

На основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 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 \_\_\_\_\_ .2023. године, донијела:

### **ЗАКЉУЧАК**

#### **о прихватању Нацрта буџета Града Бања Лука за 2024. годину**

1. Прихвата се Нацрт буџета Града Бања Лука за 2024. годину, који је планиран у оквиру Фонда 01-Општи фонд, у износу од 187.890.000,00 КМ, те у оквиру Фонда 02-Фонд прихода по посебним прописима у износу од 3.028.000,00 КМ и упућује на јавну расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.

2. Јавна расправа ће се провести у периоду од 5 дана од дана доношења овог закључка, према Програму провођења јавне расправе, који је 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 2024. годину.

4. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта буџета Града Бања Лука за 2024. 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: 22- /23

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Љубо Нинковић

---

## ПРОГРАМ

провођења јавне расправе о Нацрту буџета Града Бања Лука  
за 2024. годину

Јавна расправа о Нацрту буџета Града Бања Лука за 2024. годину провешће се у периоду од 5 дана од дана усвајања овог закључка, 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 2024. годину. Јавна расправа ће се извршити на начин да се:

1. Обавијесте медији о почетку и трајању јавне расправе и презентују начини 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](http://www.banjaluka.rs.ba)) објави Нацрт буџета и линк/мејл адреса на који/у 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 организује јавна расправа, по термину 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 комунације, руководиоци организационих дјелова Градске управе Града, а по потреби ће бити ангажована и друга лица Градске управе Града.

4. Задуже Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве да учествују у јавној расправи (по мјесту одржавања) и да за те потребе припреме и презентују информације о пристиглим приоритетима за 2024. годину, као и активностима планираним за 2024. 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. Задужи Одјељење за општу управу да организује дистрибуцију нацрта у свим МЗ и савјетима МЗ. Носилац активности: Одјељење за општу управу.

6. Проведе медијска кампања у циљу што боље обавјештености јавности о Програму провођења јавне расправе на Нацрт буџета Града за 2024.годину, те објави нацрт у локалним средствима јавног информисања. Носилац активности: Тим за комунације.

7. Задуже сва одјељења и одсједи Градске управе, као и буџетски корисници који се финансирају из буџета Града, да обезбиједи 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 изradi свобухватан извјештај са проведене јавне расправе на Нацрт буџета Града за 2024. годину, и исти достави Скупштину Града уз Приједлог буџета Града Бања Лука за 2024. годину. Носилац активности: Одјељења и самостални одсјеци Градске управе Града, буџетски корисници.

ОБРАЂИВАЧ:  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Божана Шљивар, дипл. ек.

Шеф Одсјека за буџет  
Дејан Вујић, дипл. ек.

ГРАДСКИ МЕНАѢЕР  
Бојан Кресојевић, ма



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, доноси:

**О Д Л У К У**  
**О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

I

Утврђује се Нацрт буџета Града Бања Лука за 2024. годину и то:

- у износу од 187.890.000,00 КМ у оквиру Фонду 01 - Општи фонд и
- у износу од 3.028.000,00 КМ у оквиру Фонда 02-Фонд прихода по посебним прописима и упућује Скупштини Града на изјашњавање.

II

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Нацрта буџета Града Бања Лука за 2024. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења.

Број: 11-Г- 5006 /23

Датум: 10.11. 2023. године



ГРАДОНАЧЕЛНИК

*Драшко Станивуковић*  
Драшко Станивуковић

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БАЊА ЛУКА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК

НАЦРТ

**БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. ГОДИНУ**

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. ГОДИНУ**

**САДРЖАЈ:**

УВОД .....	2
1. ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ .....	3
2. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ – ФОНД 01-Ошти фонд . 3	
3. БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ – ФОНД 01-Општи фонд.....	11
4. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ - ФОНД 02-Фонд прихода по посебним прописима .....	21
4. РЕЗИМЕ .....	22

## УВОД

Поступак припреме буџета Града Бања Лука за 2024. 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.

Основ за израду Нацрта буџета Града за 2024. годину представљају сљедећи законски и стратешки документи:

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),
- Стратегија развоја Града Бања Лука у периоду 2018-2027. године,
- План капиталних инвестиција Града Бања Лука за период 2023. - 2025. година ("Сл. гл. Града Бања Лука", бр. 9/23).

Процјена буџетског оквира и планирана потрошња за 2024. годину, базирани су, између осталог, на:

-пројекцијама јавних прихода и јавне потрошње из Документа оквирног буџета за период 2024. – 2026. године (у даљем тексту: ДОБ);

-анализи реализације главних врста пореских и непореских прихода, те примитака од нефинансијске имовине у протеклим годинама, као и извршења ових прихода и примитака у 2023. години;

-важећим законским и подзаконским актима из области наплате прихода и реализације расхода и издатака;

-процјени динамике повлачења одобрених кредитних задужења, те процјени реализације осталих примитака;

-започетим, а незавршеним капиталним пројектима Град, те потребом за одржавањем достигнутог нивоа годишњих капиталних улагања из претходног периода,

-информацијама и захтјевима добијеним из мјесних заједница, од организација цивилног друштва, културних институција, спортских удружења, као и свих буџетских корисника који се финансирају из буџета Града,

-опредјељењу градске администрације на подизању финансијске дисциплине и транспарентним градским финансијама, рационализацијом у расходима и издацима, с једне стране, те порастом прихода (повећани обухват обвезника, контрола закупа билборда, те друге мјере предузете од стране нове администрације) с друге стране, а све како би се обезбиједила средства за финансирање приоритетних пројеката и активности у будућем периоду.

Нацрт буџета за 2024. годину карактерише значајна подршка привреди и појединцима, кроз субвенционисање, дознаке појединцима, те грантовска средства, а наставиће се и са значајним улагањима у област пољопривреде. Планирана су и значајна средства за реализацију туристичких и културних градских манифестација (између осталог, Кочићев збор, Бањалучко прољеће, Бањалучка зима, Избор најбољег спортисте Града и др.). Средства за функционисање и несметан рад свих буџетских корисника, који се у потпуности финансирају из буџета Града, за наредну годину су такође, у већини случајева, повећана.

За наредну годину планирано је уредно сервисирање свих раније преузетих обавеза по основу кредита и емисија обвезница, уз корекције отплатних планова, у складу са промјеном

EURIBOR-a. Планирана су средства прилива од краткорочног задужења<sup>1</sup>, чиме је овим извором финансирања супституисан дио недостајућих прихода и примитка у наредној буџетској години.

## 1. ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ

Полазну основу за планирање буџета Града за 2024. годину представљао је "Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2024.-2026. 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 у јулу мјесецу текуће 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 2024. годину" (у даљем тексту: Упутство), полазећи од очекиваних измјена прописа у области прикупљања и наплате пореских и непореских прихода, те имајући у виду и 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 19.07.2023. 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 2024. годину, које су доставили буџетски корисници, одјељења и самостални одсједи 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 2024. годину.

Даље у тексту даје се анализа структуре буџетског оквира Града за 2024. годину за Фонд 01-Општи фонд и Фонд 02-Фонд прихода по посебним прописима.

## 2. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ – ФОНД 01-Општи фонд

Укупна буџетска средства за 2024. годину пројектована су у износу од **187,89 милиона КМ** и иста су мања у односу на план за 2023. годину<sup>2</sup> за 11,3%, или за 23,8 милиона КМ. У сљедећој табели даје се детаљан преглед износа прихода и примитака према плану буџета за 2023. годину и Нацрту буџета за 2024. годину, као и приказ промјена буџетског оквира у односу на 2023. годину (колона бр. 7).

<sup>1</sup> За наведено краткорочно задужење биће припремљена посебна одлука за Скупштину Града.

<sup>2</sup> Сва поређења дата у образложењу Нацрта буџета за 2024. годину дата су у односу на износе из усвојеног првог ребаланса буџета за 2023. годину (мјесец март), с обзиром да је процедура усвајања другог ребаланса буџета за 2023. годину у току (Нацрт другог ребаланса за 2023. г. прихваћен је од стране Скупштине Града на сједници 24. и 25.10.2023. године).



Табела 1.

(мил. КМ)

<b>БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 01</b>	<b>II План за 2023</b>	<b>Извршење 30.09.2023</b>	<b>Нацрт за 2024. г.</b>	<b>Инд.</b>	<b>Инд.</b>	<b>Повећање/ смањење у односу на 2023. г.</b>	<b>Учешће у структури средстава</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3/2)</i>	<i>6 (4/2)</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
71, 72 Порески и непорески приходи	154,97	111,51	155,52	72,0	100,4	0,55	82,8
<i>71, 72 Порески и непорески приходи без накнаде са инвеститорима:</i>	<i>150,97</i>	<i>109,61</i>	<i>151,52</i>	<i>72,6</i>	<i>100,4</i>	<i>0,56</i>	<i>80,6</i>
Порески приходи	101,73	75,59	108,94	74,3	107,1	7,21	58,0
Непорески приходи	53,23	35,91	46,58	67,5	87,5	-6,65	24,8
<i>Непорески приходи без накн. са инвест.:</i>	<i>49,23</i>	<i>34,01</i>	<i>42,58</i>	<i>69,1</i>	<i>86,5</i>	<i>-6,65</i>	<i>22,7</i>
73 Грантови:	4,55	1,83	2,73	40,2	60,1	-1,82	1,5
78 Трансфери између или унутар јединица власти	7,98	6,80	10,01	85,2	125,5	2,04	5,3
81 Примиси за нефинансијску имовину:	3,30	1,76	2,65	53,2	80,3	-0,65	1,4
91 Примиси од финансијске имовине:	0,07	0,04	0,78	61,8	1141,2	0,71	0,4
92 Примиси од задужевања	29,85	12,22	8,00	40,9	26,8	-21,85	4,3
93 Остали примиси (ПДВ, деопзити, рефунд. боловања)	7,04	4,54	5,35	64,4	75,9	-1,70	2,8
Расподјела суфицита из претходног перода	4,01	1,54	2,86	38,4	71,2	-1,15	1,5
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 01):</b>	<b>211,76</b>	<b>140,22</b>	<b>187,89</b>	<b>66,2</b>	<b>88,7</b>	<b>-23,87</b>	<b>100,0</b>

У колони бр. 7 приказана је структура промјене буџетског оквира у посматраним буџетским годинама, из којег је евидентно да је смањење укупног буџетског оквира у 2024. години нето ефекат:

-повећања средстава за 3,3 милиона КМ што се односи на повећање: пореских прихода (0,55 милиона КМ), трансфера (2,04 милиона КМ), као и примитака од финансијске имовине (0,71 милиона КМ),

-смањења средстава за 27,1 милион КМ што се односи а смањење: грантова (1,82 милиона КМ), примитака од нефинансијске имовине и осталих издатака (2,35 милиона КМ), задужевања (21,8 милиона КМ) и расподјеле суфицита (1,15 милиона КМ),

-код анализе разлога смањења буџетског оквира за 2024. годину, у односу на 2023. годину, превенствено треба имати у виду мање планиране кредитне приливе (у 2023. години био је планиран кредитни прилив за финансирање капиталних инвестиција у износу од 25 милиона КМ), уз напомену да у Нацрту буџета за 2024. годину нису планирана нова дугорочна кредитна задужења.

Поред претходног, Табела 1. даје детаљнији преглед износа прихода и примитака према плану буџета за 2023. годину и Нацрту буџета за 2024. годину. На основу наведених података, у 2024. години у односу на план 2023. године, могу се детаљније разложити:

- порески и непорески приходи пројектовани су за 0,55 милиона КМ или 0,4% више у односу на 2023. годину (реализација пореских и непореских прихода до 30.09.2023. године је у износу од 111,5 милиона КМ, односно, посматрано без наканде са инвеститорима, иста износи 109,6 милиона КМ);
- грантови су планирани за 40% или за 1,82 милиона КМ мање у односу на 2023. годину;
- трансфери између или унутар јединица власти планирани су за 2,04 милиона КМ или за 25,2% више у односу на план за 2023. годину;

- примици од нефинансијске имовине планирани су за 0,65 милиона КМ или 20% мање у односу на текућу годину;
- задужење је планирано у значајно мањем износу (за 21,8 милиона КМ мање);
- остали примици су планирани на нижем нивоу, и то за 1,7 милиона КМ или око 25% мање у односу на 2023. годину,
- планиран је дио неутрошених намјенских средстава из 2023. године и то у износу од 2,86 милиона КМ (за 2023. године не очекује се остварење буџетског суфицита, већ само пренос неутрошених намјенских прихода/средстава из 2023. године).

Порески и непорески приходи пројектовани су у износу од 155,5 милиона КМ. У оквиру укупно планираних буџетских средстава за 2024. годину, ови приходи имају највеће учешће (82%).

Даље у тексту дата је анализа структуре буџетских средстава у Нацрту буџета за 2024. годину.

**2.1. Порески приходи (група 71)** планирани су са **108,9 милиона КМ или 7,1% више** (реализација до 30.09.2023. године износи 75,6 милиона КМ).

У сљедећм табеларном приказу дати су подаци о планираним пореским приходима, по њиховој структури, за 2024. годину.

Табела 2.

Екон. код	Порески приходи (група 71)	II План за 2023	Извршење 30.09.2023	Нацрт за 2024. г.	Инд.	Инд.	Повећање/ смањење у односу на 2023. г.	Учешће у ук. плану за 2024. г.
1	1а	2	3	4	5 (3/2)	6 (4/2)	7	8
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	19,43	16,62	26,01	85,5	133,8	6,6	23,9
714	Порези на имовину	9,02	6,85	9,52	75,9	105,5	0,5	8,7
715	Порези на промет производа и услуга	0,03	0,00	0,02	6,4	75,6	0,0	0,0
717	Индиректни порези прикупљени преко УИО	68,80	48,75	68,90	70,9	100,1	0,1	63,2
719	Порез на добитке од игара на срећу	4,46	3,37	4,50	75,6	101,0	0,0	4,1
	<b>Укупно порески приходи:</b>	<b>101,73</b>	<b>75,59</b>	<b>108,94</b>	<b>108,9</b>	<b>107,1</b>	<b>7,2</b>	<b>100,0</b>

Подаци из претходне табеле приказује:

- промјене (повећање/смањење) плана за 2024. годину појединих врста пореских прихода у односу на 2023. годину,
- извршење пореских прихода на дан 30.09.2023. године,
- учешћу/структуру поједних пореских прихода у односу на укупно планиране пореске приходе за 2024. годину.

Пројекција прихода од пореза на лична примања и на приходе од самосталних дјелатности за 2024. годину износи **26 милиона КМ, што је за 33,8% више** у односу на план

за 2023. годину. У оквиру ове групе прихода, планирани су:

-приходи од пореза на лична примања у износу од 20 милиона КМ, што је повећање за 4,5 милиона КМ или за 29% у односу на усвојени буџет текуће године (15,4 милиона КМ); реализација овог прихода до 30.09.2023. године је у износу од 13,6 милиона КМ или 117,8% у односу на план за наведени период;

-приходи од пореза на приходе од самосталних дјелатности у износу од 4 милиона КМ или за 50% или 2 милиона КМ више у односу на 2023. годину; реализација до 30.09.2023. године је у износу од 3 милиона КМ.

Овакав већи план прихода у складу је са пројекцијама раста плата и запослености у РС<sup>3</sup>. Увећање ових прихода резултат је: измјене законских прописа који се примјењују од 01.01.2022. године (измјене Закона о порезу на доходак); измјене законске регулативе од 01.08.2022. године, којим су повећане плате запослених у јавној управи РС у износу од 100 КМ; доношења Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2023. годину ("Сл. гл. РС", број 8/23) којима је утврђено повећање најниже плате са 650 КМ на 700 КМ у нето износу (повећање најниже плате треба очекивати и за 2024. годину); раста броја запослених радника у јавној управи и приватном сектору; раста плата у јавном сектору услијед усвајања сета закона од 01.01.2023. године (на нивоу РС), којим су повећани коефицијенти запосленима којима је нето плата испод просјечне у РС.

Око половине прихода јединица локалне самоуправе чине **приходи од индиректних пореза**. У складу са пројекцијом прихода од индиректних пореза за период 2024-2026. године и одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске, процјењује се да ће приходи општина и градова по основу индиректних пореза у 2024. години износити 486,7 милиона КМ, у 2025. години око 523,7 милиона КМ и у 2026. години око 559,4 милиона КМ<sup>4</sup>. С обзиром да је за 2023. годину план ових прихода у износу од 474,3<sup>5</sup> милиона КМ, општинама и градовима у Републици Српској у 2024. години на располагању је нешто већи износ ових прихода (више за 12,4 милиона КМ или 2,6%). Према Одлуци о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода, за градове и општине се примјењује посљедњи коефицијент расподеле (закључно са 2016. годином), који за Град Бања Луку износи 0,141535. У складу са претходно наведеним, процјена прихода од индиректних пореза за Град Бањалуку за 2024. годину би требала **износити 68,9 милиона КМ, што је на нивоу плана за 2023. годину** (односно, нешто више у односу на очекивано извршење за ту годину; реализација до 30.09.2023. године је у износу од 48,7 милиона КМ).

Поред свега претходног, треба поменути и пројекције наплате **укупних прихода од индиректних пореза**<sup>6</sup>. У скоро свим годинама од увођења ПДВ-а забиљежен је раст прикупљених прихода на ЈР УИО БиХ. Изузеци су биле: „кризна“ 2009. година (остварен пад прихода од 9,9%), стагнација и блажи пад прихода у 2012. и 2013. години, те пад у 2020. години од 9,3% као посљедица ефеката вируса корона. У свим осталим годинама забиљежен је раст ових прихода, а највећи је остварен у 2021. години, и то по стопи од 16,7%. У 2022. години је остварен годишњи раст прихода од индиректних пореза од 13,1% и рекордна номинална наплата од увођења ПДВ-а у износу од 7,83 млрд КМ. Коначно, раст наплате у 2022. години у односу на 2006. годину износио је високих 89,8%. За девет мјесеци 2023. године

<sup>3</sup> Према "ДОБ РС за период 2024-2026. године", пројекција укупних прихода од пореза на добит и доходак (све ЈЛС у РС) за 2024. годину је у износу од 79,1 милиона КМ, што је раст од 25% у односу на план ових прихода за 2023. годину (63,2 милиона КМ).

<sup>4</sup> Извор: Програм фискалне консолидације РС за период 2024.-2026. године ("Сл. гл. РС", број 91/23).

<sup>5</sup> Извор: "ДОБ РС за период 2024-2026. године".

<sup>6</sup> Извор: Билтен Јединице за макроекономску анализу Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ, број 221/222, [http://www.oma.uino.gov.ba/bilteni/Oma\\_Bilten\\_sr\\_221\\_222.pdf](http://www.oma.uino.gov.ba/bilteni/Oma_Bilten_sr_221_222.pdf)

оставрена је стопа раста нето прихода од индиректних пореза од 7,6% у односу на исти период 2022. године.

Имајући у виду претходно, као и износе индиректних прихода који се дозначавају јединицама локалне самоуправе у РС, видљиво је да су оне, иако је присутан раст прихода од индиректних пореза из године у годину, "ускраћене" за дио ових прихода<sup>7</sup>, што значајно отежава спровођење законом дефинисаних обавеза ЈЛС, као и провођење њихових планираних политика.

Приходи од **пореза на имовину** пројектовани су за 2024. годину у износу од 9,5 милиона КМ, што је за 5,5% више у односу на 2023. годину<sup>8</sup>. Реализација ових прихода до 30.09.2023. године је у износу од 6,85 милиона КМ (реализација у 2021. години износила је 6,2 милиона КМ, а у 2022. години 5,2 милиона КМ).

У структури ових пореза, највеће учешће имају приходи од пореза на непокретности, који су планирани у износу од 9,5 милиона КМ или 5,6% више у односу на план за 2023. годину. Полазна претпоставка за пројекцију је да ће Скупштина Града утврдити исте пореске стопе као и за 2023. годину (општа стопа износила је 0,20%, а за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност 0,10%). Поред наведеног, наставиће се са активностима у оквиру постојећих пројеката са ПУ РС и РУГИПП, које имају за циљ повећање обухвата пореских обвезника и њихов упис у Фискални регистар непокретности. Томе треба додати и планирано повећање броја објеката који ће бити легализовани.

Поред свега претходног, у наредном периоду извршиће се анализа и донијети нове методологије за утврђивање почетних вриједности непокретности уважавајући инфлаторне утицаје на тржишту непокретности, а што би у коначници требало да допринесе расту прихода од пореза на непокретност<sup>9</sup>.

За наредну годину пројектован је **раст пореза на добитке од игара на срећу**. Овај приход планиран је у износу од 4,5 милиона КМ што је за 1% више у односу на план за 2023. годину (4,46 милиона КМ). Реализација за првих 9 мјесеци 2023. године је у износу од 3,4 милиона КМ. 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 (група 72)** планирани су у износу од 46,6 милиона КМ, што је мање за 6,65 милиона КМ или за 12,5% у односу на план за 2023. годину. Реалан 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 (као и у расходима) за наредну годину планирана је у износу од 4 милиона КМ, те су у складу са овом корекцијом, **непорески приходи планирани у износу од 42,6 милиона КМ или за 6,65 милиона КМ или 13,5% мање.**

Пројекције ДОБ за општине и градове у 2024. години код непореских прихода су ниже у односу на план из 2023. године (план за 2023. години је 306,4 милиона КМ, а за 2024. годину

<sup>7</sup> Како се обавезе према међународним кредиторима прве измирују из средстава пдв-а, то значи да се преостали умањен дио прилива пдв-а распоређује на републику, локалне самоуправе и Путеве РС.

<sup>8</sup> Према "ДОБ РС за период 2024-2026. године", пројекција укупних прихода од пореза на имовину (све ЈЛС у РС) за 2024. годину је у износу од 29,4 милиона КМ, што је смањење за око 11% у односу на план ових прихода за 2023. годину (33,1 милион КМ).

<sup>9</sup> Претходно наведено је предложена мјера за све ЈЛС у РС из Програма фискалне консолидације за период 2024.-2026. године ("Сл. гл. РС", број 91/23).

283,3 милиона КМ или мање за 7,5%). Имајући у виду претходно, те реализацију непореских прихода за Град Бања Лука за девет мјесеци 2023. године (35,9 милиона КМ, односно, 34 милиона КМ без накнаде са инвеститорима), очекивану реализацију непореских прихода до краја 2023. године, те прелиминарне процјене прихода појединих надлежних одјељења Градске управе за 2024. годину, непорески приходи су процијењени уз начело опрезности, те су исти пројектовани у износу од 46,6 милиона КМ (односно, без накнаде са инвеститорима у износу од 42,6 милиона КМ).

Претходно наведена пројекција непореских прихода базирана је на:

- 1) анализи реализације ових прихода за 2022. годину, десет мјесеци 2023. године, те тренду реализације у годинама прије пандемије,
- 2) пројекцији накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, која је, како је већ наведено, процијењена у износу од 4 милиона КМ,
- 3) процјени надлежног Одјељења за просторно уређење о очекиваним прихода по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта и земљишне ренте,
- 4) процјени других организационих дјелова ГУБЛ-а и буџетских корисника о приходима и примицима из своје надлежности,
- 5) анализи законских и подзаконских прописа, који су утицали на њихово извршење у 2023. години,
- 6) планираним активностима на повећању обухвата и ефикаснијој наплати припадајућих пореских и непореских прихода Града.

У сљедећем табеларном приказу дати су подаци о планираним непореским приходима, по њиховој структури, за 2024. годину.

Табела 3.

у мил. КМ

Екон . код	Непорески приходи (група 72)	П План за 2023	Изврш. 30.09. 2023	Нацрт за 2024.	Инд.	Инд.	Повећ./ смањ. у односу на 2023.	Учеш. у ук. плану за 2024.
1	1а	2	3	4	5 (3/2)	6 (4/2)	7	8
7212	Приходи од давања у закуп обј. Града	1,65	1,20	1,60	72,9	97,0	0,0	3,4
7213	Приходи од земљишне ренте	9,50	5,89	8,25	62,0	86,8	-1,3	17,7
7221	Градске административне таксе	1,20	0,94	1,25	78,0	104,2	0,1	2,7
7223	Комунална такса за коришћење рекламних панова	1,60	1,23	1,80	77,1	112,5	0,2	3,9
7223	Ком. такса за коришћење прос. за паркирање	4,30	2,93	4,30	68,1	100,0	0,0	9,2
7224	Накнада за уређење грађев. земљишта	10,00	5,63	6,75	56,3	67,5	-3,3	14,5
7224	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	5,40	3,61	5,60	66,9	103,7	0,2	12,0
7224	Намјенски приходи - у складу са Законима о водама, шумама, противпожарној заштити и концесијама	4,10	3,80	3,91	92,6	95,4	-0,2	8,4
7225	Властити приходи буџетских корис. Града	5,06	3,24	4,82	64,1	95,3	-0,2	10,3
7231	Новчане казне изречене у прекр. поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имов. корист у том поступку	0,95	0,71	0,90	74,7	94,7	0,0	1,9
7291	Остали општински непорески приходи	2,55	2,12	0,91	83,0	35,7	-1,6	2,0
721-728	Остали непорески приходи (који нису претх. исказани)	6,89	4,60	6,51	66,7	94,4	-0,4	14,0
	<b>Укупно непорески приходи:</b>	<b>53,2</b>	<b>35,9</b>	<b>46,6</b>	<b>67,5</b>	<b>87,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>100,0</b>

Подаци из претходне табеле приказује:

- промјене (повећање/смањење) плана за 2024. годину појединих врста непореских прихода у односу на 2023. годину,
- извршење непореских прихода на дан 30.09.2023. године,
- учешћу/структуру појединих непореских прихода у односу на укупно планиране пореске приходе за 2024. годину.

За наредну годину посебна пажња и додатне активности биће усмјерене на повећање обухвата обвезника комуналне накнаде и других непореских прихода. Предузимаће се и мјере на повећању наплате властитих прихода нижих буџетских корисника.

**2.3. Грантови (група 73)** су за 2024. годину пројектовани у износу од 2,73 милиона КМ или за око 1,7 милиона КМ или 40% мање у односу на 2023. годину. Структуру чине средстава у износу од:

- 2,47 милиона КМ гранта ЕБРД (по пројекту Вода 3),
- 58.000 КМ гранта ЕБРД-а за израду студије за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад,
- 0,2 милиона КМ капиталног гранта - учешће ЗЕВ-а у санацији фасада.

У 2024. години нису планирани поврати средстава из пројеката прекограничне сарадње и других пројеката са међународним организацијама (јер је већина ових пројеката завршена), па је план грантова смањен у односу на 2023. годину.

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

**2.4. Трансфери (група 78)** су за 2024. годину пројектовани у износу од 10 милиона КМ или 25,5% више у односу на 2023. годину. Поменути износ састоји се из:

- 9,92 милиона КМ средстава за социјалну заштиту која се очекују од надлежног Министарства здравља и социјалне заштите, уз напомену да је Центар за социјални рад пројектовао 10,8 милиона КМ за 2024. годину (реализација ових средстава у 2022. години износила је 7,2 милиона КМ, а реализације до 30.09.2023. годину је у износу од 6,8 милиона КМ);
- трансфера према записницима ПУ РС-а, у износу од 80.000,00.

**2.5. Примици од нефинансијске имовине (група 81)** планирани су у износу од 2,65 милиона КМ, што је за 20% мање у односу на 2023. годину (план износио 3,3 милиона КМ). Пројектовани износ за 2024. годину састоји се из пројекте:

-Одјељења за привреду и ЛЕР - продаја парацела у ПЗ Јелшинград и ПЗ Рамићи-Бања Лука, у износу од око 1,834 милиона КМ,

-Одсјека за урвање непокретном имовином Града - продаја гаража, у износу од 0,15 милиона КМ и

-Одсјека за правна питања - продаја (осталог) земљишта у износу од око 0,7 милиона КМ (ради се највећим дијелом о комплетирању земљишта/парцела).

**2.6. Примици од финансијске имовине (група 91), задуживања (група 92) и остали примици (група 93)** у Нацрту буџета за 2024. годину, планирани су како слиједи:



А) У дијелу примитака од финансијске имовине, план је у износ од 704.000 КМ (значајно је увећан у односу на 2023. годину, план износио 68.000,00 КМ) и исти обухвата:

- 0,7 милиона КМ поврата зајма ЗИБЛ-а одобреног у 2023. години (рок за поврат је 29.12.2023. године, па је исти планиран у 2024. години - ако се исти не врати до краја 2023. године),

- 4.000,00 КМ што представља примитке од наплате датих зајмова а односи се на: износ од 1.000,00 КМ што представља примитке код Центра за развој села и пољопривреде за дате пољопривредне кредите и на износ од 3.000,00 КМ што представља примитке Града за дате кредите запосленим радницима, у претходном периоду,

- 72.000,00 КМ примитака по основу главнице обвезница РС (измирење обавеза до 31.12.2007. године путем обвезница РС, а које су у власништву Града).

Б) У дијелу примитака од задуживања планиран је износ од 8 милиона КМ и мањи је за око 74% у односу на 2023. годину, кад је био планиран, између осталог, и кредит у износу од 25 милиона КМ за финансирање капиталних инвестиција. Структура планираних средстава за 2024. годину је сљедећа:

1) Примици од краткорочног задуживања

Пројектовани су у износу од 5,5 милиона КМ за финансирање дефицита готовинског тока, који се евентуално може очекивати у 2024. години. Имајући у виду претходно, биће припремљена Одлука о краткорочном задужењу, за Скупштину Града, која би требала бити усвојити најкасније са усвајањем Приједлога буџета за 2024. годину.

2) Примици од дугорочног задужења

Планирани су у износу од 2,5 милиона КМ, и значајно су мањи у односу на 2023. годину. Наведени износ односи се на наставак повлачења средстава по раније одобреном пројекту са ЕБРД "Вода", за дио који се односи на изградњу моста у Доцу.

Битно за истаћи је да за 2024. годину, у Нацрту буџета, нису планирана нова дугорочна кредитна задужења. Предложени износ дугорочних кредитних прилива (2,5 милиона КМ) може се измјенити/увећати (до израде Приједлога буџета за 2024. годину), за дио дугорочног кредитног прилива за финансирање капиталних инвестиција, који је био одобрен/планиран у 2023. години (у износу од 25 милиона КМ), за дио средстава који ће остати нереализован и/или нерезервисан у 2023. години.

В) Код осталих примитака, план је у износу од 5,3 милиона КМ и за око 25% је мањи у односу на 2023. годину. Планирани износ у Нацрту буџета, састоји се из:

- примитака од ПДВ-а, планираних у износу од 1,32 милиона КМ (мање за око 0,35 милиона КМ у односу на 2023. г.),

- примитака од депозита и кауција, планираних у износу од 2,5 милиона КМ (или више за око 1 милион КМ у односу на 2023. годину, имајући у виду извршење ових примитака до 30.09.2023. године у износу од 1,8 милиона КМ),

- примитака од аванса, планираних у износу од 0,3 милиона КМ, што је значајно мање у односу на 20223. годину (план био у износу од 2,9 милиона КМ, односно, били су планирани "незатворени" аванси за: капиталне пројекте у 2022. години - 1,58 милиона КМ); кредит ЕБРД "Вода 2" - 0,15 милиона КМ и гранта ЕБРД "Вода 3" - 1,16 милиона КМ). У цјелини посматрано, до израде Приједлога буџета за 2024. годину, још једном ће се анализирати стање

незатворених аванса које се очекује за 2023. годину, а које је потребно планирати у наредној години на овој буџетској позицији;

- рефундација боловања (преко 30 дана) планираних у износу од 1,2 милиона КМ, што је више за 25% у односу на 2023. годину, превентивно због планираних већих рефундација код Центра за предшколско васпитање и образовање у наредној години.

**2.7. Расподјела суфицита из ранијих периода/неустрошена средства**, у Нацрту буџета Града за 2024. годину планирана је у износу од 2,86 милиона КМ. Наведени износ односи се на:

- неустрошена намјенска средства у укупном износу од 1,21 милиона КМ, код Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВСЈ (неустрошена средства по основу средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара - намјенски приход, у износу од 1 милион КМ), те код Туристичке организације Града (неустрошена средства боравишне таксе, у износу од 0,21 милиона КМ),

- укинуте резервације (резервизана буџетска средства из ранијих периода за које је извјесно да неће бити утрошена у 2023. години), у износу од 0,14 милиона КМ,

- неустрошена средства депозита и кауција из ранијег периода, у износу од 1,5 милиона КМ.

#### **Укупна буџетска средства - Фонд 01**

Укупан буџетски оквир у Нацрту буџета Града за 2024. 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 **187,89 милиона КМ** и мањи је за 11,3% или за 23,8 милиона КМ у односу на план по првом ребалансу за 2023. годину.

### **3. БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ – ФОНД 01-Општи фонд**

У складу са прописаном процедуром припреме и усвајања буџета јединица локалне самоуправе (из Закона о буџетском систему РС), Одјељење за финансије је доставило Упутство за израду буџета за 2024. годину (у даљем тексту: Упутство), у оквиру којег су корисницима достављене следеће информације и подаци о:

- планирним политикама Града за 2024. годину,
- процјени буџетских средстава за Град за 2024. годину,
- приједлозима оквирног износа расхода и издатака за потрошачке јединице/кориснике Оперативне јединице 1 и Оперативне јединице 2 за 2024. годину (са појашњењем обавезног садржаја буџетског захтјева, који корисници достављају, као и активностима које се проводе код припреме захтјева за средствима за наредну годину) и
- поступку и динамици припреме Буџета Града за 2024. годину.

Упутством је наглашено да оквирни износи расхода и издатака представљају полазну основу која ће се користити при изради Буџета Града за 2024. годину, али да исти могу бити измијењени током самог процеса израде буџета, због могућих одступања од макроекономских претпоставки и промјена пореских и других политика до краја 2023. 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 2024. годину. Такође, корисници су достављали и захтјеве за додатна средства, којима су исказали потребе/приједлоге које се нису могле уклопити у ограничење за 2024. годину. Укупан износ додатних захтјева за средствима је око 67,8 милиона КМ (укључујући кредитна задужења као један од извора финансирања додатних захтјева), а дио ових средстава одобрен је за 2024. 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 2024. годину планирана је и усклађена са износом планираних буџетских средстава и износе од **187,89 милиона КМ<sup>10</sup>**. Структура буџетске потрошње по главним групама расхода приказана је у сљедећој табели.

Табела 4.

(млн. КМ)

<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ- ФОНД 01</b>	<b>II План за 2023</b>	<b>Извршење 30.09.2023</b>	<b>Нацрт за 2024. г.</b>	<b>Инд.</b>	<b>Инд.</b>	<b>Повећање/ смањење у односу на 2023. г.</b>	<b>Учешће у структури средстава</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3/2)</i>	<i>6 (4/2)</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
41 Текући расходи	141,26	109,84	138,56	77,8	98,1	-2,70	73,7
48 Трансфери између или унутар јединица власти	1,48	0,63	1,53	42,6	103,4	0,05	0,8
** Буџетска резерва	0,28	0,00	0,27	0,0	96,4	-0,01	0,1
51 Издаци за нефинансијску имовину	45,90	13,68	25,11	29,8	54,7	-20,79	13,4
61 Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,0
62 Издаци за отплату дугова	13,83	8,26	12,79	59,7	92,4	-1,04	6,8
63 Остали издаци	9,00	5,49	9,63	61,0	107,0	0,63	5,1
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (фонд 01):</b>	<b>211,76</b>	<b>137,90</b>	<b>187,89</b>	<b>65,1</b>	<b>88,7</b>	<b>-23,87</b>	<b>100,0</b>

Код анализе планираних расхода за 2024. годину, као и њиховог поређења са планом за 2023. годину, треба имати у виду сљедеће чињенице:

-током 2022. и 2023. године дошло је до ескалације и наставка кризе у Украјини, санкција према Русији и заштравања других међународних и економских односа. Наведено је утицало на раст цијена енергената и хране на свјетском тржишту и јачања инфлаторних притисака, а то се негативно одразило на привреду у РС и земаља у окружењу,

-имајући у виду претходно, присутна је велика неизвјесност у погледу привредних кретања, кретања цијена роба, услуга и енергената, као и осталих макроекономских показатеља за 2024. годину и наредни период,

-у смислу постојећих законских обавеза, те потреба грађана, планирана су значајнија средства у области комуналне и саобраћајне инфраструктуре,

-значајна средства за наредну годину, у износу од 19,6 милиона КМ планиран је за отплату главнице и камате кредита из претходног периода, али овдје треба имати присутан тренд раста референтних каматних стопа на међународном тржишту капитала, што може довести до пораста ових расхода у наредној години.

<sup>10</sup> У поступку припреме Приједлога буџета Града за 2024. годину, планираће се расходи и/или издаци, који нису обухваћени Нацртом буџета за наредну годину, а евентуално је постојала обавеза њиховог планирања и реализације за 2024. годину, у складу са донесеним одлукама, рјешењима и сл.

У Општем дијелу буџета (табеларни преглед Нацрта буџета за 2024. годину, страна 2), стављањем у однос планираних буџетских прихода и расхода, као и планираних примитака и издатака за нефинансијску имовину, презентују се информације о планираном буџетском резултату (буџетском суфициту или буџетском дефициту) и начину његовог финансирања (тј. расподјеле или покривања), у складу са прописаном и усвојеном методологијом утврђивања и извјештавања о извршењу буџета. Буџетом Града Бања Лука за 2024. годину, за Фонд 01, планиран је буџетски суфицит у износу од 5,4 милиона КМ. Наведни суфицит планиран је покривање негативног нето финансирања које је последица негативног нето задуживања (веће отплате дугова у односу на приливе од задуживања) и негативних нето осталих примитака (већих осталих издатака у односу на примитке, по истом основу).

Даље у тексту дају се краћа анализа буџетске потрошње за 2024. годину.

**3.1. Текући расходи** планирани су Нацртом буџета у износу од 138,5 милиона КМ, што је за 2% или за 2,7 милиона КМ мање у односу на план ових расхода у 2023. години. У оквиру ове групе расхода, најзначајније је повећање расхода за лична примања (за 2,9 милиона КМ или 6,1%), као и дознака на име социјалне заштите (5,24 милиона КМ или 21,6% више). Такође, на вишем нивоу у односу на текућу буџетску годину планирани су и расходи за коришћење роба и услуга (за 3,94 милиона КМ, што се највећим дијелом односи на текуће одржавање комуналне и саобраћајне инфраструктуре и одржавање јавних површина). При томе треба имати у виду да су планом за 2023. годину, планирани значајно мањи износи у односу на потребе и остварену потрошњу у претходном периоду.

У табелараном прегледу који слиједи, приказана је структура текућих расхода за 2024. годину, са планом и извршењем до 30.09.2023. године.

Табела 5.

мил. КМ

Екон. код	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	П План за 2023	Изврш. 30.09.2023	Нацрт за 2024. г.	Инд.	Инд.	Повећање/ смањење у односу на 2023. г.	Учешће у ук. плану за 2024. г.
1	1а	2	3	4	5 (3/2)	6 (4/2)	7	8
411	Расходи за ЛП запослених	48,91	36,79	51,89	75,2	106,1	2,98	37,0
412	Расходи по осн. коришћења роба и услуга	29,76	20,62	33,71	69,3	113,3	3,94	24,0
413	Расходи финансирања и др. финансијски трош.	5,22	3,31	6,89	63,4	131,9	1,67	4,9
414	Субвенције	5,59	3,18	5,24	56,9	93,7	-0,35	3,7
415	Грантови	26,58	24,76	10,44	93,1	39,3	-16,15	7,4
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Репуб., општ. и градова	24,26	20,72	29,50	85,4	121,6	5,24	21,0
418	Расходи финанс. и други финанс. трош. и расходи транс. размјене између или унутар јед. власти	0,40	0,21	0,36	53,0	90,0	-0,04	0,3
419	Расходи по судским рјешењима	0,52	0,24	0,53	45,8	101,3	0,01	0,4
<b>41</b>	<b>I Текући расходи</b>	<b>141,26</b>	<b>109,84</b>	<b>138,56</b>	<b>77,8</b>	<b>98,1</b>	<b>-2,70</b>	<b>98,7</b>
<b>48</b>	<b>II Трансфери између или унутар једин. власти</b>	<b>1,48</b>	<b>0,63</b>	<b>1,53</b>	<b>42,6</b>	<b>103,4</b>	<b>0,05</b>	<b>1,1</b>
<b>**</b>	<b>III Буџетска резерва</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,2</b>
	<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>	<b>143,02</b>	<b>110,47</b>	<b>140,36</b>	<b>77,2</b>	<b>98,1</b>	<b>-2,66</b>	<b>100,0</b>

У Нацрту буџета за 2024. годину, *расходи за лична примања* повећани су за 6,1% или за 2,9 милиона КМ у односу на план 2023. године, и износе 51,9 милиона КМ. У табелараном прегледу који слиједи, приказана је структура расхода за лична примања за 2024. годину са планом и извршењем до 30.09.2023. године.

Табела 6.

мил КМ

Екон. код	411 Расходи за лична примања	П План за 2023	Изврш. 30.09.2023	Нацрт за 2024. г.	Инд.	Инд.	Повећање/ смањење у односу на 2023.	Учешће у ук. плану за 2024. г.
1	1а	2	3	4	5 (3/2)	6 (4/2)	7	8
4111	Расходи за бруто плате	38,66	29,33	39,99	136,3	103,4	1,33	77,1
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по осн. рада	8,38	6,31	9,71	154,1	115,9	1,33	18,7
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1,38	0,91	1,72	188,9	124,1	0,33	3,3
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0,49	0,25	0,47	190,1	96,1	-0,02	0,9
	<b>Расходи за лична примања запослених:</b>	<b>48,91</b>	<b>36,79</b>	<b>51,89</b>	<b>141,0</b>	<b>106,1</b>	<b>2,98</b>	<b>100,0</b>

Увећање плана *расхода за бруто плате* запослених код ГУБЛ-а и осталих корисника буџета, износи 1,3 милиона КМ или за 3,4% више у односу на план за 2023. годину. Наведено повећање односи се на планирање расхода за бруто плате (код појединих буџетских корисника/потрошачких јединица) на нивоу очекиваног извршења за 2023. годину, са обавезним увећањима за минули рад. Поред претходног, средства су планирана, код појединих корисника, за пријем приправника<sup>11</sup>, те код Центра за предшколско васпитање и образовање за нове запослене у вртићу "Колибри" (4 запослена).

Повећање *расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада*, извршено је првенствено у складу са пројекцијама повећања износа основице за обрачун топлог obroка (просјечна нето плата за 2023. годину која би требало да износи, према ДОБ-у, 1.238,00 КМ у односу на 2022. г. када је износила 1.144,00 КМ, што је раст од 8,2%<sup>12</sup>). Поред наведеног, повећани су и износи других накнада: помоћи у случају смрти члана уже породице, теже болести; накнада за рођење дјетета; отпремнина; будући да је, у 2023. години, дошло до повећања просјечних плата код ГУБЛ-а и корисника, које представљају основицу за обрачун појединих накнада.

*Расходи по основу коришћења роба и услуга*, планирани су за 2024. годину у износу од 33,7 милиона КМ, што је више за 13,2% или за 3,9 милиона КМ у односу на план за 2023. годину.

<sup>11</sup> Код Центра за социјални рад, 5 приправника и Градске развојне агенције, 1 приправник.

<sup>12</sup> У току 2022. године дошло је до повећања процента на основицу за исплату топлог obroка, у складу са измјенама Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику („Сл. гл. РС“, број 39/22), и то са 0,75% на 0,85% по дану рада.

У табелараном прегледу који слиједи, приказана је структура расхода за по основу коришћења роба и услуга за 2024. годину са планом и извршењем до 30.09.2023. године.

Табела 7.

мил. КМ

Екон. код	412 - Расходи по основу коришћења роба и услуга	II План за 2023	Изврш. 30.09.2023	Нацрт за 2024. г.	Инд.	Инд.	Повећање/ смањење у односу на 2023.	Учешће у ук. плану за 2024. г.
1	1а	2	3	4	5 (3/2)	6 (4/2)	7	8
4121	Расходи по основу закупа	0,84	0,49	0,90	58,2	107,5	0,06	2,7
4122	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и трансп. усл.	4,41	3,00	4,74	68,1	107,5	0,33	14,1
4123	Расходи за режијски материјал	0,83	0,58	0,85	69,3	101,7	0,01	2,5
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	2,35	1,14	2,25	48,4	95,4	-0,11	6,7
4125	Расходи за текуће одржавање	3,49	2,65	3,90	76,0	111,8	0,41	11,6
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	0,49	0,32	0,60	65,9	122,9	0,11	1,8
4127	Расходи за стручне услуге	4,16	2,27	4,28	54,6	102,9	0,12	12,7
4128	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9,47	8,21	11,20	86,7	118,3	1,73	33,2
4129	Остали неklasификовани расходи	3,73	1,96	5,00	52,6	134,2	1,27	14,8
	<b>Укупно:</b>	<b>29,76</b>	<b>20,62</b>	<b>33,71</b>	<b>69,3</b>	<b>113,3</b>	<b>3,94</b>	<b>100,0</b>

Посматрано по структури расхода, најзначајније увећање плана у односу на 2023. годину, односи се на:

-расходе за текуће одржавање (план 3,9 милиона КМ што је за 0,41 милиона КМ више у односу на 2023. годину), због планирања већих износа средстава за одржавање саобраћајница и саобраћајне инфраструктуре;

-расходе за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (план 11,2 милиона КМ, што је за 1,73 милиона КМ више у односу на 2023. годину), а што обухвата средства за ефикасно обављање законом прописаних комуналних функција локалне самоуправе. Код ове врсте расхода, усвојеним коначним буџетом за 2023. годину (са амандманима), нису планирана довољна средства за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта, као ни за одржавање јавне хигијене Града. Овакво стање из буџета 2023. године угрозило је бројне комуналне функције у граду и општи ниво јавне хигијене и заштите;

- расходе за стручне услуге (план 4,28 милиона КМ, што је за 0,12 милиона КМ више у односу на 2023. годину). У Буџету за 2024. годину, а ради веће транспарентности, ови расходи 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;

-остале неklasификоване расходе (план 5 милиона КМ, што је за 1,27 милиона КМ више у односу на 2023. годину), а што се односи, највећим дијелом, на планирање средстава за одржавање локалних избора у 2024. годину (код ПЈ ГИК, ова средства су планирана у износу од 0,82 милиона КМ). Поред претходног, ови расходи се, највећим дијелом, односе на: расходе за накнаде скупштинских одборника, 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 спасавању у ванредним ситуацијама и други слични расходи.

За 2024. годину на име *расхода финансирања и других финансијских трошкова*, планирана су средства у укупном износу од 6,89 милиона КМ, што је близу 32% или 1,67 милиона КМ више у односу на план за 2023. годину. Наведено повећање односи се на планиране камате и друге трошкове кредитних задужења код ПЈ „Остала буџетска потрошња“, по кредитним и другим задужењима из претходног периода, што је у складу са отплатним плановима и динамиком повлачења кредитних средстава, укључујући и раст EURIBOR-а.

Средства за *субвенције* планирана су за 2024. годину у износу од 5,24 милиона КМ, што је мање за 0,35 милиона КМ или око 6% у односу на план за 2023. годину. Планиране субвенције су намијењене за:

- подршку привредним субјектима у граду Бањалуци (1,48 милиона КМ, што је ниво планиран у 2023. години),

- јавни превоз (2,2 милиона КМ, што је за 0,2 милиона КМ више у односу на 2023. годину),

- пројекте из области пољопривреде код Центра за развој пољопривреде и села (укупно планирано 1,55 милиона КМ, што је мање за око 0,3 милиона КМ у односу на 2023. годину, када је план износио 1,84 милиона КМ - у тој години дио ових субвенција, у износу од поменутих 0,3 милиона КМ, био је планиран/реализован из неутрошених намјенских прихода претходног периода),

- субвенције за воду за најугроженије категорије становништва (8.000,00 КМ),

- предузетничке кредите код Градске развојне агенције (5.000,00 КМ).

За наредну годину, у Нацрту буџета за 2024. годину, нису планиране субвенције за зимску службу (план у 2023. години 0,15 милиона КМ).

Средства предвиђена за *грантове* планирана су у 2024. години у износу од 10,44 милиона КМ, што је мање за 60% или 16,1 милиона КМ у односу на 2023. годину. Међутим, треба имати у виду да су у буџету за 2023. годину била планирана средства у износу од 10 милиона КМ за изградњу тениског терена (из кредитних средстава).

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 2023. годину.

Планирана средства грантова за 2024. годину, највећим дијелом, биће усмјерена за: рад политичких партија (0,42 милиона КМ, укључујући и средства за изборну кампању од 0,08 милиона КМ), дознаке појединцима за санацију штета од елементарних непогода (0,15 милиона КМ), суфинансирање пројеката од интереса за Град (0,4 милиона КМ, укључујући и учешће за пројекат "Ценатр културних и креативних индустрија Бања Лука - ММVI Склониште", у износу од 0,2 милиона КМ), рад, пројекте и програме борачких и других организација, те за изградњу спомен-обилежја у мјесним заједницама (0,61 милион КМ), подршку пројектима за јачање енергетске ефикасности, у сарадњи са ЗЕВ (0,3 милиона КМ), област културе (0,83 милиона КМ) и туризма (0,3 милиона КМ), хуманитарним организацијама, организацијама инвалидних лица и другим удружењима из области социјалне заштите (0,73 милион КМ), пројекте удружења грађана, националних мањина и вјерских организација (0,55 милиона КМ), студентске организације (0,03 милиона КМ), Фонд за студенске пројекте (0,03 милиона КМ), удружења и појединце из области образовања (0,07

милиона КМ), грант Центру за образовање одраслих (0,12 милион КМ), текући и капитални грант ЈЗУ „Дом здравља“ (1,7 милиона КМ), област спорта (2,96 милиона КМ), за рад омладинских организација и дознаке појединцима за омладинске активности (0,11 милиона КМ), удружења из области туризма (0,05 милиона КМ, финансирање из боравишне таксе), те за грантове код Градске развојне агенције (0,12 милиона КМ, за подршку кластерима, Конференцију младих предузетника и друге пројекте).

Предложеним Нацртом, средства за *дознаке појединцима* (издаци за социјална давања), које се исплаћују из буџета Града и РС, планирана су у износу од 29,5 милиона КМ, што је више за 5,24 милиона КМ или за 21,6%, у односу на план за 2023. годину. Структура ових средстава појашњена је даље у тексту:

- повећање се највећим дијелом односи на Центар за социјални рад, у оквиру којег су планирана средства по овом основу у износу од 22,05 милиона КМ, што је пораст од 20% или 3,65 милиона КМ у односу на план за 2023. годину и наставак је вишегодишњег тренда раста ових расхода. У складу са Законом о социјалној заштити, ове дознаке се финансирају дијелом из средстава трансфера Министарства здравља и социјалне заштите (9,7 милиона КМ), док се већи дио (12,3 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 1,07 милиона КМ, што је за 7% или 70.000,00 КМ више у односу на план за 2023. годину. Од овог износа, на стамбено збрињавање чланова бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида односи се 0,5 милиона КМ (бесповратна новчана средства 0,47 милиона КМ; субвенције грађевинских дозвола 30.000,00 КМ), док се за лијечење и рехабилитацију планира 0,57 милиона КМ,

- дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће) планиране су у износу од 35.000,00 КМ,

- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања планиране су у износу од 60.000,00 КМ (50% више у односу на 2023. годину),

- подршка пројектима за избјегла и расељена лица, план у износу од 8.000,00 КМ,

- средства за стипендирање ученика и студената планирана су у износу од 1,6 милиона КМ (што је на нивоу плана за 2023. годину),

- средства за набавку учбеника за ученике основних школа, обезбјеђена су у износу од 1,65 милиона КМ,

- дознаке за предшколско образовање - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", у износу од 1,6 милион КМ (у 2023. години планирано 1,1 милион КМ),

- једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета, планиране су у износу од 1,1 милион КМ (буџетска позиција била планирана, у прошлој години, у оквиру ПЈ Одјељење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт, орг. код 2002282, а у Нацрту буџета за 2024. годину иста је планирана код ПЈ Одјељење за друштвене дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружеа грађана и вејрске заједнице, у дијелу средстава за социјлану заштиту, орг. код 2002281),

- подршка пронаталитетној политици Града (суфинансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнуте оплодње) у износу од 0,15 милиона КМ (повећање од 50% у односу на 2023. годину),

- дознаке појединцима у области спорта планиране су у износу од 65.000,00 КМ,

- дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте, планиране су у износу од 0,1 милион КМ и

-дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитног социјалног становања, у износу од 8.000,00 КМ.

**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти** планирани су износу од 0,36 милиона КМ, што је за 10% мање у односу на план за 2023. 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 извршина рјешења (судски трошкови, камате и сл.)** процјењују се у Нацрту буџета за 2024. годину у износу од 0,53 милиона КМ (повећање од 1,3% у односу на план за 2023. годину), што је, највећим дијелом, планирано код Одсјека за правна питања. Поред наведеног износа, планирана су и средства код Одјелења за комуналне послове и Одјелења за саобраћај и путеве, за дио накнада по судским рјешењима, који се односи на експроприсане некретнине у претходним годинама (класа 51 – укупно 0,15 милиона КМ).

**3.2. Трансфери између или унутар јединица власти** планирани су у укупном износу од 1,53 милиона КМ (повећање од 3,4% у односу на 2023. годину), а што се највећим дијелом односи на: 0,15 милиона КМ трансфера по записницима ПУ РС (прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода), 0,25 милиона КМ за санацију објеката, финансирање општинских и регионалних такмичења те друге расходе основних школа, 0,17 милиона КМ трансфера републичким институцијама културе (редовне и програмске активности), 0,17 милиона КМ трансфера „Средњошколском дому“, 0,5 милиона КМ трансфера фондовима обавезног социјалног осигурања (укључујући и трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству), 0,2 милиона 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 15.000,00 КМ трансфера за подршку хуманитарним акцијама ("С љубављу храбрим срцима" и др.).

**3.3. Буџетска резерва** за 2024. годину пројектована је у износу од 0,27 милиона КМ, и служиће за финансирање непланираних и неподвижених расхода у току године.

**3.4. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)** планирани су Нацртом Буџета за 2024. годину у износу од 25,1 милион КМ, што је за око 45% мање у односу на план 2023. године. Износ је смањен у значајној мјери будући да су се издаци за нефинансијску имовину - капитална улагања у 2023. години финансирани из дугорочног кредитног задужења у износу од 25 милиона КМ. У оквиру израде Приједлога буџета Града за 2024. годину, средства за капиталне издатке/пројекте, биће увећана кроз додатно планирано финансирање из редовних буџетских или, евентуално, кредитних извора финансирања. Поред претходног, ова средства биће увећана и за дио претходно поменутог дугорочног кредитног прилива за финансирање капиталних инвестиција (план био у износу од 25 мил. КМ), за дио средстава који ће остати нереализован и/или нерезервисан у 2023. години.

У оквиру ове групе издатака, код Одјелења 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 законским 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 око 12 милиона КМ, што је распоређено по пројектима:

- наставак изградње водовodne мреже (3,4 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 и инвестиционо одржавање јавне расвјете (0,4 милиона КМ),
- изградња дјечијих, спортских и комуналних и других објеката (0,6 милиона КМ),
- реконструкција и инвестиционо одржавање дјечијих, спортских и комуналних и других објеката (0,47 милиона КМ),
- суфинансирање санације, адаптације и рестаурације куће Милановић (2,3 милиона КМ),
- остала улагања у комуналну инфраструктуру и пројекте.

- *Одјељења за саобраћај и путеве* у износу од 6,9 милиона КМ, што обухвата:

- изградњу моста у Доцу, у износу од 4,5 милиона КМ,
- прибављање земљишта за изградњу инфраструктурних пројеката, у износу од 1,08 милиона КМ,
- инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајница и путева, у износу од 1,27 милиона КМ, те
- друга улагања у саобраћајну и путну инфраструктуру.

- *Одјека за информатику*, у износу од 64.000,00 КМ за набавку рачунарске опреме за потребе Градске управе;

- *Одјека за цивилну заштиту и ПТВЈ*, у износу од 3,49 милиона КМ (изградња објеката и набавка опреме за цивилну заштиту и професионалну територијалну ватрогасну јединицу из намјенског прихода по Закону о заштити од пожара и из средстава која се планирају и реализују у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама);

- *Одјељења за привреду и локални економски развој*, у износу од 0,1 милиона КМ (највећим дијелом, израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. из грант средстава EBRD);

- *Одјељења за просторно уређење*, у износу од 0,28 милиона КМ, са намјеном финансирање реализације уговора за израду Урбанистичког плана Града (0,14 милиона КМ), те израде планске документације и конкурса за избор идејних рјешења (0,14 милион КМ);

- *Одјељење за друштвене дјелатности – средства за образовање, здравство, омладину и спорт*, у износу од 67.500,00 КМ, са намјеном изградње теретана у природи и других спортских садржаја мањег обима;

- *Центра за предшколско васпитање и образовање*, у износу од 0,08 милиона КМ, са намјеном финансирања опремања вртића;

-Центра за развој пољопривреде и села, у износу од 0,57 милиона КМ (улагања у туристички комплекс „Мањача“ и РЕЦ „Мањача“, набавка пољопривредне механизације, изградња складишта роба за "Крајишку кућу" и "Херцеговачка кућа" и др.);

-ЈУ СЦ Борик, у износу од 0,35 милиона КМ, са намјеном реконструкције објеката и набавке опреме за објекте који су у саставу ове установе, те код

-средње школе, у износу од око 0,1 милион КМ, за, највећим дијелом, набавку опреме.

Планирана средства за капитална улагања у 2023. години (постојећи кредити, редовна буџетска средства, нова кредитна задужења и средства гранта), омогућиће наставак изградње водоводне и канализационе мреже, као једног од најзначајнијих инфраструктурних пројеката за Град, али и реализацију нових капиталних пројеката, који су у складу са стратешким документима идентификовани као значајни за развој Града и унапређење квалитета живота грађана Бањалуке. Структура и распоред капиталних улагања, највећим дијелом, биће садржани у програмима Одјелења за комуналне послове и Одјелења за саобраћај и путеве.

**3.5. Издаци за отплату дугова (група 62)**, односно, отплата главнице по кредитним задужењима и емисији обвезница из претходног периода, планирани су у 2024. години у износу од 12,79 милиона КМ. Наведена пројекција нижа је за 1,04 милиона КМ или за 7,6% у односу на план 2023. године, што је у складу са плановима отплате задужења из кредита и емисије обвезница из претходног периода. Истовремено треба имати у виду да су расходи по основу камата (расходи финансирања, појашњено у оквиру тачке 3.1. овог образложења) повећани у односу на 2023. годину за 1,67 милиона КМ (план 6,89 милиона КМ), у складу са динамиком повлачења кредитних средстава и растом EURIBOR-а, што је резултирало повећањем укупног ануитета за око **0,62 милиона КМ, за наредну годину.**

У сљедећм табеларном прегеду приказани су укупни износи годишњег ануитета (отплата и камата) за 2024. годину, који је планиран у 2024. години, са поређењем у односу на 2023. годину и извршењем до 30.09.2023. године.

Табела 8.

мил. КМ

Екон. код	Укупна отплата ануитета по раније одобреним задужењима у 2024. г.	II План за 2023	Изврш. 30.09.2023	Нацрт за 2024.	Инд.	Инд.	Повећање/ смањење у односу на 2023.
1	1а	2	3	4	5 (3/2)	6 (4/2)	7
413	Расходи финансирања и други финанс. трошкови	5,22	3,31	6,89	63,4	131,9	1,67
62	<i>Издаци за отплату дугова (413+62)</i>	<i>13,83</i>	<i>8,26</i>	<i>12,79</i>	<i>59,7</i>	<i>92,4</i>	<i>-1,04</i>
621	Издаци за отплату дугова	11,68	7,18	12,54	61,5	107,3	0,86
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2,15	1,07	0,25	49,9	11,6	-1,90
	<b>Укупно 413 + 62:</b>	<b>19,05</b>	<b>11,57</b>	<b>19,68</b>	<b>60,7</b>	<b>103,3</b>	<b>0,62</b>

**3.6. Остали издаци (група 63)** у Нацрту Буџета Града за 2024. годину, планирани су у укупном износу од 9,23 милиона КМ, што је за 2,5% или за 0,23 милиона КМ више у односу на 2023. годину. Структура ове групе издатака приказана је у табеларном прегледу који слиједи.

Табела 9.

мил. КМ

Екон. код	63 - Остали издаци	П План за 2023	Изврш. 30.09.2023	Нацрт за 2024. г.	Инд.	Инд.	Повећање/ смањење у односу на 2023.
1	1а	2	3	4	5 (3/2)	6 (4/2)	7
631	Остали издаци	7,57	4,64	7,71	61,3	101,8	0,14
6311	Издаци по осн. пореза на додатну вриједн.	2,12	1,20	2,24	56,9	105,7	0,12
6312	Издаци по основу депозита и кауција	1,60	0,49	1,62	30,4	101,1	0,02
6313	Издаци по основу аванса	0,10	0,00	0,10	0,0	100,0	0,00
6319	Остали издаци	3,75	2,95	3,75	78,5	100,0	0,00
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	1,43	0,85	1,52	59,4	106,3	0,09
	<b>Укупно 631+638:</b>	<b>9,00</b>	<b>5,49</b>	<b>9,23</b>	<b>61,0</b>	<b>102,5</b>	<b>0,23</b>

#### Укупни буџетски расходи и издаци - Фонд 01

Укупни буџетски расходи и издаци планирани у Нацрту буџета за 2024. годину, **износе 187,89 милиона КМ** и мањи су за 11,3% или за 23,8 милиона КМ у односу на план по првом ребалансу за 2023. годину.

#### 4. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ - ФОНД 02-Фонд прихода по посебним прописима

Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник РС", бр. 111/21), прописано је да саставни дио плана буџета чине и приходи и примици буџетских корисника остварени по посебном прописима (Фонд 02), као и припадајући расходи и издаци<sup>13</sup>, што је у примјени од 2022. године.

Буџетски корисници којима је, у оквиру буџета Града Бања Лука, дата претходно наведена могућност, у 2024. години, су:

- институције средњег образовања<sup>14</sup>;
- Туристичка организација Града;
- Центар за развој пољопривреде и села и
- ЈУ Спортски центар "Борик" по основу прихода и примитака од угоститељске дјелатности и прихода од закупа рекламних простора.

У поступку припреме буџета Града за 2024. годину, тражено је од корисника буџета, који имају право коришћења средстава путем Фонда 02, да доставе пројекцију прихода и примитака и планове потрошње за 2024. годину, укључујући и процјену неутрошених властитих прихода из 2023. годину. На основу достављених захтјева корисника, сачињен је план, **те укупна планирана средства Фонда 02 за 2024. годину износе 3,02 милиона КМ**, што је за 1 милион КМ или за 51% више у односу на план за 2023. годину. Претходно

<sup>13</sup> У складу са рачуноводственим и буџетским прописима, у одлукама о извршењу буџета Града у претходном периоду, дата је могућност, појединим корисницима буџета, да реализују властите приходе и примитке у 100% износу, путем посебног рачуноводственог фонда (Фонд 02) и путем рачуна посебних намјена. У периоду до 2022. године, није постојала обавеза да се средства овог фонда планирају буџетима јединица локалне самоуправе, већ само да се прикажу у оквиру извјештаја о извршењу буџета.

<sup>14</sup> За приходе који се наплаћују: на име накнаде за ванредно школовање, у складу са овлаштењима Министарства просвјете и културе Републике Српске, по основу продаје роба и услуга школског ресторана Угоститељско-туристичке-трговинске школе, економије Пољопривредне школе, приходе Гимназије остварене из рада школе „Међународне матуре“ (IB програм), **те, по први пут, и приходе Техничке школе остварене из властите дјелатности.**



повећање односи се, највећим дијелом, на повећање планираних средстава по захтјевима Центра за развој пољопривреде и села и Угоститељско-трговинско-туристичке школе<sup>15</sup>.

У сљедећој табели приказана је структура укупних буџетских средстава Фонда 02, планирана за 2024. годину, са поређењем у односу на план и извршење 2023. године (до 30.09.2023. г.).

Табела 10.

мил КМ

<b>БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА - ФОНД 02</b>	<b>II План за 2023</b>	<b>Извршење 30.09.2023</b>	<b>Нацрт за 2024. г.</b>	<b>Инд.</b>	<b>Инд.</b>	<b>Повећање/ смањење у односу на 2023.</b>	<b>Учешће у структ. средстава</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3/2)</i>	<i>6 (4/2)</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
72 Непорески приходи	0,71	0,99	1,42	140,5	200,4	0,71	46,7
81 Примиси за нефинансијску имовину:	0,99	0,49	1,11	49,9	112,1	0,12	36,6
93 Остали примиси	0,23	0,17	0,36	74,4	151,7	0,12	11,7
Расподјела суфицита из претходног периода	0,07	0,01	0,15	18,0	214,3	0,08	5,0
<b>Укупна буџетска сред.- Фонд 02:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,67</b>	<b>3,03</b>	<b>83,7</b>	<b>151,6</b>	<b>1,03</b>	<b>100,0</b>

Укупна планирана средства Фонда 02 служиће за финансирање планираних расхода и издатака код сљедећих потрошачких јединица:

- Туристичке организација Града, у износу од 60.300,00 КМ,
- Центра за развој пољопривреде и села, у износу од 1.450.000,00 КМ,
- ЈУ СЦ "Борик", у износу од 600.000,00 КМ,
- Гимназије, у износу од 76.000,00 КМ,
- Пољопривредне школе, у износу од 210.000,00 КМ,
- Техничке школе, у износу од 121.000,00 КМ и
- Угоститељско-трговинско-туристичке школе, у износу од 510.700,00 КМ.

У табеларном прегледу Нацрта буџета за наредну годину, план ових средстава приказан је након плана Фонда 01, и садржи: општи дио буџета, буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину, буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину, рачун финансирања, буџетске издатке по корисницима (организациона класификација), те функционално класификоване буџетске расходе и нето издатке за нефинансијску имовину.

Напомиње се да ће се до израде Приједлога буџета Града за 2024. годину, размотрити могућност да се средњим школама дозволи кориштење Фонда 02 за властити приходе, тј, приходе од партиципације, закупа и сл.

#### 4. РЕЗИМЕ

У вези за Нацртом буџета Града за 2024. годину, потребно је истаћи сљедеће:

<sup>15</sup> Напомиње се да се ради о процијењеним износима прихода/примитака и расхода/ издатака у наредној буџетској години, док ће стварна реализација расхода у току године бити могућа само до износа реализованих властитих прихода (што се дефинише Одлуком о извршењу буџета Града).

-буџетски оквир Фонда 01 за 2024. годину пројектован је у износу од 187,89 милиона КМ, што је за 11,3% мање у односу на план буџета из 2023. године (у 2023. години су била планирана значајна кредитна средства);

-укупни приходи планирани су са 155,52 милиона КМ, што је раст од 0,4% посматрано у односу на план буџета 2023. године. Предвиђено је повећање пореских прихода за 7,1%, док су непорески приходи планирани за 12,5% мање у односу на 2023. годину;

-буџетски оквир укључује кредитна средства у износу од 8 милиона КМ, што се односи на: повлачење 2,5 милиона КМ кредитних средстава по постојећем пројекту са ЕБРД, те 5,5 милиона краткорочног кредита (за евентуално финансирање дефицита произашлог из готовинског тока у наредној години);

-планира се уредно сервисирање кредитних и обавеза по основу датих гаранција (за Топлану доо у износу од 3,65 милиона КМ);

-укупна средства за отплату главнице и камата по задужењима (19,7 милиона КМ), виша су у односу на претходну буџетску годину за око 0,6 милион КМ или за 3,3%. Наведено је у складу са отплатним плановима по задужењима из претходног периода и динамиком повлачења кредитних средстава, укључујући и раст EURIBOR-а;

-предвиђена су значајна средства за финансирање основних комуналних и саобраћајних дјелатности Градске управе, с обзиром да средства планирана буџетом за 2023. годину (са усвојеним амандманима) нису била довољна у смислу испуњавања законских обавеза, нити текућег одржавања града на адекватном нивоу;

-кроз субвенције, које су планиране у износу од 5,2 милиона КМ, планирана су средства за подршку привреди (1,48 милиона КМ), пољопривреди (1,55 милиона КМ) и у јавном превозу (2,2 милиона КМ);

-планирана су средства за потребе опремања кабинета практичне наставе средњих школа, у циљу обуке за нова радна занимања, у износу од 0,2 милиона КМ;

-повећане су дознаке за социјалне категорије, како због повећаног броја корисника, тако и због раста основице и других елеманата који дефинишу права у социјалној заштити и њихов обрачун. У том смислу, средства у износу од 22,05 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;

-наставља се финансирање набавке уџбеника за ученике основних школа (1,65 милиона КМ), помоћи породиљама (1,1 милиона КМ), стипендирање ученика и студената (1,6 милиона КМ), те дознаке за предшколско образовање по пројекту "0 дјеце на листама чекања за вртић" (1,6 милион КМ);

-средства у износу од 10,4 милиона КМ дозначиће се кроз грантове, што се односи на дознаке великом броју различитих спортских, културних и других удружења грађана;

-за реализацију туристичких и културних градских манифестација (између осталог, Кочићев збор, Бањалучко прољеће, Бањалучка зима и др.) планирана су средства која треба да допринесу унапређењу програма и садржаја ових манифестација, са циљем да се привуче што већи број посјетилаца, укључујући и туристе;

-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 25,1 милион КМ из редовних буџетских средстава, дугорочних задуживања (раније одобрени кредит ЕБРД) и из грант средстава. У оквиру овог износа, планирани су значајни инфраструктурни пројекти: наставак изградње водоводне мреже, изградња моста у Доцу, рестаурација куће Милановић, реконструкција градских саобраћајница и други пројекти.

Укупна буџетска средстава, те пројектовани буџетски издаци и расходи омогућиће да Град у наредној буџетској години изврши све своје законом дефинисане обавезе, уз максимално ангажовање расположивих ресурса Градске управе Града и буџетских корисника. Предложени Нацрт буџета Града за 2024. 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 Града за 2024. годину и исти упути у јавну расправу.

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  
НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
<b>БУѢЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 01</b>					
	<b>А. БУѢЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>		<b>167.486.200,00</b>	<b>168.262.000,00</b>	<b>100,5</b>
<b>71</b>	<b>I Порески приходи</b>		<b>101.734.000,00</b>	<b>108.940.000,00</b>	<b>107,1</b>
711100	Приходи од пореза на доходак и добит		0,00	100,00	-
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности		19.434.000,00	26.005.000,00	133,8
714000	Порези на имовину		9.020.000,00	9.516.000,00	105,5
715000	Порези на промет производа и услуга		25.000,00	18.900,00	75,6
717000	Индиректни порези дозначени од УИО		68.800.000,00	68.900.000,00	100,1
719000	Остали порески приходи		4.455.000,00	4.500.000,00	101,0
<b>72</b>	<b>II Непорески приходи</b>		<b>53.231.000,00</b>	<b>46.580.000,00</b>	<b>87,5</b>
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика		11.467.000,00	10.159.200,00	88,6
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга		37.906.000,00	34.313.800,00	90,5
723000	Новчане казне		950.000,00	900.000,00	94,7
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти		358.000,00	297.000,00	83,0
729000	Остали непорески приходи		2.550.000,00	910.000,00	35,7
<b>73</b>	<b>III Грантови</b>		<b>4.546.200,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>60,1</b>
731000	Грантови		4.546.200,00	2.730.000,00	60,1
<b>78</b>	<b>IV Трансфери између или унутар јединица власти</b>		<b>7.975.000,00</b>	<b>10.012.000,00</b>	<b>125,5</b>
787000	Трансфери између различитих јединица власти		7.975.000,00	10.012.000,00	125,5
	<b>Б. БУѢЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>		<b>143.023.736,00</b>	<b>140.360.780,00</b>	<b>98,1</b>
<b>41</b>	<b>I Текући расходи</b>		<b>141.262.236,00</b>	<b>138.558.280,00</b>	<b>98,1</b>
411000	Расходи за лична примања запослених		48.910.550,00	51.887.710,00	106,1
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга		29.764.360,00	33.709.090,00	113,3
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		5.220.500,00	6.888.080,00	131,9
414000	Субвенције		5.592.726,00	5.243.000,00	93,7
415000	Грантови		26.583.700,00	10.435.100,00	39,3
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова		24.263.000,00	29.501.500,00	121,6
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		404.900,00	364.300,00	90,0
419000	Расходи по судским рјешењима		522.500,00	529.500,00	101,3
<b>48</b>	<b>II Трансфери између и унутар јединица власти</b>		<b>1.481.500,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>103,4</b>
487000	Трансфери између различитих јединица власти		1.266.500,00	1.314.300,00	103,8
488000	Трансфери унутар исте јединице власти		215.000,00	218.200,00	101,5
****	<b>III Буџетска резерва</b>		<b>280.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96,4</b>
	<b>В. БРУТО БУѢЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>		<b>24.462.464,00</b>	<b>27.901.220,00</b>	<b>114,1</b>
	<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)</b>		<b>-42.597.450,00</b>	<b>-22.462.200,00</b>	<b>52,7</b>
<b>81</b>	<b>I Примци за нефинансијску имовину</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>80,3</b>
813000	Примци за произведену сталну имовину		2.850.000,00	2.500.000,00	87,7
814000	Примци од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања		450.000,00	150.000,00	33,3
<b>51</b>	<b>II Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>45.897.450,00</b>	<b>25.112.200,00</b>	<b>54,7</b>
511000	Издаци за произведену сталну имовину		41.986.350,00	20.857.700,00	49,7
513000	Издаци за произведену сталну имовину		2.470.000,00	3.285.000,00	133,0
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.		1.121.100,00	869.500,00	77,6
518000	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		320.000,00	100.000,00	31,3
	<b>Д. БУѢЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>		<b>-18.134.986,00</b>	<b>5.439.020,00</b>	<b>-30,0</b>
	<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>		<b>18.134.986,00</b>	<b>-5.439.020,00</b>	<b>-30,0</b>
	<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>		<b>68.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>1.141,2</b>
<b>91</b>	<b>I Примци од финансијске имовине</b>		<b>68.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>1.141,2</b>
911000	Примци од финансијске имовине		6.000,00	704.000,00	11.733,3
918000	Примци од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти		62.000,00	72.000,00	116,1
<b>61</b>	<b>II Издаци за финансијску имовину</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
611000	Издаци за финансијску имовину		0,00	0,00	-
	<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>		<b>16.018.000,00</b>	<b>-4.787.270,00</b>	<b>-29,9</b>
<b>92</b>	<b>I Примци од задуживања</b>		<b>29.850.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>26,8</b>
921000	Примци од задуживања		29.850.000,00	8.000.000,00	26,8
<b>62</b>	<b>II Издаци за отплату дугова</b>		<b>13.832.000,00</b>	<b>12.787.270,00</b>	<b>92,4</b>
621000	Издаци за отплату дугова		11.682.000,00	12.537.270,00	107,3
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти		2.150.000,00	250.000,00	11,6
	<b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)</b>		<b>-1.960.600,00</b>	<b>-4.282.750,00</b>	<b>218,4</b>
<b>93</b>	<b>I Остали примци</b>		<b>7.042.214,00</b>	<b>5.347.000,00</b>	<b>75,9</b>
931000	Остали примци		6.093.714,00	4.130.500,00	67,8
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти		948.500,00	1.216.500,00	128,3
<b>63</b>	<b>II Остали издаци</b>		<b>9.002.814,00</b>	<b>9.629.750,00</b>	<b>107,0</b>
631000	Остали издаци		7.570.074,00	8.107.400,00	107,1
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		1.432.740,00	1.522.350,00	106,3
	<b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>		<b>4.009.586,00</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>71,2</b>
	<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
<b>БУѢТ ГРАДА ЗА 2024. Г.-БУѢТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ - ФОНД 01</b>					
<b>БУѢТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)</b>			<b>167.486.200,00</b>	<b>168.262.000,00</b>	<b>100,5</b>
<b>Порески и непорески приходи (71+72)</b>			<b>154.965.000,00</b>	<b>155.520.000,00</b>	<b>100,4</b>
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>			<i>150.965.000,00</i>	<i>151.520.000,00</i>	<i>100,4</i>
<b>71</b>	<b>Порески приходи</b>		<b>101.734.000,00</b>	<b>108.940.000,00</b>	<b>107,1</b>
<b>711</b>	<b>Приходи од пореза на доходак и добит</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
711100	Порези на доходак		0,00	100,00	-
<b>713</b>	<b>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>		<b>19.434.000,00</b>	<b>26.005.000,00</b>	<b>133,8</b>
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности		4.000.000,00	6.000.000,00	150,0
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу		2.000,00	2.000,00	100,0
713113	Порез на лична примања		15.429.000,00	20.000.000,00	129,6
713114	Порез на лична примања лица која самост. обављају привредну и профес. дјелатност		3.000,00	3.000,00	100,0
<b>714</b>	<b>Порези на имовину</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.516.000,00</b>	<b>105,5</b>
714111	Порез на имовину		20.000,00	15.000,00	75,0
714112	Порез на непокретности		9.000.000,00	9.500.000,00	105,6
714211	Порез на наслеђе и поколоне		0,00	1.000,00	-
<b>715</b>	<b>Порези на промет производа и услуга</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>75,6</b>
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)		10.000,00	9.900,00	99,0
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)		15.000,00	9.000,00	60,0
<b>717</b>	<b>Индиректни порези прикупљени преко УИО</b>		<b>68.800.000,00</b>	<b>68.900.000,00</b>	<b>100,1</b>
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО		68.800.000,00	68.900.000,00	100,1
<b>719</b>	<b>Остали порески приходи</b>		<b>4.455.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>101,0</b>
719113	Порез на добитке од игара на сређу		4.455.000,00	4.500.000,00	101,0
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>		<b>53.231.000,00</b>	<b>46.580.000,00</b>	<b>87,5</b>
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>			<i>49.231.000,00</i>	<i>42.580.000,00</i>	<i>86,5</i>
<b>721</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>		<b>11.467.000,00</b>	<b>10.159.200,00</b>	<b>88,6</b>
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града		1.650.000,00	1.600.000,00	97,0
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>		<i>301.000,00</i>	<i>295.400,00</i>	<i>98,1</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар		35.000,00	40.000,00	114,3
	ЈУ СЦ "Борик"		210.000,00	210.000,00	100,0
	ЈУ Гимназија		13.000,00	1.400,00	10,8
	ЈУ Грађевинска школа		700,00	750,00	107,1
	ЈУ Економска школа		4.160,00	4.350,00	104,6
	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"		14.000,00	15.000,00	107,1
	ЈУ Медицинска школа		6.000,00	7.000,00	116,7
	ЈУ Техничка школа		11.000,00	8.000,00	72,7
	ЈУ Технолошка школа		5.140,00	3.400,00	66,1
	ЈУ Политехничка школа		0,00	1.500,00	-
	ЈУ Центар "Заштити ме"		2.000,00	4.000,00	200,0
721223	Приходи од земљишне ренте		9.500.000,00	8.250.000,00	86,8
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике		3.000,00	3.000,00	100,0
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима		3.000,00	3.000,00	100,0
721412	Приходи од обвезница		10.000,00	7.600,00	76,0
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима		0,00	200,00	-
<b>722</b>	<b>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>		<b>37.906.000,00</b>	<b>34.313.800,00</b>	<b>90,5</b>
<b>7221</b>	<b>Административне накнаде и таксе</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>104,2</b>
722121	Општинске административне таксе		0,00	1.000,00	-
722131	Градске административне таксе		1.200.000,00	1.249.000,00	104,1
<b>7223</b>	<b>Комуналне накнаде и таксе</b>		<b>7.068.000,00</b>	<b>7.412.600,00</b>	<b>104,9</b>
722312	Комуналне таксе на фирму		160.000,00	162.000,00	101,3
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила		0,00	100,00	-
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у посл. сврхе		600.000,00	620.000,00	103,3
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру		0,00	100,00	-
722316	Комуналне таксе за привређивање музичког програма у угоститељским објектима		0,00	100,00	-
722317	Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван посл. просторије		0,00	100,00	-
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа		1.600.000,00	1.800.000,00	112,5
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање		4.300.000,00	4.300.000,00	100,0
722321	Боравишна такса		258.000,00	380.000,00	147,3
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења		0,00	700,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања		150.000,00	149.500,00	99,7

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	
1	2	3	4	5	6
<b>7224</b>		<b>Накнаде по разним основама</b>	<b>24.582.000,00</b>	<b>20.832.000,00</b>	<b>84,7</b>
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта	10.000.000,00	6.750.000,00	67,5
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта-вјерски обј.	100.000,00	0,00	0,0
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта-спортски објекти	500.000,00	0,00	0,0
722412		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	130.000,00	130.000,00	100,0
722421		Накнада за коришћење путева	150.000,00	190.000,00	126,7
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	120.000,00	120.000,00	100,0
722425		Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	200.000,00	250.000,00	125,0
722435		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	250.000,00	250.000,00	100,0
722440		Накнаде за воде	1.200.000,00	1.000.000,00	83,3
722461		Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	5.400.000,00	5.600.000,00	103,7
722463		Накнада за извађени материјал из водотока	5.000,00	5.000,00	100,0
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	1.900.000,00	1.910.000,00	100,5
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 других добара од општег интереса	20.000,00	20.000,00	100,0
722492		Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	600.000,00	600.000,00	100,0
<b>7225</b>		<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>5.056.000,00</b>	<b>4.819.200,00</b>	<b>95,3</b>
722521		<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>132.500,00</i>	<i>135.500,00</i>	<i>102,3</i>
		Стручна служба Скупштине Града	500,00	500,00	100,0
		Одјељење за финансије	30.000,00	30.000,00	100,0
		Одјељење за привреду и локални економски развој	2.000,00	5.000,00	250,0
		Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	100.000,00	100.000,00	100,0
722591		<i>Власти приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.923.500,00</i>	<i>4.683.700,00</i>	<i>95,1</i>
		ЈУ Центар за социјални рад	350.000,00	400.000,00	114,3
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	4.200.000,00	3.900.000,00	92,9
		ЈУ Бански двор - Културни центар	8.000,00	8.000,00	100,0
		ЈУ СЦ "Борик"	35.000,00	40.000,00	114,3
		ЈУ Гимназија	49.000,00	51.500,00	105,1
		ЈУ Грађевинска школа	18.000,00	18.500,00	102,8
		ЈУ Економска школа	38.000,00	40.000,00	105,3
		ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	100,0
		ЈУ Медицинска школа	36.000,00	30.000,00	83,3
		ЈУ Пољопривредна школа	14.000,00	14.000,00	100,0
		ЈУ Техничка школа	58.000,00	58.200,00	100,3
		ЈУ Технолошка школа	29.000,00	27.000,00	93,1
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	20.000,00	20.000,00	100,0
		ЈУ Политехничка школа	17.000,00	19.000,00	111,8
		ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	3.500,00	3.500,00	100,0
		ЈУ Центар "Заштити ме"	10.000,00	16.000,00	160,0
<b>723</b>		<b>Новчане казне</b>	<b>950.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>94,7</b>
723121		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	950.000,00	900.000,00	94,7
<b>728</b>		<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>358.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>83,0</b>
7281		<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти</i>	<i>249.000,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>68,7</i>
728100		Одјељење за финансије	109.000,00	25.000,00	22,9
728100		ЈУ Центар "Заштити ме"	140.000,00	146.000,00	104,3
7282		<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти</i>	<i>109.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>115,6</i>
728200		ЈУ Центар "Заштити ме"	0,00	25.000,00	-
728200		Одјељење за финансије	54.000,00	51.000,00	94,4
728200		ЈУ СЦ "Борик"	55.000,00	50.000,00	90,9
<b>729</b>		<b>Остали непорески приходи</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>35,7</b>
729124		Остали општински непорески приходи	2.550.000,00	910.000,00	35,7
<b>73</b>		<b>Грантови</b>	<b>4.546.200,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>60,1</b>
<b>731</b>		<b>Грантови</b>	<b>4.546.200,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>60,1</b>
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	156.000,00	58.000,00	37,2
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP за пројекат "Урбане тржнице"	172.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	91.200,00	0,00	0,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства - Tangram	56.000,00	0,00	0,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства - Adrion	36.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	3.835.000,00	2.472.000,00	64,5
731200		Капитални грант из земље - учешће ЗЕВ-а у санацији фасада	200.000,00	200.000,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
<b>78</b>		<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>7.975.000,00</b>	<b>10.012.000,00</b>	<b>125,5</b>
<b>787</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>7.975.000,00</b>	<b>10.007.000,00</b>	<b>125,5</b>
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	7.895.000,00	9.927.000,00	125,7
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	10.000,00	100,0
<b>788</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
788100		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	5.000,00	-
<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>3.300.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>80,3</b>
<b>81</b>		<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>80,3</b>
<b>813</b>		<b>Примици за непроизведену сталну имовину</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>87,7</b>
813100	0660	Примици за земљиште	2.850.000,00	2.500.000,00	87,7
<b>814</b>		<b>Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обуставањених пословања</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>33,3</b>
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	450.000,00	150.000,00	33,3
<b>УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01:</b>			<b>170.786.200,00</b>	<b>170.912.000,00</b>	<b>100,1</b>
<b>БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01</b>					
<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>			<b>143.023.736,00</b>	<b>140.360.780,00</b>	<b>98,1</b>
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>141.262.236,00</b>	<b>138.558.280,00</b>	<b>98,1</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>48.910.550,00</b>	<b>51.887.710,00</b>	<b>106,1</b>
411100		Расходи за бруто плате	38.655.000,00	39.985.000,00	103,4
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.380.650,00	9.714.110,00	115,9
411300		Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.383.000,00	1.716.100,00	124,1
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	491.900,00	472.500,00	96,1
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>29.764.360,00</b>	<b>33.709.090,00</b>	<b>113,3</b>
412100		Расходи по основу закупа	839.600,00	902.550,00	107,5
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4.408.500,00	4.737.370,00	107,5
412300		Расходи за режијски материјал	833.000,00	846.900,00	101,7
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	2.353.350,00	2.245.300,00	95,4
412500		Расходи за текуће одржавање	3.490.350,00	3.900.500,00	111,8
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	486.510,00	598.100,00	122,9
412700		Расходи за стручне услуге	4.156.050,00	4.277.200,00	102,9
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.472.000,00	11.203.500,00	118,3
412900		Остали неklasификовани расходи	3.725.000,00	4.997.670,00	134,2
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>5.220.500,00</b>	<b>6.888.080,00</b>	<b>131,9</b>
413100		Расходи по основу хартија од вриједности	502.000,00	411.730,00	82,0
413300		Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.750.000,00	4.450.000,00	161,8
413400		Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.900.000,00	2.000.000,00	105,3
413700		Трошкови сервисирања примљених зајмова	41.000,00	8.000,00	19,5
413900		Расходи по основу затезних камата	27.500,00	18.350,00	66,7
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>5.592.726,00</b>	<b>5.243.000,00</b>	<b>93,7</b>
414100		Субвенције	5.592.726,00	5.243.000,00	93,7
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>26.583.700,00</b>	<b>10.435.100,00</b>	<b>39,3</b>
415100		Грантови у иностранство	23.200,00	10.000,00	43,1
415200		Грантови у земљи	26.560.500,00	10.425.100,00	39,3
<b>416</b>		<b>Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града</b>	<b>24.263.000,00</b>	<b>29.501.500,00</b>	<b>121,6</b>
416100		Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	19.856.000,00	24.996.500,00	125,9
416300		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	4.407.000,00	4.505.000,00	102,2
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>404.900,00</b>	<b>364.300,00</b>	<b>90,0</b>
418100		Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	115.000,00	62.000,00	53,9
418200		Расходи из трансакције размјене између јединица власти	139.300,00	159.000,00	114,1
418400		Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	150.600,00	143.300,00	95,2
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>522.500,00</b>	<b>529.500,00</b>	<b>101,3</b>
419100		Расходи по судским рјешењима	522.500,00	529.500,00	101,3
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.481.500,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>103,4</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>1.266.500,00</b>	<b>1.314.300,00</b>	<b>103,8</b>
487200		Трансфери ентитету	715.500,00	735.800,00	102,8
487300		Трансфери јединицама локалне самоуправе	23.000,00	23.500,00	102,2
487400		Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	528.000,00	555.000,00	105,1



Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
488		Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	218.200,00	101,5
488100		Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	218.200,00	101,5
*****		<b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96,4</b>
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>45.897.450,00</b>	<b>25.112.200,00</b>	<b>54,7</b>
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<i>45.897.450,00</i>	<i>25.112.200,00</i>	<i>54,7</i>
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>41.986.350,00</b>	<b>20.857.700,00</b>	<b>49,7</b>
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	29.403.000,00	11.824.000,00	40,2
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	8.500.000,00	5.228.000,00	61,5
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	2.696.000,00	2.816.700,00	104,5
511400		Издаци за инвестиционо одржавање имовине	10.000,00	15.000,00	150,0
511500		Издаци за биолошку имовину	130.500,00	90.700,00	69,5
511600		Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	20.000,00	100,0
511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.226.850,00	863.300,00	70,4
513		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>133,0</b>
513100		Издаци за прибављање земљишта	2.450.000,00	3.285.000,00	134,1
513200		Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	20.000,00	0,00	0,0
516		<b>Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.</b>	<b>1.121.100,00</b>	<b>869.500,00</b>	<b>77,6</b>
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.121.100,00	869.500,00	77,6
518		<b>Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>31,3</b>
518100		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	320.000,00	100.000,00	31,3
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>			<b>188.921.186,00</b>	<b>165.472.980,00</b>	<b>87,6</b>
<b>БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ - ФОНД 01</b>					
<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>			<b>14.125.400,00</b>	<b>-8.294.020,00</b>	<b>-58,7</b>
<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>			<b>68.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>1.141,2</b>
91		<i>Примици од финансијске имовине</i>	<i>68.000,00</i>	<i>776.000,00</i>	<i>1.141,2</i>
911		<b>Примици од финансијске имовине</b>	<b>6.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>11.733,3</b>
911400		Примици од наплате датих зајмова	0,00	700.000,00	-
911470		<i>Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>33,3</i>
		Центар за развој пољопривреде и села	3.000,00	1.000,00	33,3
911480		<i>Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
		Градска управа Града	3.000,00	3.000,00	100,0
918		<b>Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>62.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>116,1</b>
918100		Примици од обвезница	62.000,00	72.000,00	116,1
61		<i>Издаци за финансијску имовину</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
611		<b>Издаци за финансијску имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	-
<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>			<b>16.018.000,00</b>	<b>-4.787.270,00</b>	<b>-29,9</b>
92		<i>Примици од задуживања</i>	<i>29.850.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>26,8</i>
921		<b>Примици од задуживања</b>	<b>29.850.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>26,8</b>
921200		Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - <i>кредит ЕБРД (Вода 2)</i>	4.850.000,00	2.500.000,00	51,5
921200		Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	0,00	5.500.000,00	-
921200		Примици од узетих зајмова - Финансирање капиталних инвестиција	25.000.000,00	0,00	0,0
62		<i>Издаци за отплату дугова</i>	<i>13.832.000,00</i>	<i>12.787.270,00</i>	<i>92,4</i>
621		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>11.682.000,00</b>	<b>12.537.270,00</b>	<b>107,3</b>
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	2.102.000,00	2.191.310,00	104,2
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	5.820.000,00	6.495.960,00	111,6
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.760.000,00	3.850.000,00	102,4
628		<b>Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>11,6</b>
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.150.000,00	250.000,00	11,6
<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>			<b>-1.960.600,00</b>	<b>-4.282.750,00</b>	<b>218,4</b>
93		<i>Остали примци</i>	<i>7.042.214,00</i>	<i>5.347.000,00</i>	<i>75,9</i>
931		<b>Остали примци</b>	<b>6.093.714,00</b>	<b>4.130.500,00</b>	<b>67,8</b>
931100		<i>Примици по основу пореза на додату вриједност</i>	<i>1.672.714,00</i>	<i>1.320.500,00</i>	<i>78,9</i>
		Одјељење за финансије	854.214,00	1.000.000,00	117,1
		Одјељење за комуналне послове	702.000,00	202.000,00	28,8
		Одјељење за саобраћај и путеве	5.000,00	1.500,00	30,0
		ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	100,0
		Центар за развој пољопривреде и села	30.000,00	35.000,00	116,7
		ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	100,0
		ЈУ Техничка школа	1.500,00	2.000,00	133,3

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
931200		Примици по основу депозита и кауција	1.500.000,00	2.500.000,00	166,7
931300		Примици по основу аванса	1.586.000,00	300.000,00	18,9
931300		Примици по основу аванса ( <i>кредит EBRD Вода 2</i> )	150.000,00	0,00	0,0
931300		Примици по основу аванса ( <i>грант EBRD Вода</i> )	1.165.000,00	0,00	0,0
931900		Остали примиси из земље и иностранства	20.000,00	10.000,00	50,0
<b>938</b>		<b>Остали примиси из трансакција између или унутар једин. власти</b>	<b>948.500,00</b>	<b>1.216.500,00</b>	<b>128,3</b>
938100		<i>Остали примиси из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примиси)</i>	936.500,00	1.206.500,00	128,8
		Одјелење за финансије	400.000,00	500.000,00	125,0
		Остала буџетска потрошња	0,00	1.000,00	-
		ЈУ Центар за социјални рад	170.000,00	170.000,00	100,0
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	280.000,00	400.000,00	142,9
		ЈУ Бански двор-Културни центар	1.000,00	1.000,00	100,0
		ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	15.000,00	25.000,00	166,7
		Градска развојна агенција	5.000,00	31.000,00	620,0
		Центар за развој пољопривреде и села	28.000,00	45.000,00	160,7
		ЈУ СЦ "Борик"	35.000,00	30.000,00	85,7
		ЈУ Центар "Заштити ме"	2.500,00	2.500,00	100,0
		Остали примиси	0,00	1.000,00	-
938200		Остали примиси из транс. са другим буџетским корисницима исте јединице власти	12.000,00	10.000,00	83,3
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>9.002.814,00</b>	<b>9.629.750,00</b>	<b>107,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>7.570.074,00</b>	<b>8.107.400,00</b>	<b>107,1</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.115.574,00	2.235.900,00	105,7
631200		Издаци по основу депозита и кауција	1.603.000,00	1.820.000,00	113,5
631300		Издаци по основу аванса	100.000,00	300.000,00	300,0
631900		Остали издаци	3.751.500,00	3.751.500,00	100,0
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти</b>	<b>1.432.740,00</b>	<b>1.522.350,00</b>	<b>106,3</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	1.432.540,00	1.522.150,00	106,3
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	100,0
<b>****</b>		<b>РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА</b>	<b>4.009.586,00</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>71,2</b>
		<i>Неутрошени намјенски приходи и донације из ранијих периода</i>	1.834.586,00	1.213.000,00	66,1
		<i>Укинута резервисања буџетских средстава из ранијих периода</i>	675.000,00	142.000,00	21,0
		<i>Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4 6
1 2	3	4	5	6

**БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2024. ГОД.-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА - ФОНД 01**

**ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА**

Назив потрошачке јединице: **СКУПШТИНА ГРАДА**  
 Број потрошачке јединице: **2002110**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>1.828.500,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>104,7</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>1.469.000,00</b>	<b>1.489.000,00</b>	<b>101,4</b>
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја		3.000,00	2.000,00	66,7
412700	0111 Расходи за стручне услуге		7.000,00	5.000,00	71,4
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - одборнички додатак и накнаде члановима радних тијела		739.000,00	552.000,00	74,7
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - средства за рад клубова одборника и одборника који нису у саставу клубова		0,00	210.000,00	-
412900	0111 Расходи за материјалне трошкове за рад чланова Савјета МЗ		700.000,00	700.000,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације		20.000,00	20.000,00	100,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>355.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>118,9</b>
415200	0111 Текући грантови политичким партијама		335.000,00	337.000,00	100,6
415200	0111 Текући грантови политичким партијама - средства за изборну кампању		0,00	85.000,00	-
415200	0111 Грантови - покровитељства и спонзорства		20.000,00	0,00	0,0
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>88,9</b>
418400	0111 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		4.500,00	4.000,00	88,9
<b>УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:</b>			<b>1.828.500,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>104,7</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**  
 Број потрошачке јединице: **2002111**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>63.900,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>1.239,4</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>63.900,00</b>	<b>791.500,00</b>	<b>1.238,7</b>
412100	0160 Расходи по основу закупа		2.800,00	7.800,00	278,6
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге		1.300,00	2.000,00	153,8
412300	0160 Расходи за режисерски материјал		1.500,00	12.000,00	800,0
412600	0160 Расходи по основу путовања и смјештаја		5.300,00	42.000,00	792,5
412700	0160 Расходи за стручне услуге		1.000,00	3.500,00	350,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије		49.000,00	102.000,00	208,2
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора		0,00	445.000,00	-
412900	0160 Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора		0,00	170.200,00	-
412900	0160 Остали неklasификовани расходи		3.000,00	7.000,00	233,3
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
415200	0160 Грантови - за потребе бирачког процеса		0,00	500,00	-
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>		<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-</b>
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>		<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>-</b>
487200	0160 Трансфери ентитетима - за потребе бирачког процеса		0,00	27.800,00	-
487900	0160 Трансфери осталим јединицама власти - за потребе бирачког процеса		0,00	0,00	-
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-</b>
488100	0160 Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса		0,00	1.200,00	-
<b>УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:</b>			<b>63.900,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>1.284,8</b>
<b>***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>			<b>280.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96,4</b>

Назив потрошачке јединице: **СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА**  
 Број потрошачке јединице: **2002112**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,0</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,0</b>
412200	0111 Расходи за комуникационе услуге		10.000,00	10.000,00	100,0
412300	0111 Расходи за режисерски материјал		15.000,00	15.000,00	100,0
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија		25.000,00	20.000,00	80,0
<b>УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
 Број потрошачке јединице: **2002120**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>329.000,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>136,6</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>209.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>108,1</b>
412700	0111 Расходи за стручне услуге		110.000,00	115.000,00	104,5
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације		19.000,00	20.000,00	105,3
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		39.000,00	50.000,00	128,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>110.200,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>195,1</b>
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	3.200,00	5.000,00	156,3
415200	0111	Грантови за манифестације	15.000,00	15.000,00	100,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	52.000,00	150.000,00	288,5
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	40.000,00	45.000,00	112,5
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>9.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>86,0</b>
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.300,00	3.000,00	90,9
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.000,00	5.000,00	83,3
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>38,0</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20,5</b>
487200	0111	Трансфери ентитету	22.000,00	4.500,00	20,5
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>166,7</b>
488100	0111	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	5.000,00	166,7
<b>УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:</b>			<b>354.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>129,7</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>467.400,00</b>	<b>548.500,00</b>	<b>117,4</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>466.900,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>117,4</b>
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	105.100,00	102.000,00	97,1
412300	0133	Расходи за режиски материјал	1.500,00	500,00	33,3
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	21.100,00	23.600,00	111,8
412700	0133	Расходи за стручне услуге	247.400,00	332.000,00	134,2
412700	0133	Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	60.000,00	60.000,00	100,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	23.500,00	106,8
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	9.800,00	6.400,00	65,3
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>381.100,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>16,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>381.100,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>16,8</b>
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	91.100,00	64.000,00	70,3
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	290.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:</b>			<b>848.500,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>72,2</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>686.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>	<b>153,9</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>632.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>142,9</b>
412100	0320	Расходи по основу закупа	34.000,00	0,00	0,0
412100	0320	Расходи по основу закупа - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00	27.000,00	-
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.000,00	6.000,00	100,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00	40.000,00	-
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	10.000,00	50,0
412300	0320	Расходи за режиски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	5.000,00	100,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.000,00	10.000,00	25,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	250.000,00	100,0
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	100.000,00	130.000,00	130,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге	5.000,00	8.000,00	160,0
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 од пожара	20.000,00	30.000,00	150,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.000,00	15.000,00	37,5
412700	0320	Расходи за стручне услуге - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00	150.000,00	-
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	40.000,00	0,00	0,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00	150.000,00	-
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5	6
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300,0</b>
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	50.000,00	0,00	0,0
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00	150.000,00	-
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,7</b>
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	2.000,00	66,7
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
487200	0320	Трансфери ентитету	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>3.491.000,00</b>	<b>157,3</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>3.041.000,00</b>	<b>158,4</b>
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	180.000,00	500.000,00	277,8
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00	210.000,00	-
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	0,00	500.000,00	-
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	150.000,00	80.000,00	53,3
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	800.000,00	678.000,00	84,8
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00	573.000,00	-
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	790.000,00	500.000,00	63,3
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,0</b>
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	200.000,00	250.000,00	125,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00	200.000,00	-
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 (за потребе вакцинације становништва)	100.000,00	0,00	0,0
		<i>Укупно Одсјек за ЦЗ и ПТВСЈ - редовна потрошња:</i>	<i>215.000,00</i>	<i>173.000,00</i>	<i>80,5</i>
		<i>Укуп. потрошња намј. приходи - Закон о заштити од пожара:</i>	<i>1.855.000,00</i>	<i>1.878.000,00</i>	<i>101,2</i>
		<i>Укуп. потрошња намј. приходи - Закон о заштити од пожара (неутрошена средства претходног периода):</i>	<i>790.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>126,6</i>
		<i>Укуп. потрошња намјенских средстава - по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>-</i>
		<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>156,4</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА**  
Број потрошачке јединице: **2002127**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>545.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>103,3</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>49.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>85,7</b>
412700	0111	Расходи за стручне услуге	25.000,00	25.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	17.000,00	15.000,00	88,2
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	2.000,00	1.000,00	50,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	1.000,00	20,0
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,7</b>
415200	0111	Капитални грантови у земљи	3.000,00	2.000,00	66,7
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>83,3</b>
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	18.000,00	15.000,00	83,3
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>475.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>106,1</b>
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	475.000,00	504.000,00	106,1
		<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:</b>	<b>545.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>103,3</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ**

Број потрошачке јединице: **2002128**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>460.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>113,7</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>185.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>63,8</b>
412300	0490	Расходи за режиски материјал - пројекат "Урбане тржнице"	2.100,00	0,00	0,0
412300	0490	Расходи за режиски материјал	0,00	18.000,00	-
412500	0490	Расходи за текуће одржавање - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	32.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	130.000,00	10.000,00	7,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Урбане тржнице"	5.900,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	15.000,00	90.000,00	600,0
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>275.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>147,3</b>
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	20.000,00	5.000,00	25,0
415200	0490	Грантови у земљи - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	80.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	175.000,00	200.000,00	114,3
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град -"Ценатр културних и креативних индустрија Бања Лука-ММVI Склониште"	0,00	200.000,00	-
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	2.000,00	-
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	20.000,00	10.000,00	50,0
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ:</b>			<b>480.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>111,5</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002129**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>227.200,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>116,0</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>219.700,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>112,9</b>
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	51.200,00	40.000,00	78,1
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	30.500,00	11.000,00	36,1
412500	0490	Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	15.000,00	24.000,00	160,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	45.000,00	38.000,00	84,4
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	26.000,00	20.000,00	76,9
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	52.000,00	115.000,00	221,2
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финанс. трошкови</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>160,0</b>
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непроф. социјалних становања	5.000,00	8.000,00	160,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>600,0</b>
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	6.000,00	600,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54,5</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54,5</b>
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - модел социјалног становања	15.000,00	0,00	0,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	20.000,00	100,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000,00	10.000,00	50,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	5.000,00	5.000,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:</b>			<b>288.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>103,9</b>

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>365.500,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>122,0</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>321.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>124,9</b>
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00	20.000,00	100,0
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	220.000,00	300.000,00	136,4
412300	0133	Расходи за режиски материјал	80.000,00	80.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финанс. трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,0</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	1.000,00	200,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,0</b>
418200	0133	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	44.000,00	44.000,00	100,0
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:</b>			<b>365.500,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>122,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>27.660.000,00</b>	<b>29.723.000,00</b>	<b>107,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>26.420.000,00</b>	<b>28.395.000,00</b>	<b>107,5</b>
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	21.100.000,00	22.000.000,00	104,3
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.005.000,00	4.800.000,00	119,9
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.000.000,00	1.300.000,00	130,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	315.000,00	295.000,00	93,7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>107,4</b>
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	260.000,00	260.000,00	100,0
412300	0112	Расходи за режиски материјал	8.000,00	7.000,00	87,5
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	100,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00	100,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге	40.000,00	55.000,00	137,5
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	663.000,00	660.000,00	99,5
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	100,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	80.000,00	155.000,00	193,8
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	12.000,00	12.000,00	100,0
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	50.000,00	52.000,00	104,0
412900	0112	Остали некласификовани расходи	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финан. трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
415200	0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	55.000,00	55.000,00	100,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>37.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108,1</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>37.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108,1</b>
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	37.000,00	40.000,00	108,1
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>111,1</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>111,1</b>
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	5.000,00	500,0
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	8.000,00	5.000,00	62,5
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>105,6</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>110,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	950.000,00	1.000.000,00	105,3
631900		Остали издаци	50.000,00	100.000,00	200,0
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	800.000,00	800.000,00	100,0
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:</b>			<b>29.506.000,00</b>	<b>31.673.000,00</b>	<b>107,3</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**  
Број потрошачке јединице: **2002152**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>7.365.000,00</b>	<b>2.174.200,00</b>	<b>29,5</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>371.300,00</b>	<b>355.350,00</b>	<b>95,7</b>
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	20.000,00	15.000,00	75,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	1.300,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	88.500,00	79.350,00	89,7
412700	0473	Расходи за стручне услуге у области туризма	5.000,00	0,00	0,0
412700	0560	Систем противградне заштите - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	51.000,00	51.000,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи у области привреде, економског развоја и туризма и др.	195.500,00	200.000,00	102,3
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>85,0</b>
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	850,00	85,0
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>1.482.700,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>99,8</b>
414100	0412	Субвенције привреди	1.080.000,00	1.080.000,00	100,0
414100	0412	Субвенције привреди - намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00	400.000,00	100,0
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	2.700,00	0,00	0,0
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>6,1</b>
415200	0490	Текући грантови у иностранству	0,00	3.000,00	-
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	40.000,00	25.000,00	62,5
415200	0473	Текући грант - календар туристичких манифестација	400.000,00	300.000,00	75,0
415200	0412	Текући грант "Еко Топлане Бањалука" доо Бањалука	5.000.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грант пензионерима	55.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	10.000,00	66,7
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
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	200.000,00	200.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>219.350,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>43,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>199.350,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>48,1</b>
511100	0473	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња кућице за продају сувенира	0,00	22.000,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	18.000,00	6.000,00	33,3
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. ( <i>грант EBRD</i> )	155.000,00	57.800,00	37,3
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д.	26.350,00	10.000,00	38,0
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
513200	0421	Издаци по основу улагања у побољшање пољопривредног земљишта	20.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:</b>			<b>7.784.350,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>31,7</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ**  
Број потрошачке јединице: **2002160**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>165.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>65,5</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>135.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>80,0</b>
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	50.000,00	45.000,00	90,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	15.000,00	13.000,00	86,7
412900	0620	Остали неklasификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	70.000,00	50.000,00	71,4
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	30.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>242.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>116,5</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>242.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>116,5</b>
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града - <i>укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода</i>	142.000,00	142.000,00	100,0
511700	0620	Израда спроведених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	100.000,00	140.000,00	140,0
<b>УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:</b>			<b>407.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>95,8</b>



Економ. Фун.		ОПИС	II План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002180</b>					
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>102,4</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>97,5</b>
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	100,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	25.000,00	25.000,00	100,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	5.000,00	4.000,00	80,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - набавка изведених пројеката санације споменика и спомен обиљежја	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>660.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>95,6</b>
415200	1090	Текући грантови за рад бораčkih организација Града	350.000,00	305.000,00	87,1
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме бораčkih и др. организација	260.000,00	305.000,00	117,3
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	50.000,00	21.000,00	42,0
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>107,0</b>
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	500.000,00	570.000,00	114,0
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	400.000,00	470.000,00	117,5
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГТЗ и ренте	100.000,00	30.000,00	30,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:</b>			<b>1.740.000,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>100,0</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002190</b>					
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>5.342.750,00</b>	<b>7.059.330,00</b>	<b>132,1</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>29.750,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>173,4</b>
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	11.750,00	14.500,00	123,4
412900	0112	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи	18.000,00	37.100,00	206,1
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>5.198.000,00</b>	<b>6.870.730,00</b>	<b>132,2</b>
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	502.000,00	411.730,00	82,0
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.750.000,00	4.450.000,00	161,8
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.900.000,00	2.000.000,00	105,3
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	41.000,00	8.000,00	19,5
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	1.000,00	20,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>115.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>53,9</b>
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	115.000,00	62.000,00	53,9
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>61.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>245,9</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>61.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>245,9</b>
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00	80.000,00	266,7
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	100,0
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	11.000,00	50.000,00	454,5
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>13.832.000,00</b>	<b>12.787.270,00</b>	<b>92,4</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>11.682.000,00</b>	<b>12.537.270,00</b>	<b>107,3</b>
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	2.102.000,00	2.191.310,00	104,2
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	5.820.000,00	6.495.960,00	111,6
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.760.000,00	3.850.000,00	102,4
<b>628</b>		<b>Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар једин. власти</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>11,6</b>
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.150.000,00	250.000,00	11,6
<i>Одсек за надзор инфраструктурних пројеката</i>					
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-</b>
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	0,00	20.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге	0,00	55.000,00	-
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-</b>
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	15.000,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину - мост у Доцу	0,00	30.000,00	-
<i>Одсек за надзор инфраструктурних пројеката</i>			<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4 6
1 2	3	4	5	6
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>106,8</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>5.403.000,00</b>	<b>5.770.000,00</b>	<b>106,8</b>
631200	Издаци по основу депозита и кауција	103.000,00	320.000,00	310,7
631200	Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	300.000,00	300,0
631900	Остали издаци у земљи - гаранције	3.700.000,00	3.650.000,00	98,6
<b>638</b>	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>142,9</b>
638100	Остали издаци из трансакција са ентитетом	7.000,00	10.000,00	142,9
<i>Укупно Остала буџетска потрошња - без посебних средстава:</i>		<i>23.145.750,00</i>	<i>24.201.600,00</i>	<i>104,6</i>
<b>УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>		<b>24.645.750,00</b>	<b>25.821.600,00</b>	<b>104,8</b>

Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
Број потрошачке јединице: 2002240

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>102,7</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>102,7</b>
412200	0133 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	510.000,00	600.000,00	117,6
412300	0133 Расходи за режијски материјал	266.000,00	230.000,00	86,5
412400	0133 Расходи за материјал за посебне намјене	10.600,00	15.000,00	141,5
412500	0133 Расходи за текуће одржавање	150.500,00	150.000,00	99,7
412500	0320 Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	17.000,00	10.000,00	58,8
412600	0133 Расходи по основу путовања и смјештаја	129.400,00	178.500,00	137,9
412700	0133 Расходи за стручне услуге	214.500,00	62.500,00	29,1
412700	0133 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	70.000,00	80.000,00	114,3
412700	0320 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	24.000,00	22.000,00	91,7
412900	0133 Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	67.000,00	150.000,00	223,9
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>516</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66,7</b>
516100	0133 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	75.000,00	50.000,00	66,7
<b>63</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>631</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:</i>		<i>17.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>58,8</i>
<b>УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:</b>		<b>1.593.000,00</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>100,9</b>

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ  
Број потрошачке јединице: 2002250

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>519.000,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>104,5</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>465.000,00</b>	<b>494.500,00</b>	<b>106,3</b>
412200	0660 Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00	100,0
412300	0660 Расходи за режијски материјал	16.000,00	15.000,00	93,8
412400	0660 Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	100,0
412500	0660 Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	50.000,00	50.000,00	100,0
412500	0660 Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	70.000,00	65.000,00	92,9
412500	0660 Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	5.000,00	12.000,00	240,0
412700	0760 Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	18.000,00	17.000,00	94,4
412700	0133 Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	60.000,00	60.000,00	100,0
412700	0133 Извршење налога комуналне полиције	40.000,00	45.000,00	112,5
412700	0660 Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	170.000,00	200.000,00	117,6
412700	0660 Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	3.000,00	2.000,00	66,7
412700	0320 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	4.000,00	0,00	0,0
412800	0630 Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	2.500,00	83,3
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0660 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>
418200	0660 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	35.000,00	35.000,00	100,0
<b>419</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,7</b>
419100	0133 Расходи по судским рјешењима	3.000,00	2.000,00	66,7
<b>415</b>	<b>Текући и капитални грантови</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,7</b>
415200	0660 Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	15.000,00	10.000,00	66,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5	6
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>70.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>147,1</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>265,0</b>
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	20.000,00	53.000,00	265,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	10.000,00	50,0
<b>УКУП. ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:</b>			<b>609.000,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>107,6</b>

#### ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**  
Број потрошачке јединице: **2002261**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>190.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>97,4</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>190.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>97,4</b>
412700	0660	Расходи за стручне услуге	45.000,00	40.000,00	88,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	90.000,00	90.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	45.000,00	45.000,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>19.108.000,00</b>	<b>8.477.000,00</b>	<b>44,4</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>16.958.000,00</b>	<b>6.377.000,00</b>	<b>37,6</b>
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	400.000,00	462.000,00	115,5
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	225.000,00	238.000,00	105,8
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (из кредитних средстава)	200.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	213.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит ЕБРД)	2.500.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са ЕБРД - грант средства)	5.000.000,00	2.472.000,00	49,4
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (пројекат са ЕБРД)	888.000,00	300.000,00	33,8
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-намјенска средства по Закону о водама (пројекат са ЕБРД)	112.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу система за пречишћавање отпадних вода-фаза I (из кредитних средстава)	5.000.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	15.000,00	15.000,00	100,0
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 вреловода	0,00	500.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	15.000,00	20.000,00	133,3
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјен. средства по Закону о концесијама	185.000,00	185.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за немаг. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за немаг. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документ.-укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	20.000,00	0,00	0,0
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>97,7</b>
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	100.000,00	100.000,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	50.000,00	100.000,00	200,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.000.000,00	1.900.000,00	95,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>112,5</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>112,5</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са ЕБРД)	700.000,00	700.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	100.000,00	100.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	0,00	100.000,00	-
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УГЗ (без посебних сред.):			7.165.000,00	7.090.000,00	99,0
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:</b>			<b>20.098.000,00</b>	<b>9.562.000,00</b>	<b>47,6</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрош. јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002262</b>					
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>9.789.000,00</b>	<b>10.730.000,00</b>	<b>109,6</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>9.778.000,00</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>109,3</b>
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00	140.000,00	100,0
412200	0640	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	70.000,00	60.000,00	85,7
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	60.000,00	60.000,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	310.000,00	277.000,00	89,4
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	100,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	250.000,00	250.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	100.000,00	100.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге израде елабората, студија и пројектне документације	60.000,00	60.000,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	60.000,00	60.000,00	100,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.215.000,00	2.600.000,00	117,4
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.918.000,00	4.100.000,00	104,6
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама <i>и по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	700.000,00	550.000,00	78,6
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	150.000,00	250.000,00	166,7
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	45.000,00	35.000,00	77,8
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.550.000,00	2.000.000,00	129,0
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финан. трошкови</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,0</b>
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	5.000,00	50,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.300,0</b>
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	33.000,00	3.300,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>61,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену стал. имовину</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>61,7</b>
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	300.000,00	350.000,00	116,7
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијег игралишта у МЗ Српске Топлице	50.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	100.000,00	100.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта <i>(из кредитних средстава)</i>	200.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу спортских објеката	100.000,00	150.000,00	150,0
511100	0660	Издаци за уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског до Зеленог моста	550.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу додатних парковских садржаја у парку "Младен Стојановић", парку "Петар Кочић" и др. <i>(из кредитних средстава)</i>	300.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	10.000,00	30.000,00	300,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	70.000,00	70.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	100.000,00	150.000,00	150,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију комуналних и других објеката	70.000,00	70.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију спортских објеката	100.000,00	100.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта	100.000,00	100.000,00	100,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клупе, корпе, канте, контејнери и сл.)	150.000,00	150.000,00	100,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	80.000,00	80.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52,6</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52,6</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	19.000,00	10.000,00	52,6
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗКП (без посебних сред.):</i>			<i>11.738.000,00</i>	<i>12.240.000,00</i>	<i>104,3</i>
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:</b>			<b>12.238.000,00</b>	<b>12.240.000,00</b>	<b>100,0</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002263</b>					
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>290.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>144,8</b>
<b>415</b>		<b>Текући и капитални грантови</b>	<b>290.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>144,8</b>
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	150.000,00	300.000,00	200,0
415200	0660	Капитални грантови-пројекти у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0540	Грант за Универзитетски центар	0,00	25.000,00	-
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	120.000,00	75.000,00	62,5
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
487200	0911	Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	100.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>74,1</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>73,7</b>
511100	0810	Изградња школе у Ади - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	430.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња школе у Ади - наставак пројекта (из кредитних средстава)	1.120.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу љетне позорнице поред Правног факултета (из кредитних средстава)	800.000,00	0,00	0,0
511200	0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" (из кредитних средстава)	800.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - Кућа "Милановић"	50.000,00	2.300.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и др. (МЗ Рекавице и др.)	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и других објеката	0,00	60.000,00	-
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш, школа у Ади и друго	50.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - школа у Ади и други објекти	0,00	50.000,00	-
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	100,0
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ (без посебних сред.):</i>			<i>690.000,00</i>	<i>2.980.000,00</i>	<i>431,9</i>
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>			<b>3.840.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>77,6</b>
<i>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (без посебних сред.):</i>			<i>19.593.000,00</i>	<i>22.310.000,00</i>	<i>113,9</i>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:</b>			<b>36.176.000,00</b>	<b>24.782.000,00</b>	<b>68,5</b>

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
<b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</b>					
Назив потрош. јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002271</b>					
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,0</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,0</b>
412700	0660	Расходи за стручне услуге	50.000,00	60.000,00	120,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>12.035.000,00</b>	<b>5.735.000,00</b>	<b>47,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>11.785.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>39,0</b>
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	80.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - изградња моста у Доцу	0,00	1.575.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - изградња моста у Доцу ( <i>кредит ЕБРД - Вода 2</i> )	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - изградња моста у Доцу ( <i>ПДВ по пројекту са ЕБРД - Вода 2</i> )	0,00	425.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу моста у насељу Долац - наставак пројекта ( <i>из кредитних средстава</i> )	5.200.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	130.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	1.985.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима	1.310.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција Суботичке улице у насељу Шарговац ( <i>из кредитних средстава</i> )	500.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	100.000,00	125,0
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>454,0</b>
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	150.000,00	1.085.000,00	723,3
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	50.000,00	50,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УГЗ (без посебних сред.):</i>			<i>3.890.000,00</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>84,8</i>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:</b>			<b>12.090.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>48,0</b>

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

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>5.079.000,00</b>	<b>6.310.500,00</b>	<b>124,2</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>2.628.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>148,8</b>
412200	1090	Услуге јавног превоза	50.000,00	30.000,00	60,0
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	85.000,00	80.000,00	94,1
412200	0660	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	100,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	120.000,00	120.000,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	680.000,00	900.000,00	132,4
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	380.000,00	500.000,00	131,6
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	100.000,00	100.000,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	140.000,00	135.000,00	96,4
412500	0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	130.000,00	300.000,00	230,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	100,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	55.000,00	55.000,00	100,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	700.000,00	1.500.000,00	214,3
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	10.000,00	125,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финан. трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,0</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	500,00	50,0
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>102,3</b>
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	2.000.000,00	2.200.000,00	110,0
414100	0411	Расходи за субвенције за зимску службу	150.000,00	0,00	0,0
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,7</b>
415200	0620	Капитални грант за реконструкцију путно-пружних прелаза - <i>укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода</i>	300.000,00	0,00	0,0
415200	0620	Капитални грант за реконструкцију путно-пружних прелаза	0,00	200.000,00	-



Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>43,5</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>50,4</b>
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	125.000,00	125.000,00	100,0
511100	0451	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	30.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	0,00	60.000,00	-
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	800.000,00	600.000,00	75,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	350.000,00	100.000,00	28,6
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00	200.000,00	100,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица)	5.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица) (из кредитних средстава)	180.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица (из кредитних средстава)	700.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	40.000,00	80,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	130.000,00	150.000,00	115,4
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	60.000,00	75,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	420.000,00	0,00	0,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	4.500,00	90,0
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП (без посебних сред.):</i>			<i>6.974.000,00</i>	<i>7.650.000,00</i>	<i>109,7</i>
<b>УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:</b>			<b>8.154.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>93,8</b>
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ (без посебних сред.):</i>			<i>10.864.000,00</i>	<i>10.950.000,00</i>	<i>100,8</i>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:</b>			<b>20.244.000,00</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>66,4</b>

#### ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

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

Број потрошачке јединице: **2002281**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>2.339.000,00</b>	<b>3.666.500,00</b>	<b>156,8</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>126,7</b>
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.500,00	1.900,00	126,7
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ					
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>211.000,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>108,8</b>
412100	0820	Расходи по основу закупа	182.000,00	200.000,00	109,9
412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије - Галерија "Терзић"	4.000,00	4.500,00	112,5
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	0,00	5.000,00	-
412900	0820	Остали неklasификовани расходи у области културе	25.000,00	20.000,00	80,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансирања трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	100,0
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>783.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>106,0</b>
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	260.000,00	290.000,00	111,5
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	235.000,00	250.000,00	106,4
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	30.000,00	40.000,00	133,3
415200	0820	Текући грант-промоција културе на сеоским подручјима	118.000,00	80.000,00	67,8
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	140.000,00	170.000,00	121,4
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	20.000,00	0,00	0,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>100,3</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>100,3</b>
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	60.000,00	50.000,00	83,3
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	80.000,00	80.000,00	100,0
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	30.000,00	40.000,00	133,3
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.500,00	116,7
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ					
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,0</b>
412900	1040	Остали неklasификовани расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	20.000,00	10.000,00	50,0

