,00	5.000,00	116,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.400,00	2.500,00	104,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	640,00	600,00	93,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.900,00	11.700,00	107,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.500,00	4.100,00	91,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.100,00	5.200,00	85,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.160,00	7.900,00	681,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.160,00	7.900,00	681,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.160,00	7.900,00	681,0
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			169.500,00	170.000,00	100,3

Назив потрошачке јединице: **УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	115.660,00	120.000,00	103,8
411		Расходи за лична примања запослених	25.400,00	25.400,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.400,00	25.400,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	90.260,00	94.600,00	104,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	64.060,00	65.400,00	102,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	5.500,00	5.500,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	5.000,00	125,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.200,00	5.200,00	123,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	1.700,00	2.700,00	158,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.540,00	1.200,00	21,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.540,00	1.200,00	21,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.540,00	1.200,00	21,7
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			121.200,00	121.200,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	144.500,00	148.900,00	103,0
411		Расходи за лична примања запослених	12.500,00	14.700,00	117,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.500,00	14.700,00	117,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	104.500,00	106.700,00	102,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.800,00	72.600,00	99,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	6.500,00	7.100,00	109,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	1.500,00	166,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.500,00	110,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.100,00	110,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.300,00	7.000,00	95,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.100,00	101,4
412900	0922	Остали некласификовани расходи	4.000,00	4.800,00	120,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	27.500,00	100,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	27.500,00	27.500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	1.100,00	36,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	1.100,00	36,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	1.100,00	36,7
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			147.500,00	150.000,00	101,7

Назив потрошачке јединице: **МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"**

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	55.100,00	53.800,00	97,6
411		Расходи за лична примања запослених	5.500,00	5.000,00	90,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.500,00	5.000,00	90,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.600,00	48.800,00	98,4
412100	0922	Расходи по основу закупа	5.600,00	5.000,00	89,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	24.000,00	92,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	3.100,00	3.000,00	96,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	300,00	33,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	2.500,00	83,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	3.500,00	140,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	2.000,00	3.000,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	1.500,00	1.500,00	100,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	5.000,00	6.000,00	120,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.900,00	3.200,00	168,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.900,00	3.200,00	168,4
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.900,00	3.200,00	168,4
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			57.000,00	57.000,00	100,0

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"**

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	476.600,00	464.100,00	97,4
411		Расходи за лична примања запослених	220.500,00	227.500,00	103,2
411100	0922	Расходи за бруто плате	200.000,00	210.000,00	105,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.500,00	10.500,00	91,3
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	5.000,00	71,4
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.000,00	2.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт бюджета за 2022. г.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	256.100,00	236.600,00	92,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	84.400,00	81.000,00	96,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	18.900,00	18.900,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	88.800,00	88.700,00	99,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	11.000,00	91,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.800,00	11.700,00	99,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	1.900,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.900,00	5.700,00	116,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	6.400,00	97,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.100,00	13.200,00	130,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи - Interreg	16.700,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	174.800,00	4.000,00	2,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	174.800,00	4.000,00	2,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.500,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	170.300,00	4.000,00	2,3
63		Остали издаци	5.100,00	5.000,00	98,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединиц. власти	5.100,00	5.000,00	98,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.100,00	5.000,00	98,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			656.500,00	473.100,00	72,1

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА**
Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	148.200,00	144.900,00	97,8
411		Расходи за лична примања запослених	7.200,00	8.700,00	120,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	7.200,00	8.700,00	120,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	141.000,00	136.200,00	96,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.300,00	60.900,00	101,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	9.700,00	11.000,00	113,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.700,00	17.500,00	111,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	11.700,00	12.800,00	109,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.400,00	5.400,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	2.700,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.000,00	10.700,00	178,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.600,00	4.600,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.600,00	13.300,00	125,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи - Interreg	14.300,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	185.800,00	20.900,00	11,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	185.800,00	20.900,00	11,2
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.600,00	15.000,00	156,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.500,00	5.400,00	98,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	170.200,00	0,00	0,0
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			334.000,00	165.800,00	49,6
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			149.770.000,00	159.350.000,00	106,4

Фун. код	ОПИС	План 2021. г.	Нацрт буџета за 2022. г.	Инд 4/3
1	2	3	4	5

**ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И
НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2022. Г.**

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	31.348.140,00	32.168.100,00	102,6
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.662.000,00	2.154.400,00	80,9
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	16.043.150,00	19.023.900,00	118,6
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.789.000,00	6.161.000,00	128,6
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	18.495.290,00	22.848.600,00	123,5
07	ЗДРАВСТВО	3.758.100,00	1.005.800,00	26,8
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	9.251.900,00	8.928.840,00	96,5
09	ОБРАЗОВАЊЕ	15.247.500,00	15.628.400,00	102,5
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	23.343.100,00	24.476.500,00	104,9
11	ОСТАЛО	22.675.820,00	24.454.460,00	107,8
УКУПНО:		147.614.000,00	156.850.000,00	106,3

Напомена: Под шифром "11 - Остало" приказани су неklasификовани расходи, тј.:

*издаци за финансијску имовину; издаци за отплату дугова; остали издаци; средства буџетске резерве.

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	80.624.030,00	90.831.450,00	112,7
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	44.314.150,00	41.564.090,00	93,8
	ОСТАЛО*	22.675.820,00	24.454.460,00	107,8
УКУПНО:		147.614.000,00	156.850.000,00	106,3

*издаци за финансијску имовину; издаци за отплату дугова; остали издаци; средства буџетске резерве.

ОБРАЂИВАЧИ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
број 12-Г-372/21 од 01.03.2021. г.
Божана Шљивар, дипл. ек.

Дејан Вујић, дипл. ек. _____
Ања Поповић, дипл. ек. _____

ГРАДСКИ МЕНАѢЕР
Бојан Кресојевић, мастер економије

ПРЕДЛАГАЧ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић