

На основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 31. тачка з) 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. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), члана 3. и 4. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Службени гласник Републике Српске", број 111/21), Скупштина Града Бања Лука је, на ____ . сједници, одржаној дана ____ .2023. године, донијела

О Д Л У К У
о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2024. годину

I

Усваја се Буџета Града Бања Лука за 2024. годину:

- на фонду 01 - Општи фонд, у износу од 211.330.000,00 КМ и
- на фонду 02 – Фонд прихода по посебним прописима, у износу од 3.228.000,00 КМ.

II

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

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: ____/23

Дана: ____ 2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Љубо Нинковић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПРИЈЕДЛОГ

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. ГОДИНУ

Бања Лука, децембар 2023. године

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. Г. - ОПШТИ ДИО								
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	167.486.200,00	706.500,00	168.192.700,00	188.213.000,00	1.415.550,00	189.628.550,00	112,7
71	I Порески приходи	101.734.000,00	0,00	101.734.000,00	113.800.000,00	0,00	113.800.000,00	111,9
711100	Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	19.434.000,00	0,00	19.434.000,00	26.005.000,00	0,00	26.005.000,00	133,8
714000	Порези на имовину	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00	10.516.000,00	0,00	10.516.000,00	116,6
715000	Порези на промет производа и услуга	25.000,00	0,00	25.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	75,6
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	68.800.000,00	0,00	68.800.000,00	72.720.000,00	0,00	72.720.000,00	105,7
719000	Остали порески приходи	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00	101,9
72	II Ненорески приходи	53.231.000,00	706.500,00	53.937.500,00	58.619.000,00	1.415.550,00	60.034.550,00	111,3
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.467.000,00	85.000,00	11.552.000,00	11.459.300,00	95.000,00	11.554.300,00	100,0
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	37.906.000,00	621.500,00	38.527.500,00	43.417.700,00	1.320.550,00	44.738.250,00	116,1
723000	Новчане казне	950.000,00	0,00	950.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	94,7
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	358.000,00	0,00	358.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	83,0
729000	Остали непорески приходи	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	99,8
73	III Грантови	4.546.200,00	0,00	4.546.200,00	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00	63,4
731000	Грантови	4.546.200,00	0,00	4.546.200,00	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00	63,4
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	7.975.000,00	0,00	7.975.000,00	12.912.000,00	0,00	12.912.000,00	161,9
787000	Трансфери између различитих јединица власти	7.975.000,00	0,00	7.975.000,00	12.912.000,00	0,00	12.912.000,00	161,9
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	143.023.736,00	600.400,00	143.624.136,00	147.517.170,00	1.149.900,00	148.667.070,00	103,5
41	I Текући расходи	141.262.236,00	600.400,00	141.862.636,00	145.609.670,00	1.149.900,00	146.759.570,00	103,5
411000	Расходи за лична примања запослених	48.910.550,00	71.900,00	48.982.450,00	56.421.250,00	74.300,00	56.495.550,00	115,3
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	29.764.360,00	523.500,00	30.287.860,00	34.227.540,00	745.600,00	34.973.140,00	115,5
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.220.500,00	0,00	5.220.500,00	6.888.080,00	0,00	6.888.080,00	131,9
414000	Субвенције	5.592.726,00	0,00	5.592.726,00	8.718.000,00	300.000,00	9.018.000,00	161,2
415000	Грантови	26.583.700,00	0,00	26.583.700,00	12.248.100,00	0,00	12.248.100,00	46,1
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	24.263.000,00	0,00	24.263.000,00	26.214.500,00	0,00	26.214.500,00	108,0
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	404.900,00	0,00	404.900,00	362.700,00	0,00	362.700,00	89,6
419000	Расходи по судским рјешењима	522.500,00	5.000,00	527.500,00	529.500,00	30.000,00	559.500,00	106,1
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.481.500,00	0,00	1.481.500,00	1.597.500,00	0,00	1.597.500,00	107,8
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.266.500,00	0,00	1.266.500,00	1.379.300,00	0,00	1.379.300,00	108,9
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	0,00	215.000,00	218.200,00	0,00	218.200,00	101,5
****	III Буџетска резерва	280.000,00	0,00	280.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	110,7
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	24.462.464,00	106.100,00	24.568.564,00	40.695.830,00	265.650,00	40.961.480,00	166,7
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-42.597.450,00	-155.700,00	-42.753.150,00	-37.136.310,00	-326.750,00	-37.463.060,00	87,6
81	I Примици за нефинансијску имовину	3.300.000,00	987.500,00	4.287.500,00	3.450.000,00	1.307.450,00	4.757.450,00	111,0
813000	Примици за произведену сталну имовину	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	105,3
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,0
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и саи, амбалаже и сл.	0,00	987.500,00	987.500,00	0,00	1.307.450,00	1.307.450,00	132,4
51	II Издаци за нефинансијску имовину	45.897.450,00	1.143.200,00	47.040.650,00	40.586.310,00	1.634.200,00	42.220.510,00	89,8
511000	Издаци за произведену сталну имовину	41.986.350,00	290.200,00	42.276.550,00	36.326.810,00	634.700,00	36.961.510,00	87,4
513000	Издаци за произведену сталну имовину	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	133,0
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	1.121.100,00	753.000,00	1.874.100,00	874.500,00	899.500,00	1.774.000,00	94,7
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	320.000,00	100.000,00	420.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	47,6
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-18.134.986,00	-49.600,00	-18.184.586,00	3.559.520,00	-61.100,00	3.498.420,00	-19,2
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	18.134.986,00	49.600,00	18.184.586,00	-3.559.520,00	61.100,00	-3.498.420,00	-19,2

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	68.000,00	0,00	68.000,00	776.000,00	0,00	776.000,00	-
91		I Примици од финансијске имовине	68.000,00	0,00	68.000,00	776.000,00	0,00	776.000,00	-
911000		Примици од финансијске имовине	6.000,00	0,00	6.000,00	704.000,00	0,00	704.000,00	-
918000		Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	62.000,00	0,00	62.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	116,1
61		II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
611000		Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	16.018.000,00	0,00	16.018.000,00	-4.528.270,00	0,00	-4.528.270,00	-28,3
92		I Примици од задуживања	29.850.000,00	0,00	29.850.000,00	8.259.000,00	0,00	8.259.000,00	27,7
921000		Примици од задуживања	29.850.000,00	0,00	29.850.000,00	8.259.000,00	0,00	8.259.000,00	27,7
62		II Издаци за отплату дугова	13.832.000,00	0,00	13.832.000,00	12.787.270,00	0,00	12.787.270,00	92,4
621000		Издаци за отплату дугова	11.682.000,00	0,00	11.682.000,00	12.537.270,00	0,00	12.537.270,00	107,3
628000		Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	11,6
		З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-1.960.600,00	-20.400,00	-1.981.000,00	-3.217.250,00	-88.900,00	-3.306.150,00	166,9
93		I Остали примици	7.042.214,00	234.000,00	7.276.214,00	7.222.000,00	355.000,00	7.577.000,00	104,1
931000		Остали примици	6.093.714,00	234.000,00	6.327.714,00	6.005.500,00	355.000,00	6.360.500,00	100,5
938000		Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	948.500,00	0,00	948.500,00	1.216.500,00	0,00	1.216.500,00	128,3
63		II Остали издаци	9.002.814,00	254.400,00	9.257.214,00	10.439.250,00	443.900,00	10.883.150,00	117,6
631000		Остали издаци	7.570.074,00	254.400,00	7.824.474,00	8.716.900,00	443.900,00	9.160.800,00	117,1
638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	1.432.740,00	0,00	1.432.740,00	1.722.350,00	0,00	1.722.350,00	120,2
		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	4.009.586,00	70.000,00	4.079.586,00	3.410.000,00	150.000,00	3.560.000,00	87,3
		Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г.-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ									
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, ненорески, грантови, трансфери)			167.486.200,00	706.500,00	168.192.700,00	188.213.000,00	1.415.550,00	189.628.550,00	112,7
		Порески и ненорески приходи (71+72)	154.965.000,00	706.500,00	155.671.500,00	172.419.000,00	1.415.550,00	173.834.550,00	111,7
		<i>Порески и ненорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>150.965.000,00</i>	<i>706.500,00</i>	<i>151.671.500,00</i>	<i>168.319.000,00</i>	<i>1.415.550,00</i>	<i>169.734.550,00</i>	<i>111,9</i>
71		Порески приходи	101.734.000,00	0,00	101.734.000,00	113.800.000,00	0,00	113.800.000,00	111,9
711		Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-
711100		Порези на доходак	0,00		0,00	100,00		100,00	-
713		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	19.434.000,00	0,00	19.434.000,00	26.005.000,00	0,00	26.005.000,00	133,8
713111		Порез на приходе од самосталних дјелатности	4.000.000,00		4.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	150,0
713112		Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	100,0
713113		Порез на лична примања	15.429.000,00		15.429.000,00	20.000.000,00		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	3.000,00		3.000,00	100,0
714		Порези на имовину	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00	10.516.000,00	0,00	10.516.000,00	116,6
714111		Порез на имовину	20.000,00		20.000,00	15.000,00		15.000,00	75,0
714112		Порез на непокретности	9.000.000,00		9.000.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	116,7
714211		Порез на наслеђе и поколонс	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	-
715		Порези на промет производа и услуга	25.000,00	0,00	25.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	75,6
715100		Порез на промет производа (заостале обавезе)	10.000,00		10.000,00	9.900,00		9.900,00	99,0
715200		Порез на промет услуга (заостале обавезе)	15.000,00		15.000,00	9.000,00		9.000,00	60,0
717		Индиректни порези прикупљени преко УИО	68.800.000,00	0,00	68.800.000,00	72.720.000,00	0,00	72.720.000,00	105,7
717100		Индиректни порези прикупљени преко УИО	68.800.000,00		68.800.000,00	72.720.000,00		72.720.000,00	105,7
719		Остали порески приходи	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00	101,9
719113		Порез на добитке од игара на срећу	4.455.000,00		4.455.000,00	4.540.000,00		4.540.000,00	101,9
72		Ненорески приходи	53.231.000,00	706.500,00	53.937.500,00	58.619.000,00	1.415.550,00	60.034.550,00	111,3
		<i>Ненорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>49.231.000,00</i>	<i>706.500,00</i>	<i>49.937.500,00</i>	<i>54.519.000,00</i>	<i>1.415.550,00</i>	<i>55.934.550,00</i>	<i>112,0</i>
721		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.467.000,00	85.000,00	11.552.000,00	11.459.300,00	95.000,00	11.554.300,00	100,0
721222		Приходи од давања у закуп објеката Града	1.650.000,00		1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	100,0
721222		<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>301.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>386.000,00</i>	<i>295.400,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>390.400,00</i>	<i>101,1</i>
		ЈУ Бански двор-Културни центар	35.000,00		35.000,00	40.000,00		40.000,00	114,3
		ЈУ СЦ "Борик"	210.000,00	85.000,00	295.000,00	210.000,00	95.000,00	305.000,00	103,4
		ЈУ Гимназија	13.000,00		13.000,00	1.400,00		1.400,00	10,8
		ЈУ Грађевинска школа	700,00		700,00	750,00		750,00	107,1
		ЈУ Економска школа	4.160,00		4.160,00	4.350,00		4.350,00	104,6
		ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	14.000,00		14.000,00	15.000,00		15.000,00	107,1
		ЈУ Медицинска школа	6.000,00		6.000,00	7.000,00		7.000,00	116,7
		ЈУ Техничка школа	11.000,00		11.000,00	8.000,00		8.000,00	72,7
		ЈУ Технолошка школа	5.140,00		5.140,00	3.400,00		3.400,00	66,1
		ЈУ Политехничка школа	0,00		0,00	1.500,00		1.500,00	-
		ЈУ Центар "Заштити ме"	2.000,00		2.000,00	4.000,00		4.000,00	200,0
721223		Приходи од земљишне ренте	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	100,0
721224		Приходи од закупних земљишта у својини Републике	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,0
721310		Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,0
721412		Приходи од обвезница	10.000,00		10.000,00	7.600,00		7.600,00	76,0
721571		Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	0,00		0,00	300,00		300,00	-

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
722		Накиаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	37.906.000,00	621.500,00	38.527.500,00	43.417.700,00	1.320.550,00	44.738.250,00	116,1
7221		Административне накнаде и таксе	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	104,3
722121		Општинске административне таксе	0,00		0,00	3.000,00		3.000,00	-
722131		Градске административне таксе	1.200.000,00		1.200.000,00	1.249.000,00		1.249.000,00	104,1
7223		Комуналне накнаде и таксе	7.068.000,00	0,00	7.068.000,00	11.462.500,00	0,00	11.462.500,00	162,2
722312		Комуналне таксе на фирму	160.000,00		160.000,00	162.000,00		162.000,00	101,3
722313		Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	0,00		0,00	100,00		100,00	-
722314		Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у посл. сврхе	600.000,00		600.000,00	620.000,00		620.000,00	103,3
722315		Комуналне таксе за држање средстава за игру	0,00		0,00	100,00		100,00	-
722316		Комуналне таксе за привршћивање музичког програма у угоститељским објектима	0,00		0,00	100,00		100,00	-
722317		Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван посл. просторије	0,00		0,00	100,00		100,00	-
722318		Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.600.000,00		1.600.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	112,5
722319		Комунална такса за коришћење простора за паркирање	4.300.000,00		4.300.000,00	8.300.000,00		8.300.000,00	193,0
722321		Боравишна такса	258.000,00		258.000,00	380.000,00		380.000,00	147,3
722391		Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	0,00		0,00	600,00		600,00	-
722396		Комуналне таксе на остале предмете таксирања	150.000,00		150.000,00	199.500,00		199.500,00	133,0
7224		Накнаде по разним основама	24.582.000,00	0,00	24.582.000,00	25.582.000,00	0,00	25.582.000,00	104,1
722411		Накнада за урешјење грађевинског земљишта	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	100,0
722411		Накнада за урешјење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта	4.000.000,00		4.000.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	102,5
722411		Накнада за урешјење грађевинског земљишта-вјерски обј.	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,0
722411		Накнада за урешјење грађевинског земљишта-спортски објекти	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,0
722412		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	100,0
722421		Накнада за коришћење путева	150.000,00		150.000,00	190.000,00		190.000,00	126,7
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	100,0
722425		Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	200.000,00		200.000,00	250.000,00		250.000,00	125,0
722435		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	100,0
722440		Накнаде за воде	1.200.000,00		1.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	83,3
722461		Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	5.400.000,00		5.400.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	129,6
722463		Накнада за извађени материјал из водотока	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0
722464		Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,0
722465		Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0
722467		Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.900.000,00		1.900.000,00	1.910.000,00		1.910.000,00	100,5
722469		Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00		1.000,00	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	20.000,00		20.000,00	100,0
722492		Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	100,0
7225		Приходи од пружања јавних услуга	5.056.000,00	621.500,00	5.677.500,00	5.121.200,00	1.320.550,00	6.441.750,00	113,5
722521		Приходи општинских органа управе	132.500,00	0,00	132.500,00	135.500,00	0,00	135.500,00	102,3
		Стручна служба Скупштине Града	500,00		500,00	500,00		500,00	100,0
		Одјелјење за финансије	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,0
		Одјелјење за привреду и локални економски развој	2.000,00		2.000,00	5.000,00		5.000,00	250,0
		Одјелјење за инспекцијске послове и комуналну полицију	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,0
722591		Властити приходи буџетских корисника Града	4.923.500,00	621.500,00	5.545.000,00	4.985.700,00	1.320.550,00	6.306.250,00	113,7
		ЈУ Центар за социјални рад	350.000,00		350.000,00	400.000,00		400.000,00	114,3
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	100,0
		ЈУ Бански двор - Културни центар	8.000,00		8.000,00	10.000,00		10.000,00	125,0
		ЈУ Туристичка организација Града	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	60.300,00	60.300,00	132,5
		Центар за развој пољопривреде и села	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	216,2
		ЈУ СЦ "Борик"	35.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	3.000,00	43.000,00	122,9

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
	ЈУ Гимназија	49.000,00	72.600,00	121.600,00	51.500,00	76.000,00	127.500,00	104,9
	ЈУ Грађевинска школа	18.000,00		18.000,00	18.500,00		18.500,00	102,8
	ЈУ Економска школа	38.000,00		38.000,00	40.000,00		40.000,00	105,3
	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00	100,0
	ЈУ Медицинска школа	36.000,00		36.000,00	30.000,00		30.000,00	83,3
	ЈУ Пољопривредна школа	14.000,00	63.000,00	77.000,00	14.000,00	80.000,00	94.000,00	122,1
	ЈУ Техничка школа	58.000,00	0,00	58.000,00	58.200,00	121.000,00	179.200,00	309,0
	ЈУ Технолошка школа	29.000,00		29.000,00	27.000,00		27.000,00	93,1
	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	20.000,00	70.400,00	90.400,00	20.000,00	180.250,00	200.250,00	221,5
	ЈУ Политехничка школа	17.000,00		17.000,00	19.000,00		19.000,00	111,8
	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	100,0
	ЈУ Центар "Заштити ме"	10.000,00		10.000,00	16.000,00		16.000,00	160,0
723	Новчане казне	950.000,00	0,00	950.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	94,7
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	950.000,00		950.000,00	900.000,00		900.000,00	94,7
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	358.000,00	0,00	358.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	83,0
7281	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	249.000,00	0,00	249.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	68,7
728100	Одјелњење за финансије	109.000,00		109.000,00	25.000,00		25.000,00	22,9
728100	ЈУ Центар "Заштити ме"	140.000,00		140.000,00	146.000,00		146.000,00	104,3
7282	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти	109.000,00	0,00	109.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	115,6
728200	ЈУ Центар "Заштити ме"	0,00		0,00	25.000,00		25.000,00	-
728200	Одјелњење за финансије	54.000,00		54.000,00	51.000,00		51.000,00	94,4
728200	ЈУ СЦ "Борик"	55.000,00		55.000,00	50.000,00		50.000,00	90,9
729	Остали непорески приходи	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	99,8
729124	Остали општински непорески приходи	2.550.000,00		2.550.000,00	2.545.000,00		2.545.000,00	99,8
73	Грантови	4.546.200,00	0,00	4.546.200,00	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00	63,4
731	Грантови	4.546.200,00	0,00	4.546.200,00	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00	63,4
731100	Текући грантови из иностранства - грант ЕБРД-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	156.000,00		156.000,00	155.000,00		155.000,00	99,4
731100	Капитални грантови из иностранства - грант UNDP за пројекат "Урбане тржнице"	172.000,00		172.000,00	0,00		0,00	0,0
731100	Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	91.200,00		91.200,00	55.000,00		55.000,00	60,3
731100	Текући и капитални грантови из иностранства - Tangram	56.000,00		56.000,00	0,00		0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства - Adrion	36.000,00		36.000,00	0,00		0,00	0,0
731100	Капитални грантови из иностранства - грант ЕБРД-пројекат "Вода"	3.835.000,00		3.835.000,00	2.472.000,00		2.472.000,00	64,5
731200	Капитални грант из земље - учешће ЗЕБ-а у санацији фасада	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,0
78	Трансфери између или унутар јединица власти	7.975.000,00	0,00	7.975.000,00	12.912.000,00	0,00	12.912.000,00	161,9
787	Трансфери између различитих јединица власти	7.975.000,00	0,00	7.975.000,00	12.907.000,00	0,00	12.907.000,00	161,8
787200	Трансфери од снтитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	7.895.000,00		7.895.000,00	9.027.000,00		9.027.000,00	114,3
787200	Трансфери од снтитета - за пројекте у области културе	0,00		0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	-
787200	Трансфери од снтитета - за пројекте у области образовања и спорта	0,00		0,00	1.300.000,00		1.300.000,00	-
787200	Трансфери од снтитета-по записницима ПУ РС	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,0
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00		20.000,00	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	10.000,00		10.000,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
788	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		3.300.000,00	987.500,00	4.287.500,00	3.450.000,00	1.307.450,00	4.757.450,00	111,0
81	Примици за нефинансијску имовину	3.300.000,00	987.500,00	4.287.500,00	3.450.000,00	1.307.450,00	4.757.450,00	111,0
813	Примици за непроизведену сталну имовину	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	105,3
813100 0660	Примици за земљиште	2.850.000,00		2.850.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	105,3
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,0
814100 0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	450.000,00		450.000,00	450.000,00		450.000,00	100,0
816	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	987.500,00	987.500,00	0,00	1.307.450,00	1.307.450,00	132,4
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	987.500,00	987.500,00	0,00	1.307.450,00	1.307.450,00	132,4
0421	Центар за развој пољопривреде и села	0,00	380.000,00	380.000,00		400.000,00	400.000,00	105,3
0810	ЈУ СЦ "Борик"	0,00	285.000,00	285.000,00		477.000,00	477.000,00	167,4
0922	ЈУ Пољопривредна школа	0,00	123.000,00	123.000,00		100.000,00	100.000,00	81,3
0922	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	0,00	199.500,00	199.500,00		330.450,00	330.450,00	165,6
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		170.786.200,00	1.694.000,00	172.480.200,00	191.663.000,00	2.723.000,00	194.386.000,00	112,7
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ								
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		143.023.736,00	600.400,00	143.624.136,00	147.517.170,00	1.149.900,00	148.667.070,00	103,5
41	Текући расходи	141.262.236,00	600.400,00	141.862.636,00	145.609.670,00	1.149.900,00	146.759.570,00	103,5
411	Расходи за лична примања	48.910.550,00	71.900,00	48.982.450,00	56.421.250,00	74.300,00	56.495.550,00	115,3
411100	Расходи за бруто платс	38.655.000,00	68.500,00	38.723.500,00	44.508.000,00	70.000,00	44.578.000,00	115,1
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.380.650,00	3.400,00	8.384.050,00	9.724.550,00	4.300,00	9.728.850,00	116,0
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	1.716.200,00	0,00	1.716.200,00	124,1
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	491.900,00	0,00	491.900,00	472.500,00	0,00	472.500,00	96,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	29.764.360,00	523.500,00	30.287.860,00	34.227.540,00	745.600,00	34.973.140,00	115,5
412100	Расходи по основу закупа	839.600,00	4.500,00	844.100,00	967.550,00	8.800,00	976.350,00	115,7
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4.408.500,00	136.400,00	4.544.900,00	4.680.870,00	166.900,00	4.847.770,00	106,7
412300	Расходи за режисијски материјал	833.000,00	37.000,00	870.000,00	855.400,00	59.300,00	914.700,00	105,1
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.353.350,00	34.600,00	2.387.950,00	2.447.600,00	34.600,00	2.482.200,00	103,9
412500	Расходи за текуће одржавање	3.490.350,00	97.500,00	3.587.850,00	3.893.800,00	119.000,00	4.012.800,00	111,8
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	486.510,00	31.000,00	517.510,00	575.600,00	68.000,00	643.600,00	124,4
412700	Расходи за стручне услуге	4.156.050,00	75.000,00	4.231.050,00	4.988.150,00	108.500,00	5.096.650,00	120,5
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.472.000,00	6.000,00	9.478.000,00	10.703.500,00	15.000,00	10.718.500,00	113,1
412900	Остали неклассификовани расходи	3.725.000,00	101.500,00	3.826.500,00	5.115.070,00	165.500,00	5.280.570,00	138,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.220.500,00	0,00	5.220.500,00	6.888.080,00	0,00	6.888.080,00	131,9
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	502.000,00	0,00	502.000,00	411.730,00	0,00	411.730,00	82,0
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	161,8
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	105,3
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	41.000,00	0,00	41.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	19,5
413900	Расходи по основу затезних камата	27.500,00	0,00	27.500,00	18.350,00	0,00	18.350,00	66,7
414	Субвенције	5.592.726,00	0,00	5.592.726,00	8.718.000,00	300.000,00	9.018.000,00	161,2
414100	Субвенције	5.592.726,00	0,00	5.592.726,00	8.718.000,00	300.000,00	9.018.000,00	161,2

Економ. Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
415	Грантови	26.583.700,00	0,00	26.583.700,00	12.248.100,00	0,00	12.248.100,00	46,1
415100	Грантови у иностранство	23.200,00	0,00	23.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	43,1
415200	Грантови у земљи	26.560.500,00	0,00	26.560.500,00	12.238.100,00	0,00	12.238.100,00	46,1
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	24.263.000,00	0,00	24.263.000,00	26.214.500,00	0,00	26.214.500,00	108,0
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	19.856.000,00	0,00	19.856.000,00	21.709.500,00	0,00	21.709.500,00	109,3
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	4.407.000,00	0,00	4.407.000,00	4.505.000,00	0,00	4.505.000,00	102,2
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	404.900,00	0,00	404.900,00	362.700,00	0,00	362.700,00	89,6
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	115.000,00	0,00	115.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	53,9
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	139.300,00	0,00	139.300,00	159.000,00	0,00	159.000,00	114,1
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	150.600,00	0,00	150.600,00	141.700,00	0,00	141.700,00	94,1
419	Расходи по судским рјешењима	522.500,00	5.000,00	527.500,00	529.500,00	30.000,00	559.500,00	106,1
419100	Расходи по судским рјешењима	522.500,00	5.000,00	527.500,00	529.500,00	30.000,00	559.500,00	106,1
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.481.500,00	0,00	1.481.500,00	1.597.500,00	0,00	1.597.500,00	107,8
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.266.500,00	0,00	1.266.500,00	1.379.300,00	0,00	1.379.300,00	108,9
487200	Трансфери ентитету	715.500,00	0,00	715.500,00	800.800,00	0,00	800.800,00	111,9
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	23.000,00	0,00	23.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	102,2
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	528.000,00	0,00	528.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	105,1
488	Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	0,00	215.000,00	218.200,00	0,00	218.200,00	101,5
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	0,00	215.000,00	218.200,00	0,00	218.200,00	101,5
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	280.000,00	0,00	280.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	110,7
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		45.897.450,00	1.143.200,00	47.040.650,00	40.586.310,00	1.634.200,00	42.220.510,00	89,8
51	Издаци за нефинансијску имовину	45.897.450,00	1.143.200,00	47.040.650,00	40.586.310,00	1.634.200,00	42.220.510,00	89,8
511	Издаци за произведену сталну имовину	41.986.350,00	290.200,00	42.276.550,00	36.326.810,00	634.700,00	36.961.510,00	87,4
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	29.403.000,00	15.000,00	29.418.000,00	18.698.000,00	20.000,00	18.718.000,00	63,6
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	8.500.000,00	104.000,00	8.604.000,00	13.436.000,00	309.000,00	13.745.000,00	159,8
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.696.000,00	171.200,00	2.867.200,00	2.843.760,00	275.700,00	3.119.460,00	108,8
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00	350,0
511500	Издаци за биолошку имовину	130.500,00	0,00	130.500,00	359.700,00	10.000,00	369.700,00	283,3
511600	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.226.850,00	0,00	1.226.850,00	954.350,00	0,00	954.350,00	77,8
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	133,0
513100	Издаци за прибављање земљишта	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	134,1
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.121.100,00	753.000,00	1.874.100,00	874.500,00	899.500,00	1.774.000,00	94,7
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.121.100,00	753.000,00	1.874.100,00	874.500,00	899.500,00	1.774.000,00	94,7
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	320.000,00	100.000,00	420.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	47,6
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	320.000,00	100.000,00	420.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	47,6
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		188.921.186,00	1.743.600,00	190.664.786,00	188.103.480,00	2.784.100,00	190.887.580,00	100,1

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ									
		ФИНАНСИРАЊЕ	14.125.400,00	-20.400,00	14.105.000,00	-6.969.520,00	-88.900,00	-7.058.420,00	-50,0
		НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	68.000,00	0,00	68.000,00	776.000,00	0,00	776.000,00	1.141,2
91		<i>Примици од финансијске имовине</i>	<i>68.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>776.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>776.000,00</i>	<i>1.141,2</i>
911		Примици од финансијске имовине	6.000,00	0,00	6.000,00	704.000,00	0,00	704.000,00	11.733,3
911400		Примици од наплате датих зајмова	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-
911470		Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	33,3
		Центар за развој пољоприврде и села	3.000,00		3.000,00	1.000,00		1.000,00	33,3
911480		Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
		Градска управа Града	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,0
918		Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	62.000,00	0,00	62.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	116,1
918100		Примици од обвезница	62.000,00		62.000,00	72.000,00		72.000,00	116,1
61		<i>Издаци за финансијску имовину</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
611		<i>Издаци за финансијску имовину</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	16.018.000,00	0,00	16.018.000,00	-4.528.270,00	0,00	-4.528.270,00	-28,3
92		<i>Примици од задуживања</i>	<i>29.850.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.850.000,00</i>	<i>8.259.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.259.000,00</i>	<i>27,7</i>
921		Примици од задуживања	29.850.000,00	0,00	29.850.000,00	8.259.000,00	0,00	8.259.000,00	27,7
921200		Примици од узстих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD (Вода 2)	4.850.000,00		4.850.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	51,5
921200		Примици од узстих зајмова-привремено финансирање дефицита произашлог из готовин. тока	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
921200		Примици од узстих зајмова - Финансирање капиталних инвестиција	25.000.000,00		25.000.000,00	4.759.000,00		4.759.000,00	19,0
62		<i>Издаци за отплату дугова</i>	<i>13.832.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.832.000,00</i>	<i>12.787.270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.787.270,00</i>	<i>92,4</i>
621		<i>Издаци за отплату дугова</i>	<i>11.682.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.682.000,00</i>	<i>12.537.270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.537.270,00</i>	<i>107,3</i>
621100		Издаци за отплату главниц на хартије од вриједн. (изузев акција)	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	2.191.310,00	0,00	2.191.310,00	104,2
621300		Издаци за отплату главниц примљених зајмова у земљи	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	6.495.960,00	0,00	6.495.960,00	111,6
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	102,4
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	11,6
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	11,6
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-1.960.600,00	-20.400,00	-1.981.000,00	-3.217.250,00	-88.900,00	-3.306.150,00	166,9
93		<i>Остали примисици</i>	<i>7.042.214,00</i>	<i>234.000,00</i>	<i>7.276.214,00</i>	<i>7.222.000,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>7.577.000,00</i>	<i>104,1</i>
931		Остали примисици	6.093.714,00	234.000,00	6.327.714,00	6.005.500,00	355.000,00	6.360.500,00	100,5
931100		Примици по основу пореза на додату вриједност	1.672.714,00	234.000,00	1.906.714,00	1.328.500,00	355.000,00	1.683.500,00	88,3
		Одјелсње за финансије	854.214,00		854.214,00	1.000.000,00		1.000.000,00	117,1
		Одјелсње за комуналне послове	702.000,00		702.000,00	210.000,00		210.000,00	29,9
		Одјелсње за саобраћај и путеве	5.000,00		5.000,00	1.500,00		1.500,00	30,0
		ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,0
		ЈУ Туристичка организација Града	0,00	7.000,00	7.000,00			0,00	0,0
		Центар за развој пољоприврде и села	30.000,00	100.000,00	130.000,00	35.000,00	250.000,00	285.000,00	219,2
		ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	75.000,00	145.000,00	70.000,00	75.000,00	145.000,00	100,0
		ЈУ Пољопривредна школа	0,00	24.000,00	24.000,00		30.000,00	30.000,00	125,0
		ЈУ Техничка школа	1.500,00		1.500,00	2.000,00		2.000,00	133,3
		ЈУ Гоститељско-трговинско-туристичка школа	0,00	28.000,00	28.000,00			0,00	0,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023. г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
931200	Примици по основу депозита и кауција	1.500.000,00		1.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	166,7
931300	Примици по основу аванса	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00	2.067.000,00	0,00	2.067.000,00	71,3
931300	Примици по основу аванса	1.586.000,00		1.586.000,00	300.200,00		300.200,00	18,9
931300	Примици по основу аванса (кредит ЕБРД Вода 2)	150.000,00		150.000,00	0,00		0,00	0,0
931300	Примици по основу аванса (изградња Централног спомен оби. погинулим борцима)	0,00		0,00	950.000,00		950.000,00	-
931300	Примици по основу аванса (грант ЕБРД Вода)	1.165.000,00		1.165.000,00	530.000,00		530.000,00	45,5
931300	Примици по основу аванса (мост у Доцу - кред. средства)	0,00		0,00	240.000,00		240.000,00	-
931300	Примици по основу аванса (Туристичка орг. Града - намј. средства по Закону о боравашиној такси)	0,00		0,00	46.800,00		46.800,00	-
931900	Остали примици из земље и иностранства	20.000,00		20.000,00	110.000,00		110.000,00	550,0
938	Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти	948.500,00	0,00	948.500,00	1.216.500,00	0,00	1.216.500,00	128,3
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	936.500,00	0,00	936.500,00	1.206.500,00	0,00	1.206.500,00	128,8
	Одјелсње за финансије	400.000,00		400.000,00	500.000,00		500.000,00	125,0
	Остала буџетска потрошња	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	-
	ЈУ Центар за социјални рад	170.000,00		170.000,00	170.000,00		170.000,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	280.000,00		280.000,00	400.000,00		400.000,00	142,9
	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,0
	ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	15.000,00		15.000,00	25.000,00		25.000,00	166,7
	Градска развојна агенција	5.000,00		5.000,00	31.000,00		31.000,00	620,0
	Центар за развој пољопривреде и села	28.000,00		28.000,00	45.000,00		45.000,00	160,7
	ЈУ СЦ "Борик"	35.000,00		35.000,00	30.000,00		30.000,00	85,7
	ЈУ Центар "Заштити ме"	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	100,0
	Остали примици	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	-
938200	Остали примици из транс. са другим буџетским корисницима исте јединице власти	12.000,00		12.000,00	10.000,00		10.000,00	83,3
63	Остали издаци	9.002.814,00	254.400,00	9.257.214,00	10.439.250,00	443.900,00	10.883.150,00	117,6
631	Остали издаци	7.570.074,00	254.400,00	7.824.474,00	8.716.900,00	443.900,00	9.160.800,00	117,1
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.115.574,00	214.400,00	2.329.974,00	2.660.900,00	383.900,00	3.044.800,00	130,7
631200	Издаци по основу депозита и кауција	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	122,3
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	0,00	100.000,00	342.500,00	0,00	342.500,00	342,5
631900	Остали издаци	3.751.500,00	40.000,00	3.791.500,00	3.753.500,00	60.000,00	3.813.500,00	100,6
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	1.432.740,00	0,00	1.432.740,00	1.722.350,00	0,00	1.722.350,00	120,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	1.432.540,00	0,00	1.432.540,00	1.722.150,00	0,00	1.722.150,00	120,2
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	4.009.586,00	70.000,00	4.079.586,00	3.410.000,00	150.000,00	3.560.000,00	87,3
	Неутрошени намјенски приходи и донације из ранијих периода	1.834.586,00	0,00	1.834.586,00	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	80,0
	Укинута резервисања буџетских средстава из ранијих периода	675.000,00	0,00	675.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	65,5
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,0
	ЈУ СЦ Борик	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	214,3

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10

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

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41	Текући расходи		1.828.500,00	0,00	1.828.500,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	105,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00	101,5
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја		3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	66,7
412700	0111 Расходи за стручне услуге		7.000,00		7.000,00	5.000,00		5.000,00	71,4
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - одборнички додатак и накнаде члановима радних тијела		739.000,00		739.000,00	552.000,00		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		0,00	212.000,00		212.000,00	-
412900	0111 Расходи за материјалне трошкове за рад чланова Савјета МЗ		700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,0
415	Грантови		355.000,00	0,00	355.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	121,1
415200	0111 Текући грантови политичким партијама		335.000,00		335.000,00	345.000,00		345.000,00	103,0
415200	0111 Текући грантови политичким партијама - средства за изборну кампању		0,00		0,00	85.000,00		85.000,00	-
415200	0111 Грантови - покровитељства и спонзорства		20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		4.500,00	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	88,9
418400	0111 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		4.500,00		4.500,00	4.000,00		4.000,00	88,9
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			1.828.500,00	0,00	1.828.500,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	105,3

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи		63.900,00	0,00	63.900,00	752.000,00	0,00	752.000,00	1.176,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		63.900,00	0,00	63.900,00	751.500,00	0,00	751.500,00	1.176,1
412100	0160 Расходи по основу закупа		2.800,00		2.800,00	7.800,00		7.800,00	278,6
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге		1.300,00		1.300,00	2.000,00		2.000,00	153,8
412300	0160 Расходи за режијски материјал		1.500,00		1.500,00	12.000,00		12.000,00	800,0
412600	0160 Расходи по основу путовања и смјештаја		5.300,00		5.300,00	42.000,00		42.000,00	792,5
412700	0160 Расходи за стручне услуге		1.000,00		1.000,00	3.500,00		3.500,00	350,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије		49.000,00		49.000,00	102.000,00		102.000,00	208,2
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора		0,00		0,00	445.000,00		445.000,00	-
412900	0160 Расходи за бруто накнаде ангажованим лицама у процесу техничке припреме и провођења избора		0,00		0,00	130.200,00		130.200,00	-
412900	0160 Остали неklasификовани расходи		3.000,00		3.000,00	7.000,00		7.000,00	233,3
415	Грантови		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-
415200	0160 Грантови - за потребе бирачког процеса		0,00		0,00	500,00		500,00	-
48	Трансфери између и унутар јединица власти		0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	-
487	Трансфери између различитих јединица власти		0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	-
487200	0160 Трансфери ентитетима - за потребе бирачког процеса		0,00		0,00	27.800,00		27.800,00	-
488	Трансфери унутар исте јединице власти		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-
488100	0160 Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			63.900,00	0,00	63.900,00	781.000,00	0,00	781.000,00	1.222,2

Економ. Фун.	ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
*****	**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	280.000,00		280.000,00	310.000,00		310.000,00	110,7

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

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

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41	Текући расходи	329.000,00	0,00	329.000,00	549.500,00	0,00	549.500,00	167,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	209.500,00	0,00	209.500,00	326.500,00	0,00	326.500,00	155,8
412700	0111 Расходи за стручне услуге	110.000,00		110.000,00	165.000,00		165.000,00	150,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	19.000,00		19.000,00	20.000,00		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	41.500,00		41.500,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи	39.000,00		39.000,00	100.000,00		100.000,00	256,4
415	Грантови	110.200,00	0,00	110.200,00	215.000,00	0,00	215.000,00	195,1
415100	0111 Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	3.200,00		3.200,00	5.000,00		5.000,00	156,3
415200	0111 Грантови за манифестације	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	100,0
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	52.000,00		52.000,00	150.000,00		150.000,00	288,5
415200	0111 Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	40.000,00		40.000,00	45.000,00		45.000,00	112,5
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.300,00	0,00	9.300,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86,0
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.300,00		3.300,00	3.000,00		3.000,00	90,9
418400	0111 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.000,00		6.000,00	5.000,00		5.000,00	83,3
48	Трансфери између и унутар јединица власти	25.000,00	0,00	25.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	38,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	22.000,00	0,00	22.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	20,5
487200	0111 Трансфери снтитету	22.000,00		22.000,00	4.500,00		4.500,00	20,5
488	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	166,7
488100	0111 Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00		3.000,00	5.000,00		5.000,00	166,7
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:		354.000,00	0,00	354.000,00	559.000,00	0,00	559.000,00	157,9

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ									
Број потрошачке јединице: 2002124									
41		Текући расходи	467.400,00	0,00	467.400,00	673.500,00	0,00	673.500,00	144,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	466.900,00	0,00	466.900,00	673.000,00	0,00	673.000,00	144,1
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	105.100,00		105.100,00	102.000,00		102.000,00	97,1
412300	0133	Расходи за рехијски материјал	1.500,00		1.500,00	500,00		500,00	33,3
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	21.100,00		21.100,00	23.600,00		23.600,00	111,8
412700	0133	Расходи за стручне услуге	247.400,00		247.400,00	517.000,00		517.000,00	209,0
412700	0133	Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	60.000,00		60.000,00	0,00		0,00	0,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00		22.000,00	23.500,00		23.500,00	106,8
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	9.800,00		9.800,00	6.400,00		6.400,00	65,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00		500,00	500,00		500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	381.100,00	0,00	381.100,00	64.000,00	0,00	64.000,00	16,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	381.100,00	0,00	381.100,00	64.000,00	0,00	64.000,00	16,8
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	91.100,00		91.100,00	64.000,00		64.000,00	70,3
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	290.000,00		290.000,00	0,00		0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			848.500,00	0,00	848.500,00	737.500,00	0,00	737.500,00	86,9

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВСЈ
Број потрошачке јединице: 2002125

41		Текући расходи	686.000,00	0,00	686.000,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	167,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	632.000,00	0,00	632.000,00	903.000,00	0,00	903.000,00	142,9
412100	0320	Расходи по основу закупа	34.000,00		34.000,00	0,00		0,00	0,0
412100	0320	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	0,00		0,00	27.000,00		27.000,00	-
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	100,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	0,00		0,00	40.000,00		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		20.000,00	10.000,00		10.000,00	50,0
412300	0320	Расходи за рехијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00		5.000,00	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		40.000,00	10.000,00		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	250.000,00		250.000,00	100,0
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	100.000,00		100.000,00	130.000,00		130.000,00	130,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге	5.000,00		5.000,00	8.000,00		8.000,00	160,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00		22.000,00	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		20.000,00	30.000,00		30.000,00	150,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.000,00		40.000,00	15.000,00		15.000,00	37,5
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	0,00		0,00	150.000,00		150.000,00	-
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	40.000,00		40.000,00	0,00		0,00	0,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	0,00		0,00	150.000,00		150.000,00	-
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)
415	Грантови	50.000,00	0,00	50.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00	482,0
415200	0320 Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	50.000,00		50.000,00	0,00		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		0,00	150.000,00		150.000,00	-
415200	0320 Грантови у земљи - суфинансирање пројеката од интереса за Град - <i>намјенска средства по Закону о заштити од пожара</i>	0,00		0,00	91.000,00		91.000,00	-
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи транс. размјене између или унутар јединица власти	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	66,7
418200	0320 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	66,7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
487200	0320 Трансфери снтитету	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
488100	0320 Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	153,2
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	153,6
511100	0320 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - <i>намјенска средства по Закону о заштити од пожара</i>	180.000,00		180.000,00	500.000,00		500.000,00	277,8
511100	0320 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - <i>- неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	0,00		0,00	500.000,00		500.000,00	-
511200	0320 Издаци за инвестиционо одржавање, рсконструкцију и адаптацију зграда и објеката - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00		0,00	210.000,00		210.000,00	-
511200	0320 Издаци за инвестиционо одржавање, рсконструкцију и адаптацију зграда и обј. - <i>намјен. средства по Закону о заштити од пожара</i>	150.000,00		150.000,00	80.000,00		80.000,00	53,3
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме - <i>намјенска средства по Закону о заштити од пожара</i>	800.000,00		800.000,00	587.000,00		587.000,00	73,4
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00		0,00	573.000,00		573.000,00	-
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	790.000,00		790.000,00	500.000,00		500.000,00	63,3
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	300.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	150,0
516100	0320 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - <i>намјенска средства по Закону о заштити од пожара</i>	200.000,00		200.000,00	250.000,00		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		0,00	200.000,00		200.000,00	-
516100	0320 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. за потребе вакцинације становништва - <i>намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)</i>	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,0
Укупно Одсјек за ЦЗ и ПТВСЈ - редовна потрошња:		265.000,00	0,00	265.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	65,3
Укуп. потрошња намј. приходи - Закон о заштити од пожара:		1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	101,2
Укуп. потрошња намј. приходи - Закон о заштити од пожара (неутрошена средства претходног периода):		790.000,00	0,00	790.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	126,6
Укуп. потрошња намјенских средстава по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама:		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:		2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	4.551.000,00	0,00	4.551.000,00	156,4

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА									
Број потрошачке јединице: 2002127									
41		Текући расходи	545.000,00	0,00	545.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	103,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.000,00	0,00	49.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	85,7
412700	0111	Расходи за стручне услуге	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	17.000,00		17.000,00	15.000,00		15.000,00	88,2
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	2.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00	50,0
412900	0111	Остали неклассификовани расходи	5.000,00		5.000,00	1.000,00		1.000,00	20,0
415		Грантови	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	66,7
415200	0111	Капитални грантови у земљи	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	66,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи тран. размјене између или унутар јединица власти	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	83,3
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	18.000,00		18.000,00	15.000,00		15.000,00	83,3
419		Расходи по судским рјешењима	475.000,00	0,00	475.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	106,1
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	475.000,00		475.000,00	504.000,00		504.000,00	106,1
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:			545.000,00	0,00	545.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	103,3
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ									
Број потрошачке јединице: 2002128									
41		Текући расходи	460.000,00	0,00	460.000,00	629.000,00	0,00	629.000,00	136,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	185.000,00	0,00	185.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	75,7
412300	0490	Расходи за режијски материјал - пројекат "Урбане тржнице"	2.100,00		2.100,00	0,00		0,00	0,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	0,00		0,00	18.000,00		18.000,00	-
412500	0490	Расходи за текуће одржавање - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	32.000,00		32.000,00	0,00		0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	130.000,00		130.000,00	10.000,00		10.000,00	7,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Урбане тржнице"	5.900,00		5.900,00	0,00		0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	0,00		0,00	6.000,00		6.000,00	-
412900	0490	Остали неклассификовани расходи - пројекат "Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у БиХ"	0,00		0,00	16.000,00		16.000,00	-
412900	0490	Остали неклассификовани расходи	15.000,00		15.000,00	90.000,00		90.000,00	600,0
415		Грантови	275.000,00	0,00	275.000,00	489.000,00	0,00	489.000,00	177,8
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	20.000,00		20.000,00	5.000,00		5.000,00	25,0
415200	0490	Грантови у земљи - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	80.000,00		80.000,00	0,00		0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прескограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	175.000,00		175.000,00	284.000,00		284.000,00	162,3
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град -"Центар културних и креативних индустрија Бања Лука-ММVI Склониште"	0,00		0,00	200.000,00		200.000,00	-
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-
487		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-
487200	0490	Трансфер ентитету - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	0,00		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-
516100	0490 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-
63	Остали издаци	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50,0
631	Остали издаци	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00		20.000,00	10.000,00		10.000,00	50,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ:		480.000,00	0,00	480.000,00	704.000,00	0,00	704.000,00	146,7

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

Број потрошачке јединице: **2002129**

41	Текући расходи	227.200,00	0,00	227.200,00	273.500,00	0,00	273.500,00	120,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	219.700,00	0,00	219.700,00	258.000,00	0,00	258.000,00	117,4
412200	0490 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	51.200,00		51.200,00	40.000,00		40.000,00	78,1
412500	0490 Расходи за текуће одржавање	30.500,00		30.500,00	21.000,00		21.000,00	68,9
412500	0490 Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	15.000,00		15.000,00	24.000,00		24.000,00	160,0
412700	0490 Расходи за стручне услуге	45.000,00		45.000,00	38.000,00		38.000,00	84,4
412700	0490 Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	26.000,00		26.000,00	20.000,00		20.000,00	76,9
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	52.000,00		52.000,00	115.000,00		115.000,00	221,2
413	Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
413900	0490 Расходи по основу затезних камата	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	100,0
416	Дознаке појединцима	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	160,0
416100	1060 Дознаке појединцима за закупнине по моделу непроф. социјалних становања	5.000,00		5.000,00	8.000,00		8.000,00	160,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	600,0
418200	0490 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00		1.000,00	6.000,00		6.000,00	600,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	55.000,00	0,00	55.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	55.000,00	0,00	55.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54,5
511200	0490 Издаци за инвестиционо одржавање, рсконструкцију и адаптацију зграда - модел социјалног становања	15.000,00		15.000,00	0,00		0,00	0,0
511600	0490 Издаци за инвестициону имовину	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,0
511700	0490 Издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000,00		20.000,00	10.000,00		10.000,00	50,0
63	Остали издаци	6.500,00	0,00	6.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	130,8
631	Остали издаци	6.500,00	0,00	6.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	130,8
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.500,00		1.500,00	3.500,00		3.500,00	233,3
УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:		288.700,00	0,00	288.700,00	312.000,00	0,00	312.000,00	108,1

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41	Текући расходи	365.500,00	0,00	365.500,00	446.000,00	0,00	446.000,00	122,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	321.000,00	0,00	321.000,00	401.000,00	0,00	401.000,00	124,9
412100	0133 Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,0
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	220.000,00		220.000,00	300.000,00		300.000,00	136,4
412300	0133 Расходи за режијски материјал	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	100,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00		500,00	1.000,00		1.000,00	200,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0
418200	0133	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремених уметности РС	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			365.500,00	0,00	365.500,00	446.000,00	0,00	446.000,00	122,0

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА НАДЗОР ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА**

Број потрошачке јединице: **2002131**

41		Текући расходи	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	-
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	0,00		0,00	10.000,00		10.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге	0,00		0,00	27.500,00		27.500,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну производну имовину	0,00		0,00	7.500,00		7.500,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну производну имовину - мост у Доњу	0,00		0,00	15.000,00		15.000,00	-
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА НАДЗОР:			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	27.660.000,00	0,00	27.660.000,00	32.178.000,00	0,00	32.178.000,00	116,3
411		Расходи за лична примања запослених	26.420.000,00	0,00	26.420.000,00	30.695.000,00	0,00	30.695.000,00	116,2
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	21.100.000,00		21.100.000,00	24.300.000,00		24.300.000,00	115,2
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.005.000,00		4.005.000,00	4.800.000,00		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		1.000.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	130,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	315.000,00		315.000,00	295.000,00		295.000,00	93,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	119,3
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	260.000,00		260.000,00	260.000,00		260.000,00	100,0
412300	0112	Расходи за ризијски материјал	8.000,00		8.000,00	7.000,00		7.000,00	87,5
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге	40.000,00		40.000,00	195.000,00		195.000,00	487,5
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	663.000,00		663.000,00	660.000,00		660.000,00	99,5
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	80.000,00		80.000,00	155.000,00		155.000,00	193,8
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	100,0
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	50.000,00		50.000,00	52.000,00		52.000,00	104,0
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
415		Грантови	55.000,00	0,00	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	127,3
415200	0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	55.000,00		55.000,00	70.000,00		70.000,00	127,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	37.000,00	0,00	37.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	108,1
487		Трансфери између различитих јединица власти	37.000,00	0,00	37.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	108,1
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољња, стања и повреда дјете у иностранству	37.000,00		37.000,00	40.000,00		40.000,00	108,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	111,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	111,1
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00		1.000,00	5.000,00		5.000,00	500,0
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	8.000,00		8.000,00	5.000,00		5.000,00	62,5
63		Остали издаци	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	116,7
631		Остали издаци	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	110,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	950.000,00		950.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	105,3
631900		Остали издаци	50.000,00		50.000,00	100.000,00		100.000,00	200,0
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	800.000,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	125,0
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	1.000.000,00		1.000.000,00	125,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			29.506.000,00	0,00	29.506.000,00	34.328.000,00	0,00	34.328.000,00	116,3

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Број потрошачке јединице: 2002152

41		Текући расходи	7.365.000,00	0,00	7.365.000,00	2.494.250,00	0,00	2.494.250,00	33,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	371.300,00	0,00	371.300,00	355.400,00	0,00	355.400,00	95,7
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	20.000,00		20.000,00	15.000,00		15.000,00	75,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	1.300,00		1.300,00	0,00		0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	88.500,00		88.500,00	79.400,00		79.400,00	89,7
412700	0473	Расходи за стручне услуге у области туризма	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00	0,0
412700	0560	Систем противградне заштите - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	51.000,00		51.000,00	51.000,00		51.000,00	100,0
412900	0490	Остали неклассификовани расходи у области привредне, економ. развоја и туризма и др.	195.500,00		195.500,00	200.000,00		200.000,00	102,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	0,00	850,00	85,0
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.000,00		1.000,00	850,00		850,00	85,0
414		Субвенције	1.482.700,00	0,00	1.482.700,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	114,7
414100	0412	Субвенције привреди	1.080.000,00		1.080.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00	106,5
414100	0412	Субвенције привреди - намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,0
414100	0412	Субвенције привреди - Гајсва и дио Јевресјке улице	0,00		0,00	150.000,00		150.000,00	-
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	2.700,00		2.700,00	0,00		0,00	0,0
415		Грантови	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	438.000,00	0,00	438.000,00	7,9
415200	0490	Текући грантови у иностранству	0,00		0,00	3.000,00		3.000,00	-
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	40.000,00		40.000,00	25.000,00		25.000,00	62,5
415200	0473	Текући грант - календар туристичких манифестација	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,0
415200	0412	Текући грант "Еко Топланс Бањалука" доо Бањалука	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		0,00	0,0
415200	0490	Текући грант пензионерима	55.000,00		55.000,00	0,00		0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00		15.000,00	10.000,00		10.000,00	66,7

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
48		Трансфери између и унутар јединица власти	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	219.350,00	0,00	219.350,00	209.350,00	0,00	209.350,00	95,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	199.350,00	0,00	199.350,00	209.350,00	0,00	209.350,00	105,0
511100	0473	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња кућице за продају сувснира	0,00		0,00	22.000,00		22.000,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну производсну имовину	18.000,00		18.000,00	6.000,00		6.000,00	33,3
511700	0630	Издаци за нематеријалну производсну имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. (грант ЕБРД)	155.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00	100,0
511700	0630	Издаци за нематеријалну производсну имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д.	26.350,00		26.350,00	26.350,00		26.350,00	100,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
513200	0421	Издаци по основу улагања у побољшање пољопривредног земљишта	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,0
УК. Одј. за привреду и ЛЕР (без посебних сред.):			7.629.350,00	0,00	7.629.350,00	2.748.600,00	0,00	2.748.600,00	36,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:			7.784.350,00	0,00	7.784.350,00	2.903.600,00	0,00	2.903.600,00	37,3

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	165.000,00	0,00	165.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	65,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	135.000,00	0,00	135.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	80,0
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	50.000,00		50.000,00	45.000,00		45.000,00	90,0
412900	0620	Остали нескласификовани расходи	15.000,00		15.000,00	13.000,00		13.000,00	86,7
412900	0620	Остали нескласификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	70.000,00		70.000,00	50.000,00		50.000,00	71,4
416		Дознаке појединцима	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	242.000,00	0,00	242.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	116,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	242.000,00	0,00	242.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	116,5
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града - укинута резервисани буџетски средства из ранијих периода	142.000,00		142.000,00	142.000,00		142.000,00	100,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала докумен.	100.000,00		100.000,00	140.000,00		140.000,00	140,0
УК. Одј. за просторно уређење (без посебних сред.):			265.000,00	0,00	265.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00	93,58
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			407.000,00	0,00	407.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	95,8

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	105,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	125,0
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00		5.000,00	6.000,00		6.000,00	120,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	25.000,00		25.000,00	35.000,00		35.000,00	140,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	5.000,00		5.000,00	4.000,00		4.000,00	80,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - набавка изведбених пројеката санације споменика и спомен обиљежја	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
415	Грантови	660.000,00	0,00	660.000,00	681.000,00	0,00	681.000,00	103,2
415200	1090 Текући грантови за рад борачких организација Града	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00	100,0
415200	1090 Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	260.000,00		260.000,00	310.000,00		310.000,00	119,2
415200	1090 Капитални грант за изградњу споменика и спомсн обилежја у мјесним заједницама на подручју Града	50.000,00		50.000,00	21.000,00		21.000,00	42,0
416	Дознаке појединцима	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	107,0
416100	1012 Средства за лијечење и рехабилитацију	500.000,00		500.000,00	570.000,00		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		400.000,00	470.000,00		470.000,00	117,5
416100	1060 Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГЗ и ренте	100.000,00		100.000,00	30.000,00		30.000,00	30,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	40.000,00	0,00	40.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	-
511	Издаци за произведену сталну имовину	40.000,00	0,00	40.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	-
511100	1060 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00		40.000,00	500.000,00		500.000,00	-
511100	1060 Изградња Централног спомсн обилежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	0,00		0,00	950.000,00		950.000,00	-
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:		1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	3.251.000,00	0,00	3.251.000,00	186,8
Назив потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА								
Број потрошачке јединице: 2002190								
41	Текући расходи	5.342.750,00	0,00	5.342.750,00	6.983.730,00	0,00	6.983.730,00	130,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	29.750,00	0,00	29.750,00	51.000,00	0,00	51.000,00	171,4
412700	0170 Расходи за стручне услуге-услуге смитовања обвезница и др. расходи	11.750,00		11.750,00	13.500,00		13.500,00	114,9
412900	0112 Остали неклассификовани расходи - расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи	18.000,00		18.000,00	37.500,00		37.500,00	208,3
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.198.000,00	0,00	5.198.000,00	6.870.730,00	0,00	6.870.730,00	132,2
413100	0170 Расходи по основу камата на хартије од вриједности	502.000,00		502.000,00	411.730,00		411.730,00	82,0
413300	0170 Расходи по основу камата на примљене зајмове у зсмљи	2.750.000,00		2.750.000,00	4.450.000,00		4.450.000,00	161,8
413400	0170 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.900.000,00		1.900.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	105,3
413700	0170 Трошкови сервисирања примљених зајмова	41.000,00		41.000,00	8.000,00		8.000,00	19,5
413900	0170 Расходи по основу затезних камата	5.000,00		5.000,00	1.000,00		1.000,00	20,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	115.000,00	0,00	115.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	53,9
418100	0170 Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	115.000,00		115.000,00	62.000,00		62.000,00	53,9
48	Трансфери између и унутар јединица власти	61.000,00	0,00	61.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	245,9
487	Трансфери између различитих јединица власти	61.000,00	0,00	61.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	245,9
487200	0112 Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00		30.000,00	80.000,00		80.000,00	266,7
487300	0112 Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,0
487400	0112 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	11.000,00		11.000,00	50.000,00		50.000,00	454,5
62	Издаци за отплату дугова	13.832.000,00	0,00	13.832.000,00	12.787.270,00	0,00	12.787.270,00	92,4
621	Издаци за отплату дугова	11.682.000,00	0,00	11.682.000,00	12.537.270,00	0,00	12.537.270,00	107,3
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	2.102.000,00		2.102.000,00	2.191.310,00		2.191.310,00	104,2
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у зсмљи	5.820.000,00		5.820.000,00	6.495.960,00		6.495.960,00	111,6
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.760.000,00		3.760.000,00	3.850.000,00		3.850.000,00	102,4
628	Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар једин. власти	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	11,6
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.150.000,00		2.150.000,00	250.000,00		250.000,00	11,6

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
63		Остали издаци	5.410.000,00	0,00	5.410.000,00	5.962.500,00	0,00	5.962.500,00	110,2
631		Остали издаци	5.403.000,00	0,00	5.403.000,00	5.952.500,00	0,00	5.952.500,00	110,2
631200		Издаци по основу депозита и кауција	103.000,00		103.000,00	360.000,00		360.000,00	349,5
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода (по Одлуци о планирању неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неутрошеног суфицита из претх. периода - за 2022. г.)	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	-
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	100,0
631300		Издаци по основу аванса	100.000,00		100.000,00	342.500,00		342.500,00	342,5
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.700.000,00		3.700.000,00	3.650.000,00		3.650.000,00	98,6
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	7.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	142,9
638100		Остали издаци из трансакција са снтитетом	7.000,00		7.000,00	10.000,00		10.000,00	142,9
Укупно Остала буџетска потрошња - без посебних средстава:			23.145.750,00	0,00	23.145.750,00	24.383.500,00	0,00	24.383.500,00	105,3
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			24.645.750,00	0,00	24.645.750,00	25.883.500,00	0,00	25.883.500,00	105,0
Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ									
Број потрошачке јединице: 2002240									
41		Текући расходи	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	102,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	102,7
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	510.000,00		510.000,00	600.000,00		600.000,00	117,6
412300	0133	Расходи за режнјски материјал	266.000,00		266.000,00	230.000,00		230.000,00	86,5
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	10.600,00		10.600,00	15.000,00		15.000,00	141,5
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	150.500,00		150.500,00	150.000,00		150.000,00	99,7
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	17.000,00		17.000,00	10.000,00		10.000,00	58,8
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	129.400,00		129.400,00	178.500,00		178.500,00	137,9
412700	0133	Расходи за стручне услуге	214.500,00		214.500,00	62.500,00		62.500,00	29,1
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	70.000,00		70.000,00	80.000,00		80.000,00	114,3
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	24.000,00		24.000,00	22.000,00		22.000,00	91,7
412900	0133	Остали неклассификовани расходи-услуге за протоколне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	67.000,00		67.000,00	150.000,00		150.000,00	223,9
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	125.000,00	0,00	125.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	88,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00		50.000,00	60.000,00		60.000,00	120,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	66,7
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	75.000,00		75.000,00	50.000,00		50.000,00	66,7
63		Остали издаци	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
631		Остали издаци	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0
Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:			41.000,00	0,00	41.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	78,0
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	101,5

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ								
Број потрошачке јединице: 2002250								
41	Текући расходи	519.000,00	0,00	519.000,00	542.500,00	0,00	542.500,00	104,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	465.000,00	0,00	465.000,00	494.500,00	0,00	494.500,00	106,3
412200	0660 Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,0
412300	0660 Расходи за режијски материјал	16.000,00		16.000,00	15.000,00		15.000,00	93,8
412400	0660 Расходи за материјал за посебне намене	1.000,00		1.000,00	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	50.000,00		50.000,00	100,0
412500	0660 Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	70.000,00		70.000,00	65.000,00		65.000,00	92,9
412500	0660 Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	5.000,00		5.000,00	12.000,00		12.000,00	240,0
412700	0760 Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	18.000,00		18.000,00	17.000,00		17.000,00	94,4
412700	0133 Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	100,0
412700	0133 Извршење налога комуналне полиције	40.000,00		40.000,00	45.000,00		45.000,00	112,5
412700	0660 Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	170.000,00		170.000,00	200.000,00		200.000,00	117,6
412700	0660 Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	66,7
412700	0320 Расходи за стручне услуге - наменска средства по Закону о заштити од пожара	4.000,00		4.000,00	0,00		0,00	0,0
412800	0630 Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00		3.000,00	2.500,00		2.500,00	83,3
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413900	0660 Расходи по основу затезних камата	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
418200	0660 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	100,0
419	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	66,7
419100	0133 Расходи по судским рјешењима	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	66,7
415	Текући и капитални грантови	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	66,7
415200	0660 Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	15.000,00		15.000,00	10.000,00		10.000,00	66,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	70.000,00	0,00	70.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	147,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
511300	0451 Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	20.000,00	0,00	20.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	265,0
516100	0133 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	20.000,00		20.000,00	53.000,00		53.000,00	265,0
63	Остали издаци	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50,0
631	Остали издаци	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50,0
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	20.000,00		20.000,00	10.000,00		10.000,00	50,0
Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-
УКУП. ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:		609.000,00	0,00	609.000,00	655.500,00	0,00	655.500,00	107,6

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023. г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ								
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА								
Број потрошачке јединице: 2002261								
41	Текући расходи	190.000,00	0,00	190.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	97,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	190.000,00	0,00	190.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	97,4
412700	0660 Расходи за стручне услуге	45.000,00	†	45.000,00	40.000,00		40.000,00	88,9
412700	0660 Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	100,0
412700	0660 Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	100,0
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	19.108.000,00	0,00	19.108.000,00	14.312.000,00	0,00	14.312.000,00	74,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	16.958.000,00	0,00	16.958.000,00	12.212.000,00	0,00	12.212.000,00	72,0
511100	0630 Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-најменска сред. по Закону о водама	400.000,00		400.000,00	462.000,00		462.000,00	115,5
511100	0630 Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	225.000,00		225.000,00	238.000,00		238.000,00	105,8
511100	0630 Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (из кредитних средстава)	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,0
511100	0630 Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	213.000,00		213.000,00	0,00		0,00	0,0
511100	0630 Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD)	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	100,0
511100	0630 Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са EBRD - грант средства)	5.000.000,00		5.000.000,00	3.002.000,00		3.002.000,00	60,0
511100	0630 Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (пројекат са EBRD)	888.000,00		888.000,00	300.000,00		300.000,00	33,8
511100	0630 Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-најменска средства по Закону о водама (пројекат са EBRD)	112.000,00		112.000,00	0,00		0,00	0,0
511100	0630 Издаци за изградњу система за пречишћавање отпадних вода-фаза I (из кредит. средстава)	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		0,00	0,0
511100	0640 Издаци за изградњу јавне расвјете	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	100,0
511100	0640 Издаци за изградњу јавне расвјете-најменска средства по Закону о концесијама	85.000,00		85.000,00	85.000,00		85.000,00	100,0
511100	0660 Издаци за изградњу вреловода	0,00		0,00	500.000,00		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	2.000.000,00		2.000.000,00	100,0
511100	0660 Изградња јавне расвјете са озвучењем и телекомуникационе инфраструктуре	0,00		0,00	280.000,00		280.000,00	-
511100	0660 Изградња хидротехничке инфраструктуре на јавним површинама	0,00		0,00	129.000,00		129.000,00	-
511100	0660 Изградња машинских постројења	0,00		0,00	396.000,00		396.000,00	-
511200	0640 Издаци за реконструкцију јавне расвјете	15.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00	133,3
511200	0640 Издаци за реконструкцију јавне расвјете - најмен. средства по Закону о концесијама	185.000,00		185.000,00	185.000,00		185.000,00	100,0
511200	0660 Издаци за реконструкцију вреловода	0,00		0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	-
511700	0620 Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,0
511700	0620 Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документ.-укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	97,7
513100	0660 Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,0
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	50.000,00		50.000,00	100.000,00		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		2.000.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	95,0
63	Остали издаци	800.000,00	0,00	800.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	165,6
631	Остали издаци	800.000,00	0,00	800.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	165,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	700.000,00		700.000,00	1.125.000,00		1.125.000,00	160,7
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	100.000,00		100.000,00	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		0,00	100.000,00		100.000,00	-
УК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УГЗ (без посебних сред.):		7.165.000,00	0,00	7.165.000,00	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00	144,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:		20.098.000,00	0,00	20.098.000,00	15.822.000,00	0,00	15.822.000,00	78,7

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА									
Број потрошачке јединице: 2002262									
41		Текући расходи	9.789.000,00	0,00	9.789.000,00	10.930.000,00	0,00	10.930.000,00	111,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	9.778.000,00	0,00	9.778.000,00	10.892.000,00	0,00	10.892.000,00	111,4
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00	100,0
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	70.000,00		70.000,00	60.000,00		60.000,00	85,7
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	310.000,00		310.000,00	277.000,00		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	100.000,00		100.000,00	100,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге израде слабората, студија и пројектне документ.	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	100,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.215.000,00		2.215.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00	117,4
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.918.000,00		3.918.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	114,9
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода-намј. средства по Закону о водама и по Закону о заштити и спасавању у ванредн. ситуаци.	700.000,00		700.000,00	550.000,00		550.000,00	78,6
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	150.000,00		150.000,00	250.000,00		250.000,00	166,7
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	45.000,00		45.000,00	35.000,00		35.000,00	77,8
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цајетних тргова и градских излетишта	1.550.000,00		1.550.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	116,1
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,0
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	10.000,00		10.000,00	5.000,00		5.000,00	50,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	0,00	1.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	3.300,0
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00		1.000,00	33.000,00		33.000,00	3.300,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	5.727.000,00	0,00	5.727.000,00	235,7
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	5.727.000,00	0,00	5.727.000,00	235,7
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	300.000,00		300.000,00	350.000,00		350.000,00	116,7
511100	0660	Издаци за изградњу видиковца на Бањ брду	0,00		0,00	30.000,00		30.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијег игралишта у МЗ Српске Топлице	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу бине у Горњој Пискавици	0,00		0,00	70.000,00		70.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта (из кредитних средстава)	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу спортских објеката	100.000,00		100.000,00	150.000,00		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		550.000,00	0,00		0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу додатних парковских садржаја у парку "Младен Стојановић", парку "Петар Кочић" и др. (из кредитних средстава)	300.000,00		300.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	1.000,0
511100	0660	Изградња партерних и других јавних површина	0,00		0,00	258.000,00		258.000,00	-
511100	0660	Изградња фонтана и других јавних површина	0,00		0,00	308.000,00		308.000,00	-
511100	0660	Изградња парка за псе	0,00		0,00	21.000,00		21.000,00	-
511100	0660	Изградња хидротехничке инфраструктуре за потребе јавних и комуналних објеката	0,00		0,00	77.000,00		77.000,00	-
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	10.000,00		10.000,00	125.000,00		125.000,00	1.250,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјен. средства по Закону о концесијама	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиц. одржавање комуналних објеката-намјен. средства по Закону о шумама	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,0

Економ. Фун.	ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
511200	0660 Издаци за инвест. одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	100.000,00		100.000,00	150.000,00		150.000,00	150,0
511200	0660 Издаци за реконструкцију комуналних и других објеката	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	100,0
511200	0660 Издаци за реконструкцију спортских објеката	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,0
511200	0660 Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта (Крфска улица, Ул. М. Краљевиха и др.)	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,0
511300	0660 Издаци за набавку комуналне опреме (клубе, корпе, канте, контејнери и сл.)	150.000,00		150.000,00	200.000,00		200.000,00	133,3
511300	0660 Опрема и урбани мобилијар по парковским површинама	0,00		0,00	49.000,00		49.000,00	-
511500	0560 Издаци за биолошку имовину	80.000,00		80.000,00	349.000,00		349.000,00	436,3
511700	0620 Издаци за нематеријалну производствену имовину-израда урбанис. и пројектне документ.	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,0
63	Остали издаци	19.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	52,6
631	Остали издаци	19.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	52,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	19.000,00		19.000,00	10.000,00		10.000,00	52,6
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗКП (без посебних сред.):		11.738.000,00	0,00	11.738.000,00	13.667.000,00	0,00	13.667.000,00	116,4
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:		12.238.000,00	0,00	12.238.000,00	16.667.000,00	0,00	16.667.000,00	136,2
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ								
Број потрошачке јединице: 2002263								
41	Текући расходи	290.000,00	0,00	290.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	239,7
415	Текући и капитални грантови	290.000,00	0,00	290.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	239,7
415200	0660 Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерне топлотне енергије и др.)	150.000,00		150.000,00	500.000,00		500.000,00	333,3
415200	0660 Капитални грантови-пројекти у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и ЕЕ	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,0
415200	0540 Грант за Универзитетски центар	0,00		0,00	25.000,00		25.000,00	-
415200	0540 Грант за одржавање шума посебне намене	120.000,00		120.000,00	150.000,00		150.000,00	125,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
487200	0911 Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	163,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	163,9
511100	0810 Изградња школе у Ади - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	430.000,00		430.000,00	0,00		0,00	0,0
511100	0660 Изградња школе у Ади - наставак пројекта (из кредитних средстава)	1.120.000,00		1.120.000,00	0,00		0,00	0,0
511100	0660 Издаци за изградњу летне позорнице поред Правног факултета (из кред. средстава)	800.000,00		800.000,00	0,00		0,00	0,0
511100	0660 Издаци за проширење Централног гробља - комунална инфраструктура	0,00		0,00	500.000,00		500.000,00	-
511200	0820 Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" (из кредитних средстава)	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00	100,0
511200	0660 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - Кућа "Милановић"	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,0
511200	0660 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - Кућа "Милановић" (из средстава трансфера вишег нивоа власти)	0,00		0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	-
511200	0660 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и др. (МЗ Рскавице и др.)	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,0
511200	0660 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и других објеката	0,00		0,00	60.000,00		60.000,00	-
511200	0660 Издаци за реконструкцију објеката са припадајућом инфраструктуром (Прва бањалучка спортска гимназија - Соколски дом) и друго	0,00		0,00	500.000,00		500.000,00	-
511200	0660 Издаци за реконструкцију објеката са припадајућом инфраструктуром (Прва бањалучка спортска гимназија - Соколски дом) и друго - из средстава трансфера вишег нивоа власти	0,00		0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	-
511300	0810 Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш, школа у Ади и друго	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,0
511300	0810 Издаци за набавку постројења и опреме	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	-
511700	0620 Издаци за нематер. производствену имовину-израда урбанистичке и пројектне документ.	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023. г. (Фонд 01)	П План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
513100 0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,0
63	Остали издаци	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
631	Остали издаци	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,0
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ (без посебних сред.):		690.000,00	0,00	690.000,00	5.505.000,00	0,00	5.505.000,00	797,8
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:		3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	6.305.000,00	0,00	6.305.000,00	164,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (без посебних сред.):		19.593.000,00	0,00	19.593.000,00	29.492.000,00	0,00	29.492.000,00	150,5
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:		36.176.000,00	0,00	36.176.000,00	38.794.000,00	0,00	38.794.000,00	107,2

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Број потрошачке јединице: 2002271

41	Текући расходи	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120,0
412700 0660	Расходи за стручне услуге	50.000,00		50.000,00	60.000,00		60.000,00	120,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00	5.871.000,00	0,00	5.871.000,00	48,8
511	Издаци за произведену сталну имовину	11.785.000,00	0,00	11.785.000,00	4.736.000,00	0,00	4.736.000,00	40,2
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	80.000,00		80.000,00	0,00		0,00	0,0
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова - изградња моста у Доцу (кредит ЕБРД-Вода 2)	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00		0,00	0,0
511100 0451	Издаци за изградњу моста у насељу Долац - наставак пројекта (из кредит. средстава)	5.200.000,00		5.200.000,00	1.199.000,00		1.199.000,00	23,1
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	130.000,00		130.000,00	126.000,00		126.000,00	96,9
511200 0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	1.985.000,00		1.985.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	63,0
511200 0451	Реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима	1.310.000,00		1.310.000,00	561.000,00		561.000,00	42,8
511200 0451	Реконструкција Суботичке улице у насељу Шарговац (из кредитних средстава)	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,0
511200 0451	Издаци за реконструкцију Ул. Петра Великог у Чесми	0,00		0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	-
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	80.000,00		80.000,00	100.000,00		100.000,00	125,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	250.000,00	0,00	250.000,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	454,0
513100 0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	150.000,00		150.000,00	1.085.000,00		1.085.000,00	723,3
513100 0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00		100.000,00	50.000,00		50.000,00	50,0
63	Остали издаци	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
631	Остали издаци	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УГЗ (без посебних сред.):		3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	4.737.000,00	0,00	4.737.000,00	121,8
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:		12.090.000,00	0,00	12.090.000,00	5.936.000,00	0,00	5.936.000,00	49,1

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА								
Број потрошачке јединице: 2002272								
41	Текући расходи	5.079.000,00	0,00	5.079.000,00	9.030.500,00	0,00	9.030.500,00	177,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	126,7
412200	1090 Услуге јавног превоза	50.000,00		50.000,00	30.000,00		30.000,00	60,0
412200	1090 Услуге јавног превоза инвалидних лица	85.000,00		85.000,00	80.000,00		80.000,00	94,1
412200	0660 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,0
412400	0660 Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,0
412500	0640 Расходи за текуће одржавање семафора	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	100,0
412500	0451 Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	680.000,00		680.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	147,1
412500	0451 Расходи за текуће одржавање локалних и нскатегорисаних путева	380.000,00		380.000,00	500.000,00		500.000,00	131,6
412500	0451 Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00		100.000,00	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	100.000,00		100.000,00	100,0
412500	0451 Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	140.000,00		140.000,00	135.000,00		135.000,00	96,4
412500	0451 Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	130.000,00		130.000,00	200.000,00		200.000,00	153,8
412700	0660 Расходи за стручне услуге	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,0
412700	0660 Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	0,00		0,00	120.000,00		120.000,00	-
412800	0640 Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00	100,0
412800	0451 Расходи за услуге зимске службе	700.000,00		700.000,00	800.000,00		800.000,00	114,3
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	8.000,00		8.000,00	10.000,00		10.000,00	125,0
413	Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	50,0
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	50,0
414	Субвенције	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	241,9
414100	0411 Субвенције за јавни превоз	2.000.000,00		2.000.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	110,0
414100	0411 Субвенције за јавни превоз (пенсионери и друго)	0,00		0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	-
414100	0411 Расходи за субвенције за зимску службу	150.000,00		150.000,00	0,00		0,00	0,0
415	Грантови	300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	166,7
415200	0620 Капитални грант за рсконструкцију путно-пружних прелаза - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	100,0
415200	0620 Капитални грант за рсконструкцију путно-пружних прелаза	0,00		0,00	200.000,00		200.000,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	60,3
511	Издаци за произведену сталну имовину	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	69,9
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00	100,0
511100	0451 Издаци за инвестиционо одржавање семафора	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	0,0
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање семафора	0,00		0,00	60.000,00		60.000,00	-
511200	0451 Издаци за инвест. одржавање, рсконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	800.000,00		800.000,00	1.117.000,00		1.117.000,00	139,6
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, рсконс. и адаптацију локалних и нскатегорисаних путева	350.000,00		350.000,00	100.000,00		100.000,00	28,6
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, рсконструкције и адаптацију локалних и нскатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,0
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, рсконструкцију и адаптацију локалних и нскатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица)	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00	0,0
511200	0451 Издаци за инвестиционо одржавање, рсконструкцију и адаптацију локалних и нскатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица) (из кредитних средстава)	180.000,00		180.000,00	0,00		0,00	0,0
511200	0451 Издаци за рсконструкцију градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица (из кредитних средстава)	700.000,00		700.000,00	0,00		0,00	0,0
511300	0451 Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00		50.000,00	40.000,00		40.000,00	80,0
511300	0451 Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	130.000,00		130.000,00	150.000,00		150.000,00	115,4
511700	0620 Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документ.	80.000,00		80.000,00	60.000,00		60.000,00	75,0

Економ. Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
516100 0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	420.000,00		420.000,00	0,00		0,00	0,0
63	Остали издаци	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	90,0
631	Остали издаци	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	90,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00		5.000,00	4.500,00		4.500,00	90,0
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП (без посебних сред.):		6.974.000,00	0,00	6.974.000,00	10.587.000,00	0,00	10.587.000,00	151,8
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:		8.154.000,00	0,00	8.154.000,00	10.887.000,00	0,00	10.887.000,00	133,5
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ (без посебних сред.):		10.864.000,00	0,00	10.864.000,00	15.324.000,00	0,00	15.324.000,00	141,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:		20.244.000,00	0,00	20.244.000,00	16.823.000,00	0,00	16.823.000,00	83,1

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**

41	Текући расходи	2.339.000,00	0,00	2.339.000,00	3.436.500,00	0,00	3.436.500,00	146,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00	126,7
412700 0860	Расходи за стручне услуге	1.500,00		1.500,00	1.900,00		1.900,00	126,7
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ								
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	211.000,00	0,00	211.000,00	229.500,00	0,00	229.500,00	108,8
412100 0820	Расходи по основу закупа	182.000,00		182.000,00	200.000,00		200.000,00	109,9
412200 0820	Расходи по основу утрошка енергије - Галерија "Терзић"	4.000,00		4.000,00	4.500,00		4.500,00	112,5
412700 0820	Расходи за стручне услуге у области културе	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	-
412900 0820	Остали неклассификовани расходи у области културе	25.000,00		25.000,00	20.000,00		20.000,00	80,0
413	Расходи финансирања и други финансирања трошкови	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
413900 0820	Расходи по основу затезних камата	500,00		500,00	500,00		500,00	100,0
415	Грантови	783.000,00	0,00	783.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	95,8
415200 0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	260.000,00		260.000,00	290.000,00		290.000,00	111,5
415200 0820	Текући грант-календар културних манифестација	235.000,00		235.000,00	257.000,00		257.000,00	109,4
415200 0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	30.000,00		30.000,00	33.000,00		33.000,00	110,0
415200 0820	Текући грант-промоција културе на сносним подручјима	118.000,00		118.000,00	0,00		0,00	0,0
415200 0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	140.000,00		140.000,00	170.000,00		170.000,00	121,4
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
418200 0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	188.000,00	0,00	188.000,00	208.500,00	0,00	208.500,00	110,9
487	Трансфери између различитих јединица власти	173.000,00	0,00	173.000,00	193.500,00	0,00	193.500,00	111,8
487200 0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	60.000,00		60.000,00	70.000,00		70.000,00	116,7
487200 0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	100,0
487200 0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	30.000,00		30.000,00	40.000,00		40.000,00	133,3
487300 0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00		3.000,00	3.500,00		3.500,00	116,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ									
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50,0
412900	1040	Остали неклассиф. расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,0
412900	1040	Остали неклассификовани расходи у области демографске политике	0,00		0,00	10.000,00		10.000,00	-
415		Грантови	678.000,00	0,00	678.000,00	736.600,00	0,00	736.600,00	108,6
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	97.000,00		97.000,00	117.000,00		117.000,00	120,6
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	65.000,00		65.000,00	66.600,00		66.600,00	102,5
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	505.000,00		505.000,00	541.000,00		541.000,00	107,1
415200	1090	Текући грант - организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00		11.000,00	12.000,00		12.000,00	109,1
416		Дознаке на име социјалне заштите	85.000,00	0,00	85.000,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	1.297,6
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјецe за побољшање услова становања	40.000,00		40.000,00	60.000,00		60.000,00	150,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	10.000,00		10.000,00	8.000,00		8.000,00	80,0
416100	1070	Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	-
416100	1040	Дознаке једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	0,00		0,00	900.000,00		900.000,00	-
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
487200	1040	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА									
415		Грантови	540.000,00	0,00	540.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	112,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектис и друге активности	175.000,00		175.000,00	200.000,00		200.000,00	114,3
415200	0840	Текући грант - Удружење пензионера Града Бања Лука	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	-
415200	0760	Текући грант - Удружење добровољних давалаца крви Града Бања Лука	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	95.000,00		95.000,00	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		150.000,00	180.000,00		180.000,00	120,0
415200	0840	Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	100.000,00		100.000,00	60.000,00		60.000,00	60,0
УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА ГРАЂ. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕД.:			2.527.000,00	0,00	2.527.000,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	144,2
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ									
Број потрошачке јединице: 2002282									
41		Текући расходи	21.978.900,00	0,00	21.978.900,00	10.405.000,00	0,00	10.405.000,00	47,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	110,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	5.000,00		5.000,00	5.500,00		5.500,00	110,0
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ									
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
412900	0810	Остали неклассификовани расходи	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)
415	Грантови	206.000,00	0,00	206.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	572,8
415200	0980 Текући грант студентским организацијама	16.000,00		16.000,00	30.000,00		30.000,00	187,5
415200	0980 Текући и капитални грантови - Фонд за студентске пројекте	20.000,00		20.000,00	30.000,00		30.000,00	150,0
415200	0922 Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	100,0
415200	0922 Капитални грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	0,00		0,00	80.000,00		80.000,00	-
415200	0912 Текући грантови појединцима у области образовања	15.000,00		15.000,00	250.000,00		250.000,00	1.666,7
415200	1040 Текући грантови појединцима-једнократне новчане помоћи учесницима и студентима	20.000,00		20.000,00	40.000,00		40.000,00	200,0
415200	0911 Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти)	0,00		0,00	300.000,00		300.000,00	-
415200	0911 Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти) - из средстава трансфера вишег нивоа власти	0,00		0,00	300.000,00		300.000,00	-
415200	0980 Текући грантови осталим удружењима из области образовања	15.000,00		15.000,00	30.000,00		30.000,00	200,0
416	Дознаке појединцима	3.671.000,00	0,00	3.671.000,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	94,3
416100	1040 Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.600.000,00		1.600.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	87,5
416100	1040 Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за учеснике основних школа	971.000,00		971.000,00	660.000,00		660.000,00	68,0
416100	0911 Дознаке појединцима - Пројекат "О дјецe на листама чекања за вртић"	1.100.000,00		1.100.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	127,3
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ								
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	300.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	103,3
412200	0560 Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	170.000,00		170.000,00	170.000,00		170.000,00	100,0
412700	0760 Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	20.000,00		20.000,00	10.000,00		10.000,00	50,0
412900	0760 Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	110.000,00		110.000,00	130.000,00		130.000,00	118,2
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	187,5
418200	0740 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00		8.000,00	15.000,00		15.000,00	187,5
415	Грантови	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	200,0
415200	1090 Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	25.000,00		25.000,00	50.000,00		50.000,00	200,0
416	Дознаке појединцима	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	25,3
416100	1040 Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	900.000,00		900.000,00	0,00		0,00	0,0
416100	1011 Дознаке појединцима - помоћ за лијечење омладине оболеле од дијабетеса	0,00		0,00	103.000,00		103.000,00	-
416100	1040 Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	100.000,00		100.000,00	150.000,00		150.000,00	150,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА								
415	Грантови	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,0
415200	0760 Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	100,0
415200	0760 Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - пресективне здравствене активности и др. намјене	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,0
415200	0713 Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ								
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	143.900,00	0,00	143.900,00	159.500,00	0,00	159.500,00	110,8
412500	0860 Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,0
412500	0810 Расходи за текуће одржавање спортеко-рекреатив. садржаја	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	100,0
412700	0810 Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	47.400,00		47.400,00	63.000,00		63.000,00	132,9
412900	0860 Остали неклассификовани расходи - организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,0
412900	0810 Остали неклассификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организац.	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
415		Грантови	14.858.000,00	0,00	14.858.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	21,5
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	8.000,00		8.000,00	10.000,00		10.000,00	125,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.300.000,00		1.300.000,00	1.560.000,00		1.560.000,00	120,0
415200	0810	Текући грант - Боксерски клуб "Кратос" Бања Лука	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,0
415200	0810	Текући грант за Рукометни клуб Борац	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,0
415200	0860	Грант Олимпијском базису	900.000,00		900.000,00	980.000,00		980.000,00	108,9
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	60.000,00		60.000,00	70.000,00		70.000,00	116,7
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	140.000,00		140.000,00	100.000,00		100.000,00	71,4
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	100,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант-учесће спортских организација на међународним такмичењима	150.000,00		150.000,00	100.000,00		100.000,00	66,7
415200	0810	Капитални грант спортском удружењу ФК "Рекреативо"	60.000,00		60.000,00	0,00		0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант спортском удружењу ФК "Жељезничар"	60.000,00		60.000,00	0,00		0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и изградња спортског терена	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима-Тениски савез (из кредитних средстава)	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00		0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	55.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	118,2
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	55.000,00		55.000,00	65.000,00		65.000,00	118,2
48		Трансфери између и унутар јединица власти	380.500,00	0,00	380.500,00	435.500,00	0,00	435.500,00	114,5
487		Трансфери између различитих јединица власти	376.500,00	0,00	376.500,00	431.500,00	0,00	431.500,00	114,6
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	150.000,00		150.000,00	195.000,00		195.000,00	130,0
487200	0912	Трансфери ентитету - ОПШ "Свети Сава"	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	-
487200	0912	Трансфер ентитетима - ОПШ "Иван Горан Ковачић"	40.000,00		40.000,00	0,00		0,00	0,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	175.000,00		175.000,00	175.000,00		175.000,00	100,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	11.500,00		11.500,00	11.500,00		11.500,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	557.500,00	0,00	557.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	12,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	557.500,00	0,00	557.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	12,1
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-издаци за куповину простора за објекат вртића (Паприковац и др.)	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00		50.000,00	60.000,00		60.000,00	120,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну производствену имовину	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	100,0
Ук. образовање, здравство, омладина и спорт - без посебних средстава:			12.916.900,00	0,00	12.916.900,00	10.908.000,00	0,00	10.908.000,00	84,4
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			22.916.900,00	0,00	22.916.900,00	10.908.000,00	0,00	10.908.000,00	47,6
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - без посебних средстава:			15.443.900,00	0,00	15.443.900,00	14.553.000,00	0,00	14.553.000,00	94,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:			25.443.900,00	0,00	25.443.900,00	14.553.000,00	0,00	14.553.000,00	57,2

Економ. Фун.		ОПИС	П План 2023. г.	П План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ									
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД									
Број потрошачке јединице: 2002300									
41		Текући расходи	22.979.700,00	0,00	22.979.700,00	25.477.150,00	0,00	25.477.150,00	110,9
411		Расходи за лична примања запослених	3.856.000,00	0,00	3.856.000,00	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00	115,0
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	3.090.000,00		3.090.000,00	3.554.000,00		3.554.000,00	115,0
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	640.000,00		640.000,00	736.000,00		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	110.000,00		110.000,00	100,0
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.000,00		16.000,00	35.000,00		35.000,00	218,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	666.700,00	0,00	666.700,00	748.650,00	0,00	748.650,00	112,3
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	173.300,00		173.300,00	200.000,00		200.000,00	115,4
412300	1090	Расходи за рзјијски материјал	27.100,00		27.100,00	32.000,00		32.000,00	118,1
412500	1090	Расходи за тскуће одржавање	40.000,00		40.000,00	49.000,00		49.000,00	122,5
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00		20.000,00	22.000,00		22.000,00	110,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превозијење, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	40.000,00		40.000,00	43.000,00		43.000,00	107,5
412700	1090	Расходи за стручне услуге	33.000,00		33.000,00	32.200,00		32.200,00	97,6
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	800,00		800,00	750,00		750,00	93,8
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	190.000,00		190.000,00	230.000,00		230.000,00	121,1
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	17.000,00		17.000,00	14.200,00		14.200,00	83,5
412900	1090	Остали неклассификовани расходи	125.500,00		125.500,00	125.500,00		125.500,00	100,0
414		Субвенције	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	80,0
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	10.000,00		10.000,00	8.000,00		8.000,00	80,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	18.417.000,00	0,00	18.417.000,00	20.255.500,00	0,00	20.255.500,00	110,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>6.943.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.943.500,00</i>	<i>109,5</i>
416100	1070	Новчана помоћ	800.000,00		800.000,00	900.000,00		900.000,00	112,5
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	4.350.000,00		4.350.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	114,9
416100	1070	Оспособљавање за рад дјсц и омладинс	80.000,00		80.000,00	140.000,00		140.000,00	175,0
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	1.070.000,00		1.070.000,00	900.000,00		900.000,00	84,1
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	40.000,00		40.000,00	3.500,00		3.500,00	8,8
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>7.705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.705.000,00</i>	<i>8.842.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.842.000,00</i>	<i>114,8</i>
416100	1070	Новчана помоћ	800.000,00		800.000,00	900.000,00		900.000,00	112,5
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	4.350.000,00		4.350.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	114,9
416100	1070	Оспособљавање за рад дјсц и омладинс	25.000,00		25.000,00	22.000,00		22.000,00	88,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалидине	2.530.000,00		2.530.000,00	2.920.000,00		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>0,00</i>	<i>4.372.000,00</i>	<i>4.470.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.470.000,00</i>	<i>102,2</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.650.000,00		3.650.000,00	3.700.000,00		3.700.000,00	101,4
416300	1070	Остала проширена права	722.000,00		722.000,00	770.000,00		770.000,00	106,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	0,00	480.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	96,9
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	0,00	480.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	96,9
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00		295.000,00	280.000,00		280.000,00	94,9
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00		185.000,00	185.000,00		185.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	36.000,00	0,00	36.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	102,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, рсконструкцију и адаптацију зграда и обј.	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00		10.000,00	30.000,00		30.000,00	300,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	116,7
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	6.000,00		6.000,00	7.000,00		7.000,00	116,7
63		Остали издаци	170.000,00	0,00	170.000,00	170.350,00	0,00	170.350,00	100,2
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	170.000,00	0,00	170.000,00	170.350,00	0,00	170.350,00	100,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00		170.000,00	170.350,00		170.350,00	100,2
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			23.665.700,00	0,00	23.665.700,00	26.149.500,00	0,00	26.149.500,00	110,5

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41		Текући расходи	14.598.500,00	0,00	14.598.500,00	16.312.500,00	0,00	16.312.500,00	111,7
411		Расходи за лична примања запослених	11.310.000,00	0,00	11.310.000,00	12.810.000,00	0,00	12.810.000,00	113,3
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	10.116.000,00	0,00	10.116.000,00	114,3
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.200.000,00		2.200.000,00	2.435.000,00		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		160.000,00	180.000,00		180.000,00	112,5
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	100.000,00		100.000,00	79.000,00		79.000,00	79,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	3.218.500,00	0,00	3.218.500,00	3.452.500,00	0,00	3.452.500,00	107,3
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	100,0
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	530.000,00		530.000,00	560.000,00		560.000,00	105,7
412300	0911	Расходи за режијски материјал	170.000,00		170.000,00	190.000,00		190.000,00	111,8
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	1.890.000,00		1.890.000,00	1.980.000,00		1.980.000,00	104,8
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-дидактички и остали материјал	127.000,00		127.000,00	165.000,00		165.000,00	129,9
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	75.000,00		75.000,00	100.000,00		100.000,00	133,3
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	34.000,00		34.000,00	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	21.000,00		21.000,00	100,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	100,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	23.500,00		23.500,00	23.500,00		23.500,00	100,0
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и сл. расходи	73.000,00		73.000,00	85.000,00		85.000,00	116,4
412900	0911	Остали неклассификовани расходи	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	100,0
412900	0911	Остали неклассификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	201.000,00		201.000,00	220.000,00		220.000,00	109,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	33,3
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	30.000,00		30.000,00	10.000,00		10.000,00	33,3

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
51		Издаци за нефинансијску имовину	450.000,00	0,00	450.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	84,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	450.000,00	0,00	450.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	84,4
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	380.000,00		380.000,00	300.000,00		300.000,00	78,9
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	70.000,00		70.000,00	80.000,00		80.000,00	114,3
63		Остали издаци	360.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	111,1
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	360.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	111,1
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	360.000,00		360.000,00	400.000,00		400.000,00	111,1
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			15.408.500,00	0,00	15.408.500,00	17.092.500,00	0,00	17.092.500,00	110,9

Назив потрошачке јединице: ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БАНСКИ ДВОР"

Број потрошачке јединице: 2002510

41		Текући расходи	1.635.800,00	0,00	1.635.800,00	1.750.800,00	0,00	1.750.800,00	107,0
411		Расходи за лична примања занослених	871.000,00	0,00	871.000,00	965.600,00	0,00	965.600,00	110,9
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	830.000,00		830.000,00	930.000,00		930.000,00	112,0
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.500,00		16.500,00	17.300,00		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	9.000,00		9.000,00	100,0
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	15.500,00		15.500,00	9.300,00		9.300,00	60,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	759.200,00	0,00	759.200,00	783.200,00	0,00	783.200,00	103,2
412100	0820	Расходи по основу закупа	65.200,00		65.200,00	65.000,00		65.000,00	99,7
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	183.000,00		183.000,00	193.000,00		193.000,00	105,5
412300	0820	Расходи за рзжијски материјал	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	100,0
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	19.000,00		19.000,00	17.000,00		17.000,00	89,5
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00		6.000,00	7.200,00		7.200,00	120,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	22.000,00		22.000,00	19.000,00		19.000,00	86,4
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00		7.000,00	6.500,00		6.500,00	92,9
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	152.000,00		152.000,00	158.900,00		158.900,00	104,5
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	287.000,00		287.000,00	298.600,00		298.600,00	104,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
418400	0820	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.600,00		3.600,00	0,00		0,00	0,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	23.000,00	0,00	23.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	439,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	0,00	20.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	490,0
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00		0,00	82.000,00		82.000,00	-
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00		20.000,00	16.000,00		16.000,00	80,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,0
63		Остали издаци	34.200,00	0,00	34.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	97,1
631		Остали издаци	31.000,00	0,00	31.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	96,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	31.000,00		31.000,00	30.000,00		30.000,00	96,8

Економ. Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00		3.000,00	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	200,00		200,00	100,0
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":		1.693.000,00	0,00	1.693.000,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	111,3
Назив потрошачке јединице: ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА								
Број потрошачке јединице: 2002530								
41	Текући расходи	1.739.760,00	38.500,00	1.778.260,00	1.784.200,00	43.300,00	1.827.500,00	102,8
411	Расходи за лична примања занослених	820.200,00	0,00	820.200,00	953.200,00	0,00	953.200,00	116,2
411100	0473 Расходи за бруто плате запослених	629.000,00		629.000,00	729.000,00		729.000,00	115,9
411200	0473 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	158.000,00		158.000,00	180.000,00		180.000,00	113,9
411300	0473 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	25.000,00		25.000,00	33.200,00		33.200,00	132,8
411400	0473 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.200,00		8.200,00	11.000,00		11.000,00	134,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	809.560,00	38.500,00	848.060,00	770.000,00	43.300,00	813.300,00	95,9
412100	0473 Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боровишној такси	35.000,00		35.000,00	72.650,00		72.650,00	207,6
412100	0473 Расходи по основу закупа-неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	35.000,00		35.000,00	30.000,00		30.000,00	85,7
412100	0473 Расходи по основу закупа	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.800,00	3.800,00	84,4
412200	0473 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	27.000,00	18.000,00	45.000,00	37.200,00	19.500,00	56.700,00	126,0
412200	0473 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боровишној такси	4.000,00		4.000,00	3.000,00		3.000,00	75,0
412300	0473 Расходи за режијски материјал	7.500,00		7.500,00	8.100,00		8.100,00	108,0
412400	0473 Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боровишној такси	27.000,00		27.000,00	19.000,00		19.000,00	70,4
412500	0473 Расходи за текуће одржавање	111.150,00	14.500,00	125.650,00	27.700,00	15.000,00	42.700,00	34,0
412500	0473 Расходи за текуће одржавање - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,0
412600	0473 Расходи по основу путовања и смјештаја	8.800,00		8.800,00	7.000,00		7.000,00	79,5
412600	0473 Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боровишној такси	27.200,00		27.200,00	15.000,00		15.000,00	55,1
412600	0473 Расходи по основу путовања и смјештаја-неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	20.010,00		20.010,00	7.000,00		7.000,00	35,0
412700	0473 Расходи за стручне услуге	113.200,00	500,00	113.700,00	31.000,00	2.000,00	33.000,00	29,0
412700	0473 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.250,00		14.250,00	23.900,00		23.900,00	167,7
412700	0473 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боровишној такси	84.950,00		84.950,00	196.800,00		196.800,00	231,7
412700	0473 Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	123.000,00		123.000,00	126.000,00		126.000,00	102,4
412900	0473 Остали неklasификовани расходи	50.600,00	1.000,00	51.600,00	80.300,00	3.000,00	83.300,00	161,4
412900	0473 Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боровишној такси	39.350,00		39.350,00	55.350,00		55.350,00	140,7
412900	0473 Остали неklasифик. расходи - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	71.550,00		71.550,00	30.000,00		30.000,00	41,9
415	Грантови	100.500,00	0,00	100.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49,8
415200	0473 Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боровишној такси	30.500,00		30.500,00	50.000,00		50.000,00	163,9
415200	0473 Грантови у земљи - подршка удружењима из области туризма	70.000,00		70.000,00	0,00		0,00	0,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.500,00	0,00	9.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	115,8
418200	0473 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,0
418400	0473 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	8.500,00		8.500,00	10.000,00		10.000,00	117,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	28.000,00	7.000,00	35.000,00	43.000,00	7.000,00	50.000,00	142,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	28.000,00	7.000,00	35.000,00	43.000,00	7.000,00	50.000,00	142,9
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	7.000,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00	100,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о боравајној такси	10.000,00		10.000,00	15.000,00		15.000,00	150,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	10.000,00		10.000,00	20.000,00		20.000,00	200,0
63		Остали издаци	15.040,00	7.000,00	22.040,00	25.300,00	10.000,00	35.300,00	160,2
631		Остали издаци	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	142,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	142,9
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	15.040,00	0,00	15.040,00	25.300,00	0,00	25.300,00	168,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.040,00		15.040,00	25.300,00		25.300,00	168,2
Укупно Туристичка орг. - редован буџет:			1.256.240,00	52.500,00	1.308.740,00	1.213.700,00	60.300,00	1.274.000,00	97,3
Укупно Туристичка орг. - боравајна такса:			258.000,00	0,00	258.000,00	426.800,00	0,00	426.800,00	165,4
Укупно Туристичка орг. - неутрошена боравајна такса из претх. периода:			269.560,00	0,00	269.560,00	213.000,00	0,00	213.000,00	79,0
УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.783.800,00	52.500,00	1.836.300,00	1.853.500,00	60.300,00	1.913.800,00	104,2

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

41		Текући расходи	1.370.900,00	0,00	1.370.900,00	2.009.500,00	0,00	2.009.500,00	146,6
411		Расходи за лична примања запослених	834.500,00	0,00	834.500,00	964.500,00	0,00	964.500,00	115,6
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	686.000,00		686.000,00	776.000,00		776.000,00	113,1
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	129.000,00		129.000,00	167.000,00		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	15.000,00		15.000,00	100,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.500,00		4.500,00	6.500,00		6.500,00	144,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	457.400,00	0,00	457.400,00	827.400,00	0,00	827.400,00	180,9
412100	0490	Расходи по основу закупа	115.000,00		115.000,00	160.000,00		160.000,00	139,1
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	53.000,00		53.000,00	56.200,00		56.200,00	106,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	6.000,00		6.000,00	6.500,00		6.500,00	108,3
412400	0490	Расходи за материјал за посебне намјене	7.500,00		7.500,00	7.000,00		7.000,00	93,3
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	8.000,00		8.000,00	6.000,00		6.000,00	75,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00		15.000,00	11.000,00		11.000,00	73,3
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Адрион	6.500,00		6.500,00	0,00		0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	94.500,00		94.500,00	332.400,00		332.400,00	351,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.500,00		2.500,00	4.300,00		4.300,00	172,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Адрион	19.200,00		19.200,00	0,00		0,00	0,0
412900	0490	Остали нескласификовани расходи	76.000,00		76.000,00	185.500,00		185.500,00	244,1
412900	0490	Остали нескласификовани расходи - Сајам иновација и инвестиција	50.000,00		50.000,00	58.500,00		58.500,00	117,0
412900	0490	Остали нескласификовани расходи - Адрион	4.200,00		4.200,00	0,00		0,00	0,0
414		Субвенције	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
415	Грантови	70.000,00	0,00	70.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	292,9
415200	0490 Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	10.000,00		10.000,00	88.000,00		88.000,00	880,0
415200	0490 Грантови у земљи-подршка кластерима и Фонд за иновације	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	-
415200	0490 Грантови у земљи-покровитељства и спонзорства	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,0
415200	0490 Грантови у земљи-Конференција младих предузетника	40.000,00		40.000,00	47.000,00		47.000,00	117,5
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	0,00	4.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	190,0
418400	0490 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00		4.000,00	7.600,00		7.600,00	190,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	8.600,00	0,00	8.600,00	59.000,00	0,00	59.000,00	686,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	8.000,00	0,00	8.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	737,5
511300	0490 Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00		8.000,00	59.000,00		59.000,00	737,5
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
516100	0490 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	600,00		600,00	0,00		0,00	0,0
63	Остали издаци	5.000,00	0,00	5.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	620,0
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	5.000,00	0,00	5.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	620,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.000,00		5.000,00	31.000,00		31.000,00	620,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:		1.384.500,00	0,00	1.384.500,00	2.099.500,00	0,00	2.099.500,00	151,6

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Број потрошачке јединице: 2002920

41	Текући расходи	4.097.126,00	108.000,00	4.205.126,00	4.492.700,00	550.000,00	5.042.700,00	119,9
411	Расходи за лична примања запослених	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00	123,9
411100	0421 Расходи за бруто плате запослених	1.450.000,00		1.450.000,00	1.785.000,00		1.785.000,00	123,1
411200	0421 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	364.000,00		364.000,00	461.000,00		461.000,00	126,6
411300	0421 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	20.000,00		20.000,00	25.000,00		25.000,00	125,0
411400	0421 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	20.000,00		20.000,00	26.000,00		26.000,00	130,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	284.100,00	103.000,00	387.100,00	373.700,00	235.000,00	608.700,00	157,2
412100	0421 Расходи по основу закупа	4.000,00		4.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	1.125,0
412200	0421 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	101.600,00	30.000,00	131.600,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00	121,6
412300	0421 Расходи за режијски материјал	12.500,00	5.000,00	17.500,00	14.900,00	20.000,00	34.900,00	199,4
412400	0421 Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00		2.500,00	2.300,00		2.300,00	92,0
412500	0421 Расходи за текуће одржавање	56.000,00	40.000,00	96.000,00	66.000,00	50.000,00	116.000,00	120,8
412600	0421 Расходи по основу путовања и смјештаја	24.000,00	10.000,00	34.000,00	29.500,00	40.000,00	69.500,00	204,4
412700	0421 Расходи за стручне услуге	23.200,00	7.000,00	30.200,00	50.500,00	30.000,00	80.500,00	266,6
412700	0421 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.800,00		16.800,00	9.500,00		9.500,00	56,5
412800	0421 Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	15.000,00	21.000,00	175,0
412900	0421 Остали неклассификовани расходи	37.500,00	5.000,00	42.500,00	45.000,00	25.000,00	70.000,00	164,7
414	Субвенције	1.945.026,00	0,00	1.945.026,00	1.805.000,00	300.000,00	2.105.000,00	108,2
414100	0421 Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	123,1
414100	0421 Субвенције за привођење земљишта култури	200.000,00		200.000,00	250.000,00		250.000,00	125,0
414100	0421 Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	345.026,00		345.026,00	255.000,00		255.000,00	73,9
414100	0421 Субвенције за одржавање пољопривредних машина	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	128,6
418400	0421 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.000,00		7.000,00	9.000,00		9.000,00	128,6
419	Расходи по судским рјешењима	7.000,00	5.000,00	12.000,00	8.000,00	15.000,00	23.000,00	191,7
419100	0421 Расходи по судским рјешењима	7.000,00	5.000,00	12.000,00	8.000,00	15.000,00	23.000,00	191,7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
488100	0421 Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	885.000,00	642.000,00	1.527.000,00	575.000,00	680.000,00	1.255.000,00	82,2
511	Издаци за произведену сталну имовину	285.000,00	105.000,00	390.000,00	195.000,00	180.000,00	375.000,00	96,2
511100	0421 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	55,6
511200	0421 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	20.000,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	66,7
511300	0421 Издаци за набавку постројења и опреме	155.000,00	70.000,00	225.000,00	155.000,00	100.000,00	255.000,00	113,3
511400	0421 Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00	350,0
511500	0421 Издаци за биолошку имовину	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	280.000,00	437.000,00	717.000,00	280.000,00	400.000,00	680.000,00	94,8
516100	0451 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	280.000,00	437.000,00	717.000,00	280.000,00	400.000,00	680.000,00	94,8
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	320.000,00	100.000,00	420.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	47,6
518100	0421 Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	320.000,00	100.000,00	420.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	47,6
63	Остали издаци	199.874,00	100.000,00	299.874,00	232.000,00	220.000,00	452.000,00	150,7
631	Остали издаци	159.874,00	100.000,00	259.874,00	182.000,00	220.000,00	402.000,00	154,7
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	159.874,00	100.000,00	259.874,00	182.000,00	220.000,00	402.000,00	154,7
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	125,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	40.000,00		40.000,00	50.000,00		50.000,00	125,0
Ук. Центар за село - без посебних сред.:		4.841.974,00	850.000,00	5.691.974,00	5.049.700,00	1.450.000,00	6.499.700,00	114,2
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:		5.187.000,00	850.000,00	6.037.000,00	5.304.700,00	1.450.000,00	6.754.700,00	111,9

Назив потрошачке јединице: ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОРИК"

Број потрошачке јединице: 2002930

41	Текући расходи	2.960.000,00	125.000,00	3.085.000,00	3.264.000,00	144.000,00	3.408.000,00	110,5
411	Расходи за лична примања занослених	2.287.500,00	0,00	2.287.500,00	2.592.500,00	0,00	2.592.500,00	113,3
411100	0810 Расходи за бруто плате запослених	1.750.000,00		1.750.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00	114,9
411200	0810 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	487.000,00		487.000,00	534.000,00		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	40.000,00		40.000,00	100,0
411400	0810 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.500,00		10.500,00	8.500,00		8.500,00	81,0

Економ. Фун.	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
код	код							
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	672.000,00	125.000,00	797.000,00	671.000,00	129.000,00	800.000,00	100,4
412100	0810 Расходи по основу закупа	105.000,00		105.000,00	105.000,00		105.000,00	100,0
412200	0810 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	320.000,00	25.000,00	345.000,00	320.000,00	25.000,00	345.000,00	100,0
412300	0810 Расходи за режисјски материјал	30.000,00	20.000,00	50.000,00	27.000,00	22.000,00	49.000,00	98,0
412400	0810 Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	7.000,00	12.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	41,7
412500	0810 Расходи за текуће одржавање	35.000,00	15.000,00	50.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	84,0
412600	0810 Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	90,0
412700	0810 Расходи за стручне услуге	10.000,00	23.000,00	33.000,00	15.000,00	32.000,00	47.000,00	142,4
412700	0810 Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисања и медија, правне и административне услуге и остале стручне усл.)	24.500,00		24.500,00	24.000,00		24.000,00	98,0
412700	0810 Расходи за стручне услуге - турнир у малом фудбалу (усл. осигурања и остале стручне услуге)	22.500,00		22.500,00	25.000,00		25.000,00	111,1
412700	0810 Расходи за стручне услуге - избор најбољег спортисте Града	25.000,00		25.000,00	30.000,00		30.000,00	120,0
412900	0810 Остали неklasификовани расходи	85.000,00	25.000,00	110.000,00	85.000,00	25.000,00	110.000,00	100,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
413900	0810 Расходи по основу затезних камата	500,00		500,00	500,00		500,00	100,0
419	Расходи по судским рјешењима	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-
419100	0810 Расходи по судским рјешењима	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	390.000,00	320.000,00	710.000,00	168.000,00	575.000,00	743.000,00	104,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	380.000,00	150.000,00	530.000,00	153.000,00	400.000,00	553.000,00	104,3
511200	0810 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	250.000,00	75.000,00	325.000,00	153.000,00	270.000,00	423.000,00	130,2
511300	0810 Издаци за набавку постројења и опреме	130.000,00	75.000,00	205.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	63,4
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	10.000,00	170.000,00	180.000,00	15.000,00	175.000,00	190.000,00	105,6
516100	0810 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	10.000,00	170.000,00	180.000,00	15.000,00	175.000,00	190.000,00	105,6
63	Остали издаци	102.000,00	70.000,00	172.000,00	80.000,00	81.000,00	161.000,00	93,6
631	Остали издаци	72.000,00	70.000,00	142.000,00	50.000,00	81.000,00	131.000,00	92,3
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	72.000,00	70.000,00	142.000,00	50.000,00	81.000,00	131.000,00	92,3
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":		3.452.000,00	515.000,00	3.967.000,00	3.512.000,00	800.000,00	4.312.000,00	108,7

Назив потрошачке јединице: ЈУ ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

41	Текући расходи	241.000,00	68.600,00	309.600,00	239.000,00	70.600,00	309.600,00	100,0
411	Расходи за лична примања запослених	37.000,00	0,00	37.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	94,6
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	37.000,00		37.000,00	35.000,00		35.000,00	94,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	204.000,00	68.600,00	272.600,00	204.000,00	70.600,00	274.600,00	100,7
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	136.000,00	28.000,00	164.000,00	136.000,00	30.000,00	166.000,00	101,2
412300	0922 Расходи за режисјски материјал	15.000,00	4.000,00	19.000,00	15.000,00	4.000,00	19.000,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	15.600,00	21.600,00	6.000,00	15.600,00	21.600,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	11.000,00	12.500,00	23.500,00	11.000,00	12.500,00	23.500,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	8.000,00	3.500,00	11.500,00	8.000,00	3.500,00	11.500,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.000,00	4.000,00	13.000,00	5.000,00	5.400,00	10.400,00	80,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.000,00	4.000,00	13.000,00	5.000,00	5.400,00	10.400,00	80,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	9.000,00	4.000,00	13.000,00	5.000,00	5.400,00	10.400,00	80,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			250.000,00	72.600,00	322.600,00	244.000,00	76.000,00	320.000,00	99,2

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815002**

41		Текући расходи	156.000,00	0,00	156.000,00	179.440,00	0,00	179.440,00	115,0
411		Расходи за лична примања запослених	31.000,00	0,00	31.000,00	39.540,00	0,00	39.540,00	127,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.000,00		31.000,00	39.540,00		39.540,00	127,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	105.500,00	0,00	105.500,00	133.300,00	0,00	133.300,00	126,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	66.000,00		66.000,00	79.900,00		79.900,00	121,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	17.000,00		17.000,00	17.700,00		17.700,00	104,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	600,00		600,00	1.000,00		1.000,00	166,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.900,00		2.900,00	5.800,00		5.800,00	200,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00		2.500,00	5.300,00		5.300,00	212,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.500,00		6.500,00	9.400,00		9.400,00	144,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.600,00		5.600,00	5.800,00		5.800,00	103,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.400,00		4.400,00	8.400,00		8.400,00	190,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	19.500,00	0,00	19.500,00	6.600,00	0,00	6.600,00	33,8
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	19.500,00		19.500,00	6.600,00		6.600,00	33,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	0,00	4.000,00	12.060,00	0,00	12.060,00	301,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	0,00	4.000,00	12.060,00	0,00	12.060,00	301,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00		4.000,00	12.060,00		12.060,00	301,5
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			160.000,00	0,00	160.000,00	191.500,00	0,00	191.500,00	119,7