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>678.000,00</b>	<b>736.600,00</b>	<b>108,6</b>
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	97.000,00	117.000,00	120,6
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	65.000,00	66.600,00	102,5
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	505.000,00	541.000,00	107,1
415200	1090	Текући грант - организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	12.000,00	109,1
<b>416</b>	<b>Дознаке на име социјалне заштите</b>		<b>85.000,00</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>1.532,9</b>
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	40.000,00	60.000,00	150,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	10.000,00	8.000,00	80,0
416100	1070	Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	0,00	100.000,00	-
416100	1040	Дознаке једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	0,00	1.100.000,00	-
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	35.000,00	100,0
<b>487</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
487200	1040	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене	15.000,00	15.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА					
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>540.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>102,8</b>
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	175.000,00	200.000,00	114,3
415200	0760	Текући грант - Удружење доброволних давалаца крви Града Бања Лука	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	95.000,00	95.000,00	100,0
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	150.000,00	180.000,00	120,0
415200	0840	Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	100.000,00	60.000,00	60,0
<u>УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА ГРАЂ. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕД.:</u>			<u>2.527.000,00</u>	<u>3.855.000,00</u>	<u>152,6</u>
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002282</b>					
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>21.978.900,00</b>	<b>10.838.000,00</b>	<b>49,3</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
412700	0860	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ					
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	100,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>206.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>242,7</b>
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	16.000,00	30.000,00	187,5
415200	0980	Текући и капитални грантови - Фонд за студентске пројекте	20.000,00	30.000,00	150,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	100,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	15.000,00	250.000,00	1.666,7
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	20.000,00	40.000,00	200,0
415200	0980	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	15.000,00	30.000,00	200,0
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>		<b>3.671.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>132,1</b>
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
416100	1040	Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	971.000,00	1.650.000,00	169,9
416100	0911	Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	1.100.000,00	1.600.000,00	145,5
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>103,3</b>
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	170.000,00	170.000,00	100,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	20.000,00	10.000,00	50,0
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	110.000,00	130.000,00	118,2
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>		<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>187,5</b>
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	15.000,00	187,5
<b>415</b>	<b>Грантови</b>		<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120,0</b>
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	25.000,00	30.000,00	120,0
<b>416</b>	<b>Дознаке појединцима</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15,0</b>
416100	1040	Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	900.000,00	0,00	0,0
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	100.000,00	150.000,00	150,0



Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5	6
<b>СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА</b>					
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,0</b>
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	900.000,00	900.000,00	100,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и друге намјене	400.000,00	400.000,00	100,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	400.000,00	400.000,00	100,0
<b>СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ</b>					
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>143.900,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>101,5</b>
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00	50.000,00	100,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	2.500,00	2.500,00	100,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	47.400,00	49.500,00	104,4
412900	0860	Остали неklasификовани расходи - организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"	25.000,00	25.000,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	100,0
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>14.858.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>20,6</b>
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00	100.000,00	100,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	8.000,00	10.000,00	125,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.300.000,00	1.400.000,00	107,7
415200	0810	Текући грант - Боксерски клуб "Кратос" Бања Лука	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант за Рукометни клуб Борац	50.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	60.000,00	70.000,00	116,7
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	140.000,00	100.000,00	71,4
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	100,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	190.000,00	190.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант-учешиће спортских организација на међународним такмичењима	150.000,00	100.000,00	66,7
415200	0810	Капитални грант спортском удружењу ФК "Рекреативо"	60.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант спортском удружењу ФК "Железничар"	60.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и изградња спортског терена	200.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима-Тениски савез (из кредитних средстава)	10.000.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима	1.500.000,00	100.000,00	6,7
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>118,2</b>
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	55.000,00	65.000,00	118,2
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>380.500,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>115,8</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>376.500,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>115,9</b>
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	150.000,00	250.000,00	166,7
487200	0912	Трансфер ентитетима - ОШ "Иван Горан Ковачић"	40.000,00	0,00	0,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	175.000,00	175.000,00	100,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	11.500,00	11.500,00	100,0
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>557.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>12,1</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>557.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>12,1</b>
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-издаци за куповину простора за објекат вртића (Паприковац и др.)	500.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	60.000,00	120,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	7.500,00	100,0
<i>Ук. образовање, здравство, омладина и спорт - без посебних средстава:</i>			<i>12.916.900,00</i>	<i>11.346.000,00</i>	<i>87,8</i>
<b>УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:</b>			<b>22.916.900,00</b>	<b>11.346.000,00</b>	<b>49,5</b>
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - без посебних средстава:</i>			<i>15.443.900,00</i>	<i>15.201.000,00</i>	<i>98,4</i>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:</b>			<b>25.443.900,00</b>	<b>15.201.000,00</b>	<b>59,7</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
<b>ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ</b>					
Назив потрошачке јединице: <b>ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002300</b>					
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>22.979.700,00</b>	<b>27.227.650,00</b>	<b>118,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>3.856.000,00</b>	<b>4.361.000,00</b>	<b>113,1</b>
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	3.090.000,00	3.480.000,00	112,6
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	640.000,00	736.000,00	115,0
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	110.000,00	100,0
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.000,00	35.000,00	218,8
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>666.700,00</b>	<b>773.150,00</b>	<b>116,0</b>
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	173.300,00	200.000,00	115,4
412300	1090	Расходи за режијски материјал	27.100,00	32.000,00	118,1
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	40.000,00	49.000,00	122,5
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	27.000,00	135,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превођење, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	40.000,00	43.000,00	107,5
412700	1090	Расходи за стручне услуге	33.000,00	32.200,00	97,6
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	800,00	750,00	93,8
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	190.000,00	230.000,00	121,1
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	17.000,00	14.200,00	83,5
412900	1090	Остали некласификовани расходи	125.500,00	145.000,00	115,5
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,0</b>
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	10.000,00	8.000,00	80,0
<b>416</b>		<b>Дознаке на име социјалне заштите</b>	<b>18.417.000,00</b>	<b>22.055.500,00</b>	<b>119,8</b>
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>7.843.500,00</i>	<i>123,7</i>
416100	1070	Новчана помоћ	800.000,00	900.000,00	112,5
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	4.350.000,00	5.900.000,00	135,6
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	80.000,00	140.000,00	175,0
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	1.070.000,00	900.000,00	84,1
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	40.000,00	3.500,00	8,8
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>7.705.000,00</i>	<i>9.742.000,00</i>	<i>126,4</i>
416100	1070	Новчана помоћ	800.000,00	900.000,00	112,5
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	4.350.000,00	5.900.000,00	135,6
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	25.000,00	22.000,00	88,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	2.530.000,00	2.920.000,00	115,4
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.372.000,00</i>	<i>4.470.000,00</i>	<i>102,2</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.650.000,00	3.700.000,00	101,4
416300	1070	Остала проширена права	722.000,00	770.000,00	106,6
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	100,0
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	22.000,00	22.000,00	100,0
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>480.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>96,9</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>480.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>96,9</b>
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	280.000,00	94,9
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>102,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	20.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	30.000,00	300,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>116,7</b>
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	6.000,00	7.000,00	116,7
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.350,00</b>	<b>100,2</b>
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.350,00</b>	<b>100,2</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	170.350,00	100,2
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:</b>			<b>23.665.700,00</b>	<b>27.900.000,00</b>	<b>117,9</b>

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>14.598.500,00</b>	<b>14.786.500,00</b>	<b>101,3</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>11.310.000,00</b>	<b>11.484.000,00</b>	<b>101,5</b>
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	8.850.000,00	8.790.000,00	99,3
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.200.000,00	2.435.000,00	110,7
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	160.000,00	180.000,00	112,5
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	100.000,00	79.000,00	79,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>3.218.500,00</b>	<b>3.252.500,00</b>	<b>101,1</b>
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	530.000,00	560.000,00	105,7
412300	0911	Расходи за режијски материјал	170.000,00	190.000,00	111,8
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	1.890.000,00	1.780.000,00	94,2
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-дидактички и остали материјал	127.000,00	165.000,00	129,9
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	75.000,00	100.000,00	133,3
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	34.000,00	34.000,00	100,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	21.000,00	21.000,00	100,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	7.000,00	7.000,00	100,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	23.500,00	23.500,00	100,0
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и слични расходи	73.000,00	85.000,00	116,4
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	100,0
412900	0911	Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецу са посебним потребама	201.000,00	220.000,00	109,5
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	100,0
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,3</b>
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	30.000,00	10.000,00	33,3
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>450.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>17,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>450.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>17,8</b>
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	380.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	70.000,00	80.000,00	114,3
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>360.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>111,1</b>
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>360.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>111,1</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	360.000,00	400.000,00	111,1
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:</b>			<b>15.408.500,00</b>	<b>15.266.500,00</b>	<b>99,1</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.635.800,00</b>	<b>1.640.800,00</b>	<b>100,3</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>871.000,00</b>	<b>865.600,00</b>	<b>99,4</b>
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	830.000,00	830.000,00	100,0
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.500,00	17.300,00	104,8
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	9.000,00	9.000,00	100,0
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	15.500,00	9.300,00	60,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>759.200,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>101,4</b>
412100	0820	Расходи по основу закупа	65.200,00	65.000,00	99,7
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	183.000,00	194.200,00	106,1
412300	0820	Расходи за Режијски материјал	18.000,00	18.000,00	100,0
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	19.000,00	17.000,00	89,5
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	100,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	22.000,00	19.000,00	86,4
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	6.500,00	92,9
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	152.000,00	158.900,00	104,5
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	287.000,00	285.000,00	99,3
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100,0</b>
418400	0820	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	100,0
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>82,6</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,0</b>
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	16.000,00	80,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>34.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>97,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96,8</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	31.000,00	30.000,00	96,8
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	3.000,00	100,0
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	100,0
<b>УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":</b>			<b>1.693.000,00</b>	<b>1.693.000,00</b>	<b>100,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА**  
Број потрошачке јединице: **2002530**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>1.739.760,00</b>	<b>1.666.300,00</b>	<b>95,8</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>820.200,00</b>	<b>853.100,00</b>	<b>104,0</b>
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	629.000,00	629.000,00	100,0
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	158.000,00	180.000,00	113,9
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	25.000,00	33.100,00	132,4
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.200,00	11.000,00	134,1
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>809.560,00</b>	<b>752.200,00</b>	<b>92,9</b>
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	35.000,00	72.650,00	207,6
412100	0473	Расходи по основу закупа-неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	35.000,00	30.000,00	85,7
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	27.000,00	37.200,00	137,8
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	4.000,00	3.000,00	75,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	7.500,00	8.100,00	108,0
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	27.000,00	19.000,00	70,4
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	111.150,00	36.700,00	33,0
412500	0473	Расходи за текуће одржавање - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	10.000,00	0,00	0,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.800,00	27.000,00	306,8
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	27.200,00	15.000,00	55,1
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	20.010,00	7.000,00	35,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	113.200,00	31.000,00	27,4
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.250,00	23.900,00	167,7
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	84.950,00	150.000,00	176,6
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	123.000,00	126.000,00	102,4
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	50.600,00	80.300,00	158,7
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	39.350,00	55.350,00	140,7
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	71.550,00	30.000,00	41,9
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>100.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49,8</b>
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	30.500,00	50.000,00	163,9
415200	0473	Грантови у земљи - подршка удружењима из области туризма	70.000,00	0,00	0,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>9.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>115,8</b>
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	100,0
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	8.500,00	10.000,00	117,6
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>28.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>153,6</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>28.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>153,6</b>
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	100,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о боравишној такси	10.000,00	15.000,00	150,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	10.000,00	20.000,00	200,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
63		<b>Остали издаци</b>	<b>15.040,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>168,2</b>
638		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>15.040,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>168,2</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.040,00	25.300,00	168,2
<i>Укупно Туристичка орг. - редован буџет:</i>			<i>1.256.240,00</i>	<i>1.142.600,00</i>	<i>91,0</i>
<i>Укупно Туристичка орг. - боравишна такса:</i>			<i>258.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>147,3</i>
<i>Укупно Туристичка орг. - неутрошена боравишна такса из претх. периода:</i>			<i>269.560,00</i>	<i>213.000,00</i>	<i>79,0</i>
<b>УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:</b>			<b>1.783.800,00</b>	<b>1.735.600,00</b>	<b>97,3</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002910**

41		<b>Текући расходи</b>	<b>1.370.900,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>105,1</b>
411		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>834.500,00</b>	<b>844.500,00</b>	<b>101,2</b>
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	686.000,00	656.000,00	95,6
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	129.000,00	167.000,00	129,5
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	100,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	4.500,00	6.500,00	144,4
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>457.400,00</b>	<b>458.900,00</b>	<b>100,3</b>
412100	0490	Расходи по основу закупа	115.000,00	130.000,00	113,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	53.000,00	56.200,00	106,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	6.000,00	6.500,00	108,3
412400	0490	Расходи за материјал за посебне намјене	7.500,00	7.000,00	93,3
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	6.000,00	75,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00	11.000,00	73,3
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја -Adrion	6.500,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	94.500,00	102.400,00	108,4
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.500,00	4.300,00	172,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adrion	19.200,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	76.000,00	77.000,00	101,3
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Сајам иновација и инвестиција	50.000,00	58.500,00	117,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adrion	4.200,00	0,00	0,0
414		<b>Субвенције</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	5.000,00	5.000,00	100,0
415		<b>Грантови</b>	<b>70.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>178,6</b>
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	10.000,00	8.000,00	80,0
415200	0490	Грантови у земљи-подршка кластерима	0,00	50.000,00	-
415200	0490	Грантови у земљи-покровитељства и спонзорства	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0490	Грантови у земљи-Конференција младих предузетника	40.000,00	47.000,00	117,5
418		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>190,0</b>
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	7.600,00	190,0
51		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>104,7</b>
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>112,5</b>
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	9.000,00	112,5
516		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	600,00	0,00	0,0
63		<b>Остали издаци</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>620,0</b>
638		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>620,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.000,00	31.000,00	620,0
<b>УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:</b>			<b>1.384.500,00</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>107,0</b>

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: <b>ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002920</b>					
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>4.097.126,00</b>	<b>4.052.000,00</b>	<b>98,9</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>1.854.000,00</b>	<b>2.087.000,00</b>	<b>112,6</b>
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.450.000,00	1.575.000,00	108,6
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	364.000,00	461.000,00	126,6
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	20.000,00	25.000,00	125,0
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	20.000,00	26.000,00	130,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>284.100,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>140,1</b>
412100	0421	Расходи по основу закупа	4.000,00	5.000,00	125,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	101.600,00	156.300,00	153,8
412300	0421	Расходи за режијски материјал	12.500,00	14.900,00	119,2
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.300,00	92,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	56.000,00	66.000,00	117,9
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	24.000,00	29.500,00	122,9
412700	0421	Расходи за стручне услуге	23.200,00	50.500,00	217,7
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.800,00	9.500,00	56,5
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	37.500,00	58.000,00	154,7
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>1.945.026,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>79,7</b>
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	200.000,00	250.000,00	125,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	345.026,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за одржавање пољопривредних машина	100.000,00	0,00	0,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>128,6</b>
418400	0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	9.000,00	128,6
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>114,3</b>
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	7.000,00	8.000,00	114,3
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>488</b>		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0421	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>885.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>65,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>285.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>68,4</b>
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	30.000,00	5.000,00	16,7
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	10.000,00	25,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	155.000,00	155.000,00	100,0
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	15.000,00	150,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	10.000,00	20,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,0</b>
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	280.000,00	280.000,00	100,0
<b>518</b>		<b>Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>31,3</b>
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	320.000,00	100.000,00	31,3
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>199.874,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>116,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>159.874,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>113,8</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	159.874,00	182.000,00	113,8
<b>638</b>		<b>Остали изд. из транс. са другим јединицама власти</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	40.000,00	50.000,00	125,0
Ук. Центар за село - без посебних сред.:			4.841.974,00	4.864.000,00	100,5
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:</b>			<b>5.187.000,00</b>	<b>4.864.000,00</b>	<b>93,8</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОРИК"**

Број потрошачке јединице: **2002930**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>101,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>2.287.500,00</b>	<b>2.332.500,00</b>	<b>102,0</b>
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.750.000,00	1.750.000,00	100,0
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	487.000,00	534.000,00	109,7
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	40.000,00	40.000,00	100,0
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.500,00	8.500,00	81,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>672.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>99,9</b>
412100	0810	Расходи по основу закупа	105.000,00	105.000,00	100,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	320.000,00	320.000,00	100,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	30.000,00	27.000,00	90,0
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	2.000,00	40,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	35.000,00	30.000,00	85,7
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	8.000,00	80,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	10.000,00	15.000,00	150,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисања и медија, правне и административне услуге и остале стручне усл.)	24.500,00	24.000,00	98,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге - турнир у малом фудбалу (усл. осигурања и остале стручне услуге)	22.500,00	25.000,00	111,1
412700	0810	Расходи за стручне услуге - избор најбољег спортисте Града	25.000,00	30.000,00	120,0
412900	0810	Остали некласификовани расходи	85.000,00	85.000,00	100,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>390.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>94,4</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>380.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>92,9</b>
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	250.000,00	303.000,00	121,2
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	130.000,00	50.000,00	38,5
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,0</b>
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	10.000,00	15.000,00	150,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>102.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78,4</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>72.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>69,4</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	72.000,00	50.000,00	69,4
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":</b>			<b>3.452.000,00</b>	<b>3.452.000,00</b>	<b>100,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>241.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>97,1</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>94,6</b>
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	37.000,00	35.000,00	94,6
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>204.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>97,5</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	136.000,00	136.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	14.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	4.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	11.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00	10.000,00	100,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	8.000,00	3.000,00	37,5
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55,6</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55,6</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	9.000,00	5.000,00	55,6
<b>УКУПНО ГИМНАЗИЈА:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>95,6</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4 6
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>156.000,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>103,6</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>31.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>117,7</b>
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.000,00	36.500,00	117,7
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>105.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>112,3</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	66.000,00	71.900,00	108,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	17.000,00	16.200,00	95,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	600,00	1.000,00	166,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.900,00	5.100,00	175,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	4.500,00	180,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.500,00	8.900,00	136,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.600,00	5.300,00	94,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.400,00	5.600,00	127,3
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>19.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>33,8</b>
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	19.500,00	6.600,00	33,8
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	3.000,00	75,0
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:</b>			<b>160.000,00</b>	<b>164.600,00</b>	<b>102,9</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>183.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>24.500,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>111,0</b>
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.500,00	27.200,00	111,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>158.500,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>98,9</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.000,00	110.780,00	100,7
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	13.000,00	13.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.500,00	7.500,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	2.520,00	50,4
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:</b>			<b>186.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>100,5</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"**

Број потрошачке јединице: **0815004**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>183.800,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>108,0</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>23.500,00</b>	<b>25.410,00</b>	<b>108,1</b>
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	23.500,00	25.410,00	108,1
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>160.300,00</b>	<b>173.090,00</b>	<b>108,0</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.700,00	112.090,00	101,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	16.000,00	16.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.500,00	4.500,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.600,00	7.500,00	98,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.900,00	6.000,00	101,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.800,00	17.200,00	296,6
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>102,7</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>102,7</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	11.200,00	11.500,00	102,7
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>195.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>107,7</b>



Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>308.100,00</b>	<b>337.800,00</b>	<b>109,6</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>99,4</b>
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	51.000,00	50.700,00	99,4
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>257.100,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>111,7</b>
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.100,00	93.100,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	116.000,00	116.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	5.500,00	35.500,00	645,5
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>203,4</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>225,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.400,00	5.400,00	225,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже исл.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	100,0
<b>УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:</b>			<b>311.000,00</b>	<b>343.700,00</b>	<b>110,5</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>192.500,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>111,7</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>29.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>89,8</b>
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.500,00	26.500,00	89,8
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>161.000,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>117,1</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	104.000,00	119.000,00	114,4
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	14.500,00	14.500,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	6.000,00	120,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	10.000,00	111,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	3.000,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.900,00	15.900,00	114,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	7.600,00	115,2
412900	0922	Остали некласификовани расходи	6.000,00	12.500,00	208,3
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>115,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,0</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.000,00	10.000,00	250,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	4.000,00	40,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>150,0</b>
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	9.000,00	150,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>133,3</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>133,3</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.500,00	2.000,00	133,3
<b>УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:</b>			<b>214.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>112,1</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>398.300,00</b>	<b>444.600,00</b>	<b>111,6</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>99,0</b>
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	59.600,00	59.000,00	99,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>338.200,00</b>	<b>385.100,00</b>	<b>113,9</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	272.000,00	282.000,00	103,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.900,00	12.900,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	20.000,00	200,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	12.000,00	12.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.500,00	33.400,00	513,8
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,0</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	10.000,00	-
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>109,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>109,1</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.200,00	2.400,00	109,1
<b>УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>405.500,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>113,9</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>194.000,00</b>	<b>223.200,00</b>	<b>115,1</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>99,5</b>
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	42.500,00	42.300,00	99,5
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>151.500,00</b>	<b>180.900,00</b>	<b>119,4</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	109.900,00	129.800,00	118,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.900,00	9.800,00	110,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.400,00	6.300,00	98,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.700,00	3.600,00	97,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	600,00	900,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.520,00	11.620,00	100,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	3.880,00	3.880,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.600,00	15.000,00	227,3
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>40,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>40,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	800,00	40,0
<b>УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:</b>			<b>196.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>114,3</b>

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>136.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>106,6</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>100,0</b>
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	35.400,00	35.400,00	100,0
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>101.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>108,9</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	65.400,00	65.400,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.500,00	8.500,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00	5.200,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.200,00	12.200,00	381,3
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>УКУПНО УТТ ШКОЛА:</b>			<b>139.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>106,5</b>

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4 6
1 2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**  
Број потрошачке јединице: **0815010**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>167.700,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>108,5</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>18.250,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>117,8</b>
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		18.250,00	21.500,00	117,8
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>118.450,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>110,2</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга		79.000,00	78.000,00	98,7
412300	0922 Расходи за режијски материјал		8.200,00	8.000,00	97,6
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		1.750,00	1.700,00	97,1
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		5.500,00	6.000,00	109,1
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		1.500,00	1.500,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге		8.500,00	8.500,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања		8.500,00	6.700,00	78,8
412900	0922 Остали некласификовани расходи		5.500,00	20.100,00	365,5
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>		<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96,8</b>
418400	0922 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		31.000,00	30.000,00	96,8
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>96,4</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>96,4</b>
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		6.000,00	5.000,00	83,3
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		2.300,00	3.000,00	130,4
<b>УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>176.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>108,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"**  
Број потрошачке јединице: **0840001**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>61.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>89,4</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>58,3</b>
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		6.000,00	3.500,00	58,3
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>51.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>90,2</b>
412100	0922 Расходи по основу закупа		1.500,00	0,00	0,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		25.000,00	25.000,00	100,0
412300	0922 Расходи за режијски материјал		4.000,00	4.500,00	112,5
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		500,00	500,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		3.000,00	3.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		5.000,00	5.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге		3.000,00	3.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања		2.000,00	2.000,00	100,0
412900	0922 Остали некласификовани расходи		7.000,00	3.000,00	42,9
<b>418</b>	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>		<b>4.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>122,2</b>
418400	0922 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		4.500,00	5.500,00	122,2
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		3.500,00	3.500,00	100,0
<b>УКУПНО УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>65.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>90,0</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"**  
Број потрошачке јединице: **0840012**

<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>		<b>548.000,00</b>	<b>547.500,00</b>	<b>99,9</b>
<b>411</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>		<b>288.200,00</b>	<b>292.200,00</b>	<b>101,4</b>
411100	0922 Расходи за бруто плате		270.000,00	275.000,00	101,9
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		12.000,00	11.000,00	91,7
411300	0922 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата		4.000,00	4.000,00	100,0
411400	0922 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		2.200,00	2.200,00	100,0
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>		<b>259.800,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>98,3</b>
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		99.000,00	94.000,00	94,9
412300	0922 Расходи за Режијски материјал		19.000,00	21.000,00	110,5
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		97.000,00	97.000,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		9.500,00	9.000,00	94,7
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		15.000,00	15.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге		5.700,00	6.100,00	107,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања		6.400,00	6.200,00	96,9
412900	0922 Остали некласификовани расходи		8.200,00	7.000,00	85,4

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	
1	2	3	4	5	6
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>233,3</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>233,3</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	7.000,00	233,3
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":</b>			<b>553.500,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>100,6</b>

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>156.900,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>96,1</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>89,9</b>
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.900,00	9.800,00	89,9
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>146.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>96,6</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	66.000,00	66.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.500,00	13.500,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	18.000,00	18.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.600,00	7.100,00	107,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.700,00	10.700,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.400,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	11.800,00	6.300,00	53,4
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>10.500,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>149,5</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>10.500,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>149,5</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	5.000,00	5.000,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	10.000,00	200,0
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	700,00	140,0
<b>УКУПНО ЦЕНТАР:</b>			<b>167.400,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>99,5</b>
<i>Буџетска потрошња из кредитних средстава:</i>			<i>30.000.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>8,3</i>
<i>Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:</i>			<i>181.756.000,00</i>	<i>185.390.000,00</i>	<i>102,0</i>
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01:</b>			<b>211.756.000,00</b>	<b>187.890.000,00</b>	<b>88,7</b>

#### ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2024. Г. - ФОНД 01

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	38.856.150,00	43.499.330,00	111,9
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.955.000,00	4.583.000,00	155,1
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	35.449.586,00	22.534.000,00	63,6
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.879.000,00	7.441.000,00	108,2
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	26.074.350,00	16.728.300,00	64,2
07	ЗДРАВСТВО	1.876.000,00	1.892.000,00	100,9
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	23.619.700,00	10.218.200,00	43,3
09	ОБРАЗОВАЊЕ	19.811.700,00	20.534.900,00	103,7
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	29.819.700,00	35.122.250,00	117,8
11	ОСТАЛО	23.114.814,00	22.687.020,00	98,1
<b>УКУПНО:</b>		<b>208.456.000,00</b>	<b>185.240.000,00</b>	<b>88,9</b>

Напомена: Под шифром "11 - Остало" приказани су неklasификовани расходи, тј. остали издаци: издаци за финансијску имовину; издаци за отплату дугова; остали издаци; средства буџетске резерве.

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

Табела 2.

	ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	122.232.286,00	105.306.680,00	86,2
	ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	63.108.900,00	57.246.300,00	90,7
		ОСТАЛО*	23.114.814,00	22.687.020,00	98,1
<b>УКУПНО:</b>			<b>208.456.000,00</b>	<b>185.240.000,00</b>	<b>88,9</b>

Напомена: Остало\* су издаци за финансијску имовину; издаци за отплату дугова; остали издаци; средства буџетске резерве.

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

**БУѢЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. Г. - ОПШТИ ДНО - ФОНД 02**

<b>A. БУѢЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>		<b>706.500,00</b>	<b>1.415.550,00</b>	<b>200,4</b>
<b>71</b>	<b>I Порески приходи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>72</b>	<b>II Непорески приходи</b>	<b>706.500,00</b>	<b>1.415.550,00</b>	<b>200,4</b>
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	85.000,00	95.000,00	111,8
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	621.500,00	1.320.550,00	212,5
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	0,00	0,00	-
<b>73</b>	<b>III Грантови</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>78</b>	<b>IV Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
787000	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	-
<b>B. БУѢЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)</b>		<b>600.400,00</b>	<b>849.900,00</b>	<b>141,6</b>
<b>41</b>	<b>I Текући расходи</b>	<b>600.400,00</b>	<b>849.900,00</b>	<b>141,6</b>
411000	Расходи за лична примања запослених	71.900,00	74.300,00	103,3
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	523.500,00	745.600,00	142,4
419100	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	30.000,00	600,0
<b>48</b>	<b>II Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>V. БРУТО БУѢЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (A-B)</b>		<b>106.100,00</b>	<b>565.650,00</b>	<b>533,1</b>
<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)</b>		<b>-155.700,00</b>	<b>-626.750,00</b>	<b>402,5</b>
<b>81</b>	<b>I Примци за нефинансијску имовину</b>	<b>987.500,00</b>	<b>1.107.450,00</b>	<b>112,1</b>
816000	Примци од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	987.500,00	1.107.450,00	112,1
<b>51</b>	<b>II Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.143.200,00</b>	<b>1.734.200,00</b>	<b>151,7</b>
511000	Издаци за произведену сталну имовину	290.200,00	434.700,00	149,8
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	753.000,00	1.099.500,00	146,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	200.000,00	200,0
<b>Д. БУѢЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (B+Г)</b>		<b>-49.600,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>123,2</b>
<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (E+Ж+З+И)</b>		<b>49.600,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>123,2</b>
<b>E. НЕТО ПРИМЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>91</b>	<b>I Примци од финансијске имовине</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
911000	Примци од финансијске имовине	0,00	0,00	-
<b>61</b>	<b>II Издаци за финансијску имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>92</b>	<b>I Примци од задуживања</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
921000	Примци од задуживања	0,00	0,00	-
<b>62</b>	<b>II Издаци за отплату дугова</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
621000	Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	-
<b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМЦИ (I-II)</b>		<b>-20.400,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>435,8</b>
<b>93</b>	<b>I Остали примци</b>	<b>234.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>151,7</b>
931000	Остали примци	234.000,00	355.000,00	151,7
<b>63</b>	<b>II Остали издаци</b>	<b>254.400,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>174,5</b>
631000	Остали издаци	254.400,00	443.900,00	174,5
<b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>		<b>70.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>214,3</b>
<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**ПРИХОДИ И ПРИМЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2024. Г. - ФОНД 02**

<b>БУѢЕТСКИ ПРИХОДИ</b>		<b>706.500,00</b>	<b>1.415.550,00</b>	<b>200,4</b>
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>706.500,00</b>	<b>1.415.550,00</b>	<b>200,4</b>
<b>721</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>85.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>111,8</b>
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града: <i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	85.000,00	95.000,00	111,8
		<i>85.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>111,8</i>
<b>722</b>	<b>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>621.500,00</b>	<b>1.320.550,00</b>	<b>212,5</b>
<b>7225</b>	<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>621.500,00</b>	<b>1.320.550,00</b>	<b>212,5</b>
722591	Властити приходи буџетских корисника Града <i>ЈУ Туристичка организација Града</i> <i>Центар за развој пољопривреде и села</i> <i>ЈУ СЦ "Борик"</i> <i>ЈУ Гимназија</i> <i>ЈУ Пољопривредна школа</i> <i>ЈУ Техничка школа</i> <i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	621.500,00 45.500,00 370.000,00 0,00 72.600,00 63.000,00 0,00 70.400,00	1.320.550,00 60.300,00 800.000,00 3.000,00 76.000,00 80.000,00 121.000,00 180.250,00	212,5 132,5 216,2 - 104,7 127,0 - 256,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
728		Приходи од фин. и нефинан. имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	0,00	-
7282		Приходи од финанс. и нефин. имовине и транс. унутар исте јед. власти	0,00	0,00	-
		<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	0,00	0,00	-
729		Остали непорески приходи	0,00	0,00	-
729124		Остали општински непорески приходи - <i>СЦ "Борик"</i>	0,00	0,00	-
<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>987.500,00</b>	<b>1.107.450,00</b>	<b>112,1</b>
81		Примици за нефинансијску имовину	987.500,00	1.107.450,00	112,1
816		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	987.500,00	1.107.450,00	112,1
816100		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	987.500,00	1.107.450,00	112,1
	0421	<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	380.000,00	400.000,00	105,3
	0810	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	285.000,00	277.000,00	97,2
	0922	<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	123.000,00	100.000,00	81,3
	0922	<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	199.500,00	330.450,00	165,6
<b>УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:</b>			<b>1.694.000,00</b>	<b>2.523.000,00</b>	<b>148,9</b>
<b>РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2024. Г. - ФОНД 02</b>					
<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>			<b>600.400,00</b>	<b>849.900,00</b>	<b>141,6</b>
41		<i>Текући расходи</i>	600.400,00	849.900,00	141,6
411		Расходи за лична примања	71.900,00	74.300,00	103,3
411100		Расходи за бруто плате	68.500,00	70.000,00	102,2
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.400,00	4.300,00	126,5
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	0,00	0,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	523.500,00	745.600,00	142,4
412100		Расходи по основу закупа	4.500,00	8.800,00	195,6
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	136.400,00	166.900,00	122,4
412300		Расходи за режијски материјал	37.000,00	59.300,00	160,3
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	34.600,00	34.600,00	100,0
412500		Расходи за текуће одржавање	97.500,00	119.000,00	122,1
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	31.000,00	68.000,00	219,4
412700		Расходи за стручне услуге	75.000,00	108.500,00	144,7
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	15.000,00	250,0
412900		Остали неklasификовани расходи	101.500,00	165.500,00	163,1
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	30.000,00	600,0
419100		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	30.000,00	600,0
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>1.143.200,00</b>	<b>1.734.200,00</b>	<b>151,7</b>
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.143.200,00	1.734.200,00	151,7
511		Издаци за производену сталну имовину	290.200,00	434.700,00	149,8
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	15.000,00	20.000,00	133,3
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	104.000,00	159.000,00	152,9
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	171.200,00	225.700,00	131,8
511400		Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0,00	20.000,00	-
511500		Издаци за биолошку имовину	0,00	10.000,00	-
516		Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	753.000,00	1.099.500,00	146,0
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	753.000,00	1.099.500,00	146,0
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	200.000,00	200,0
518100		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	200.000,00	200,0
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:</b>			<b>1.743.600,00</b>	<b>2.584.100,00</b>	<b>148,2</b>
<b>ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2024. Г. - ФОНД 02</b>					
<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>			<b>49.600,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>123,2</b>
<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>			<b>-20.400,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>435,8</b>
93		Остали примици	234.000,00	355.000,00	151,7
931		Остали примици	234.000,00	355.000,00	151,7
931100		Примици по основу пореза на додату вриједност	234.000,00	355.000,00	151,7
		<i>ЈУ Туристичка организација Града</i>	7.000,00	0,00	0,0
		<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	100.000,00	250.000,00	250,0
		<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	75.000,00	75.000,00	100,0
		<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	24.000,00	30.000,00	125,0
		<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	28.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>254.400,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>174,5</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>254.400,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>174,5</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	214.400,00	383.900,00	179,1
631900		Остали издаци	40.000,00	60.000,00	150,0
<b>****</b>		<b>РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>70.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>214,3</b>
		<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>70.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>214,3</i>

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2024. ГОДИНУ (ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА) - ФОНД 02**

**ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ**

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА**  
Број потрошачке јединице: **2002530**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>38.500,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>112,5</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>38.500,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>112,5</b>
412100	0473	Расходи по основу закупа	4.500,00	3.800,00	84,4
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	18.000,00	19.500,00	108,3
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	14.500,00	15.000,00	103,4
412700	0473	Расходи за стручне услуге	500,00	2.000,00	400,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	3.000,00	300,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	7.000,00	7.000,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>142,9</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>142,9</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	7.000,00	10.000,00	142,9
<b>УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:</b>			<b>52.500,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>114,9</b>

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА**  
Број потрошачке јединице: **2002920**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>108.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>231,5</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>103.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>228,2</b>
412100	0421	Расходи по основу закупа	0,00	5.000,00	-
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.000,00	50.000,00	166,7
412300	0421	Расходи за режијски материјал	5.000,00	20.000,00	400,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	40.000,00	50.000,00	125,0
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	40.000,00	400,0
412700	0421	Расходи за стручне услуге	7.000,00	30.000,00	428,6
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	15.000,00	250,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	25.000,00	500,0
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,0</b>
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	15.000,00	300,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>642.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>152,6</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>105.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>171,4</b>
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	15.000,00	20.000,00	133,3
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	30.000,00	150,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	70.000,00	100.000,00	142,9
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0,00	20.000,00	-
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	0,00	10.000,00	-
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>437.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>137,3</b>
516100	0421	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	437.000,00	600.000,00	137,3
<b>518</b>		<b>Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,0</b>
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	200.000,00	200,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	100.000,00	220.000,00	220,0
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:</b>			<b>850.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>170,6</b>



Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОРИК"**

Број потрошачке јединице: **2002930**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>125.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>115,2</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>125.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>103,2</b>
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	25.000,00	100,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	20.000,00	22.000,00	110,0
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	3.000,00	42,9
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	12.000,00	80,0
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	100,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	23.000,00	32.000,00	139,1
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>419</b>		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	0,00	15.000,00	-
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>320.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>117,2</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,3</b>
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	75.000,00	120.000,00	160,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	75.000,00	80.000,00	106,7
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>170.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>102,9</b>
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	170.000,00	175.000,00	102,9
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>70.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>115,7</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>70.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>115,7</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	70.000,00	81.000,00	115,7
<b>УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":</b>			<b>515.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>116,5</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>68.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>102,9</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>68.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>102,9</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.000,00	30.000,00	107,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.600,00	15.600,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>135,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>135,0</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	5.400,00	135,0
<b>УКУПНО ГИМНАЗИЈА:</b>			<b>72.600,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>104,7</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,0</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	5.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	35.000,00	35.000,00	100,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,0</b>
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.000,00	9.000,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,0</b>
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	78.000,00	78.000,00	100,0
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:</b>			<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,0</b>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	Нацрт буџета 2024. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: <b>ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА</b>					
Број потрошачке јединице: <b>0815007</b>					
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>-</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>-</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	0,00	7.000,00	-
412300	0922	Расходи за режијски материјал	0,00	5.300,00	-
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	0,00	6.000,00	-
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	0,00	1.000,00	-
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	0,00	34.000,00	-
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>-</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	3.300,00	-
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>-</b>
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	0,00	46.500,00	-
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>-</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>-</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	17.900,00	-
<b>УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>-</b>

Назив потрошачке јединице: **ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА**  
Број потрошачке јединице: **0815009**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>172.300,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>116,5</b>
<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>71.900,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>103,3</b>
411100	0922	Расходи за бруто плате	68.500,00	70.000,00	102,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.400,00	4.300,00	126,5
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	0,00	0,00	-
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>100.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>125,9</b>
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.400,00	30.400,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	8.000,00	200,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	16.000,00	200,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	12.000,00	200,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	32.000,00	40.000,00	125,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>73.200,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>300,5</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>384,6</b>
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.200,00	20.000,00	384,6
<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>68.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>294,1</b>
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	68.000,00	200.000,00	294,1
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>52.400,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>171,8</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>52.400,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>171,8</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	12.400,00	30.000,00	241,9
631900		Остали издаци	40.000,00	60.000,00	150,0
<b>УКУПНО УТТ ШКОЛА:</b>			<b>297.900,00</b>	<b>510.700,00</b>	<b>171,4</b>
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 02:</b>			<b>1.998.000,00</b>	<b>3.028.000,00</b>	<b>151,6</b>
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01 и 02:</b>			<b>213.754.000,00</b>	<b>190.918.000,00</b>	<b>89,3</b>

#### ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФ. БУЏЕТ. РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИН. ИМОВИНУ У 2024. Г. -ФОНД 02

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	415.500,00	895.300,00	215,5
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	160.000,00	227.000,00	141,9
09	ОБРАЗОВАЊЕ	180.600,00	354.350,00	196,2
11	ОСТАЛО	254.400,00	443.900,00	174,5
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.010.500,00</b>	<b>1.920.550,00</b>	<b>190,1</b>

Напомена: Под шифром "11 - Остало" приказани су неklasификовани расходи, тј. остали издаци: издаци за финансијску имовину; издаци за отплату дугова; остали издаци; средства буџетске резерве.

Економ. Фун.		ОПИС	II План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		2023.г.	2024. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
		ЗУ ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	415.500,00	2.184.100,00	525,7
		ИУ ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	340.600,00	-707.450,00	-207,7
		ОСТАЛО*	254.400,00	443.900,00	174,5
<b>УКУПНО:</b>			<b>1.010.500,00</b>	<b>1.920.550,00</b>	<b>190,1</b>

Напомена: Остало\* су издаци за финансијску имовину; издаци за отплату дугова; остали издаци; средства буџетске резерве.

**ОБРАЂИВАЧИ:**

Одјељење за финансије:  
Дејан Вујић, дипл. ек.

По овлашћењу Градоначелника  
Божана Шљивар, дипл. ек.



**ПРЕДЛАГАЧ**  
**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
Драшко Станивуковић

*(Handwritten signature)*

На основу 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“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

## ЗАКЉУЧАК

I – Утврђујем Приједлог Закључка о прихватању Нацрта буџета Града Бања Лука за 2024. годину.

II – Приједлог Закључка из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање и усвајање.

Број: 11-Г- 5006 /23

Дана: 10-11, 2023. године



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,
2. Евиденцији.