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815003**

41		Текући расходи	183.000,00	0,00	183.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	106,0
411		Расходи за лична примања запослених	24.500,00	0,00	24.500,00	30.200,00	0,00	30.200,00	123,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.500,00		24.500,00	30.200,00		30.200,00	123,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	158.500,00	0,00	158.500,00	163.800,00	0,00	163.800,00	103,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	110.000,00		110.000,00	110.780,00		110.780,00	100,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00		13.000,00	16.000,00		16.000,00	123,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.500,00		7.500,00	9.000,00		9.000,00	120,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00		5.000,00	5.020,00		5.020,00	100,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,0
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			186.000,00	0,00	186.000,00	197.000,00	0,00	197.000,00	105,9

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"									
Број потрошачке јединице: 0815004									
41	Текући расходи		183.800,00	0,00	183.800,00	205.100,00	0,00	205.100,00	111,6
411	Расходи за лична примања запослених		23.500,00	0,00	23.500,00	25.410,00	0,00	25.410,00	108,1
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		23.500,00		23.500,00	25.410,00		25.410,00	108,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		160.300,00	0,00	160.300,00	179.690,00	0,00	179.690,00	112,1
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга		110.700,00		110.700,00	112.090,00		112.090,00	101,3
412300	0922 Расходи за режиски материјал		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		4.500,00		4.500,00	5.500,00		5.500,00	122,2
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		8.000,00		8.000,00	9.000,00		9.000,00	112,5
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		1.800,00		1.800,00	2.300,00		2.300,00	127,8
412700	0922 Расходи за стручне услуге		7.600,00		7.600,00	8.000,00		8.000,00	105,3
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања		5.900,00		5.900,00	6.000,00		6.000,00	101,7
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		5.800,00		5.800,00	20.800,00		20.800,00	358,6
51	Издаци за нефинансијску имовину		11.200,00	0,00	11.200,00	11.500,00	0,00	11.500,00	102,7
511	Издаци за произведену сталну имовину		11.200,00	0,00	11.200,00	11.500,00	0,00	11.500,00	102,7
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		11.200,00		11.200,00	11.500,00		11.500,00	102,7
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			195.000,00	0,00	195.000,00	216.600,00	0,00	216.600,00	111,1
Назив потрошачке јединице: ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА									
Број потрошачке јединице: 0815005									
41	Текући расходи		308.100,00	0,00	308.100,00	340.100,00	0,00	340.100,00	110,4
411	Расходи за лична примања запослених		51.000,00	0,00	51.000,00	50.700,00	0,00	50.700,00	99,4
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		51.000,00		51.000,00	50.700,00		50.700,00	99,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		257.100,00	0,00	257.100,00	289.400,00	0,00	289.400,00	112,6
412100	0922 Расходи по основу закупа		93.100,00		93.100,00	93.100,00		93.100,00	100,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга		116.000,00		116.000,00	116.000,00		116.000,00	100,0
412300	0922 Расходи за режиски материјал		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	100,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		5.500,00		5.500,00	37.800,00		37.800,00	687,3
51	Издаци за нефинансијску имовину		2.900,00	0,00	2.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	203,4
511	Издаци за произведену сталну имовину		2.400,00	0,00	2.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	225,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		2.400,00		2.400,00	5.400,00		5.400,00	225,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
516100	0922 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		500,00		500,00	500,00		500,00	100,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			311.000,00	0,00	311.000,00	346.000,00	0,00	346.000,00	111,3
Назив потрошачке јединице: ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА									
Број потрошачке јединице: 0815006									
41	Текући расходи		192.500,00	88.000,00	280.500,00	192.500,00	88.000,00	280.500,00	100,0
411	Расходи за лична примања запослених		29.500,00	0,00	29.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	89,8
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		29.500,00		29.500,00	26.500,00		26.500,00	89,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	161.000,00	88.000,00	249.000,00	166.000,00	88.000,00	254.000,00	102,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	104.000,00	5.000,00	109.000,00	99.000,00	5.000,00	104.000,00	95,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.500,00		14.500,00	14.500,00		14.500,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	8.000,00	13.000,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00	107,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	20.000,00	29.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	103,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.900,00	20.000,00	33.900,00	15.900,00	20.000,00	35.900,00	105,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00		6.600,00	7.600,00		7.600,00	115,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	35.000,00	41.000,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00	109,8
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	97.000,00	117.000,00	13.000,00	97.000,00	110.000,00	94,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	14.000,00	19.000,00	33.000,00	4.000,00	19.000,00	23.000,00	69,7
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	69,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	70,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	78.000,00	84.000,00	9.000,00	78.000,00	87.000,00	103,6
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	78.000,00	84.000,00	9.000,00	78.000,00	87.000,00	103,6
63		Остали издаци	1.500,00	25.000,00	26.500,00	2.000,00	25.000,00	27.000,00	101,9
631		Остали издаци	1.500,00	25.000,00	26.500,00	2.000,00	25.000,00	27.000,00	101,9
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.500,00	25.000,00	26.500,00	2.000,00	25.000,00	27.000,00	101,9
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			214.000,00	210.000,00	424.000,00	207.500,00	210.000,00	417.500,00	98,5

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	398.300,00	0,00	398.300,00	397.200,00	53.300,00	450.500,00	113,1
411		Расходи за лична примања запослених	59.600,00	0,00	59.600,00	59.000,00	0,00	59.000,00	99,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	59.600,00		59.600,00	59.000,00		59.000,00	99,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	338.200,00	0,00	338.200,00	337.700,00	53.300,00	391.000,00	115,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	272.000,00		272.000,00	272.000,00	7.000,00	279.000,00	102,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.900,00		12.900,00	12.900,00	5.300,00	18.200,00	141,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00		10.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	155,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.500,00		6.500,00	6.000,00	34.000,00	40.000,00	615,4
419		Расходи по судским рјешењима	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00		500,00	500,00		500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	49.800,00	64.800,00	1.296,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	3.300,00	18.300,00	366,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00		0,00	10.000,00		10.000,00	-
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.300,00	8.300,00	166,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	-
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.			0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	-

Економ. Фун.	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд.
код	код	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	9/6
1	2	3						10
63	Остали издаци	2.200,00	0,00	2.200,00	2.400,00	17.900,00	20.300,00	922,7
631	Остали издаци	2.200,00	0,00	2.200,00	2.400,00	17.900,00	20.300,00	922,7
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.200,00		2.200,00	2.400,00	17.900,00	20.300,00	922,7
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:		405.500,00	0,00	405.500,00	414.600,00	121.000,00	535.600,00	132,1

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815008**

41	Текући расходи	194.000,00	0,00	194.000,00	227.500,00	0,00	227.500,00	117,3
411	Расходи за лична примања запослених	42.500,00	0,00	42.500,00	42.300,00	0,00	42.300,00	99,5
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	42.500,00		42.500,00	42.300,00		42.300,00	99,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	151.500,00	0,00	151.500,00	185.200,00	0,00	185.200,00	122,2
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	109.900,00		109.900,00	129.800,00		129.800,00	118,1
412300	0922 Расходи за режисијски материјал	8.900,00		8.900,00	9.800,00		9.800,00	110,1
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	6.400,00		6.400,00	6.300,00		6.300,00	98,4
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	3.700,00		3.700,00	3.600,00		3.600,00	97,3
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	600,00		600,00	900,00		900,00	150,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	11.520,00		11.520,00	11.620,00		11.620,00	100,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	3.880,00		3.880,00	3.880,00		3.880,00	100,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	6.600,00		6.600,00	19.300,00		19.300,00	292,4
51	Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	40,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	40,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00		2.000,00	800,00		800,00	40,0
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:		196.000,00	0,00	196.000,00	228.300,00	0,00	228.300,00	116,5

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

41	Текући расходи	136.500,00	172.300,00	308.800,00	148.500,00	200.700,00	349.200,00	113,1
411	Расходи за лична примања запослених	35.400,00	71.900,00	107.300,00	35.400,00	74.300,00	109.700,00	102,2
411100	0922 Расходи за бруто плате	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	70.000,00	70.000,00	102,2
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	35.400,00	3.400,00	38.800,00	35.400,00	4.300,00	39.700,00	102,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	101.100,00	100.400,00	201.500,00	113.100,00	126.400,00	239.500,00	118,9
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	65.400,00	30.400,00	95.800,00	70.400,00	30.400,00	100.800,00	105,2
412300	0922 Расходи за режисијски материјал	8.500,00	8.000,00	16.500,00	11.500,00	8.000,00	19.500,00	118,2
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00	144,4
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	5.000,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00	16.000,00	21.000,00	161,5
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00	166,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге	5.800,00	12.000,00	17.800,00	8.800,00	12.000,00	20.800,00	116,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	100,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	3.200,00	32.000,00	35.200,00	4.200,00	40.000,00	44.200,00	125,6
51	Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	73.200,00	75.700,00	7.500,00	220.000,00	227.500,00	300,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	2.500,00	5.200,00	7.700,00	2.500,00	20.000,00	22.500,00	292,2
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	5.200,00	7.700,00	2.500,00	20.000,00	22.500,00	292,2
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	68.000,00	68.000,00	5.000,00	200.000,00	205.000,00	301,5
516100	0922 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	68.000,00	68.000,00	5.000,00	200.000,00	205.000,00	301,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
63		Остали издаци	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	90.000,00	90.000,00	171,8
631		Остали издаци	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	90.000,00	90.000,00	171,8
631100	0922	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	30.000,00	30.000,00	241,9
631900	0922	Остали издаци	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	150,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			139.000,00	297.900,00	436.900,00	156.000,00	510.700,00	666.700,00	152,6

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

41		Текући расходи	167.700,00	0,00	167.700,00	204.200,00	0,00	204.200,00	121,8
411		Расходи за лична примања запослених	18.250,00	0,00	18.250,00	25.900,00	0,00	25.900,00	141,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	18.250,00		18.250,00	25.900,00		25.900,00	141,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	118.450,00	0,00	118.450,00	146.300,00	0,00	146.300,00	123,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	79.000,00		79.000,00	86.000,00		86.000,00	108,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.200,00		8.200,00	9.000,00		9.000,00	109,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.750,00		1.750,00	2.000,00		2.000,00	114,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00		5.500,00	6.600,00		6.600,00	120,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.500,00		8.500,00	9.400,00		9.400,00	110,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.500,00		8.500,00	7.400,00		7.400,00	87,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00		5.500,00	24.400,00		24.400,00	443,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	31.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	103,2
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	31.000,00		31.000,00	32.000,00		32.000,00	103,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.300,00	0,00	8.300,00	8.000,00	0,00	8.000,00	96,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.300,00	0,00	8.300,00	8.000,00	0,00	8.000,00	96,4
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.000,00		6.000,00	5.000,00		5.000,00	83,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.300,00		2.300,00	3.000,00		3.000,00	130,4
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			176.000,00	0,00	176.000,00	212.200,00	0,00	212.200,00	120,6

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

41		Текући расходи	61.500,00	0,00	61.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	98,4
411		Расходи за лична примања запослених	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	58,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.000,00		6.000,00	3.500,00		3.500,00	58,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	51.000,00	0,00	51.000,00	51.500,00	0,00	51.500,00	101,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	1.500,00		1.500,00	0,00		0,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4.000,00		4.000,00	4.500,00		4.500,00	112,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00		500,00	500,00		500,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.000,00		7.000,00	8.500,00		8.500,00	121,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.500,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	122,2
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.500,00		4.500,00	5.500,00		5.500,00	122,2

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	100,0
УКУПНО УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА:		65.000,00	0,00	65.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	98,5

Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"

Број потрошачке јединице: 0840012

41	Текући расходи	548.000,00	0,00	548.000,00	582.500,00	0,00	582.500,00	106,3
411	Расходи за лична примања запослених	288.200,00	0,00	288.200,00	325.200,00	0,00	325.200,00	112,8
411100	0922 Расходи за бруто плате	270.000,00		270.000,00	308.000,00		308.000,00	114,1
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.000,00		12.000,00	11.000,00		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	4.000,00		4.000,00	100,0
411400	0922 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	259.800,00	0,00	259.800,00	257.300,00	0,00	257.300,00	99,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	99.000,00		99.000,00	94.000,00		94.000,00	94,9
412300	0922 Расходи за режијски материјал	19.000,00		19.000,00	21.000,00		21.000,00	110,5
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	97.000,00		97.000,00	97.000,00		97.000,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	9.500,00		9.500,00	9.000,00		9.000,00	94,7
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	5.700,00		5.700,00	6.100,00		6.100,00	107,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00		6.400,00	6.200,00		6.200,00	96,9
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	8.200,00		8.200,00	9.000,00		9.000,00	109,8
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	233,3
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	233,3
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00		3.000,00	7.000,00		7.000,00	233,3
63	Остали издаци	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":		553.500,00	0,00	553.500,00	592.000,00	0,00	592.000,00	107,0

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

Број потрошачке јединице: 0840013

41	Текући расходи	156.900,00	0,00	156.900,00	155.800,00	0,00	155.800,00	99,3
411	Расходи за лична примања запослених	10.900,00	0,00	10.900,00	9.800,00	0,00	9.800,00	89,9
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.900,00		10.900,00	9.800,00		9.800,00	89,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	100,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00	100,0
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	6.600,00		6.600,00	7.100,00		7.100,00	107,6
412700	0922 Расходи за стручне услуге	10.700,00		10.700,00	10.700,00		10.700,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	100,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	11.800,00		11.800,00	11.300,00		11.300,00	95,8

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023. г. (Фонд 01)	II План 2023. г. (Фонд 02)	План за 2023.г. укупно Ф01 и Ф02	План за 2024. г. (Фонд 01)	План за 2024. г. (Фонд 02)	План за 2024. г. укупно Ф01 и Ф02	Инд. 9/6
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
51	Издаци за нефинансијску имовину	10.500,00	0,00	10.500,00	15.700,00	0,00	15.700,00	149,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	10.500,00	0,00	10.500,00	15.700,00	0,00	15.700,00	149,5
511200	0922 Издаци за инвест. одржавање, рскон. и адаптацију зграда и обј.	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00		5.000,00	10.000,00		10.000,00	200,0
511500	0922 Издаци за биолошку имовину	500,00		500,00	700,00		700,00	140,0
УКУПНО ЦЕНТАР:		167.400,00	0,00	167.400,00	171.500,00	0,00	171.500,00	102,4
Буџетски потрошња из кредитних средстава:		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	7.499.000,00	0,00	7.499.000,00	25,0
Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:		181.756.000,00	1.998.000,00	183.754.000,00	203.831.000,00	3.228.000,00	207.059.000,00	112,7
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:		211.756.000,00	1.998.000,00	213.754.000,00	211.330.000,00	3.228.000,00	214.558.000,00	100,4

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2024. ГОДИНИ

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	38.856.150,00	0,00	38.856.150,00	46.158.730,00	0,00	46.158.730,00	118,8
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.955.000,00	0,00	2.955.000,00	4.583.000,00	0,00	4.583.000,00	155,1
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	35.449.586,00	795.500,00	36.245.086,00	27.103.150,00	1.295.300,00	28.398.450,00	78,4
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.879.000,00	0,00	6.879.000,00	7.985.000,00	0,00	7.985.000,00	116,1
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	26.074.350,00	-987.500,00	25.086.850,00	28.704.850,00	-1.307.450,00	27.397.400,00	109,2
07	ЗДРАВСТВО	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	1.892.000,00	0,00	1.892.000,00	100,9
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	23.619.700,00	445.000,00	24.064.700,00	11.332.200,00	704.000,00	12.036.200,00	50,0
09	ОБРАЗОВАЊЕ	19.811.700,00	503.100,00	20.314.800,00	22.968.800,00	784.800,00	23.753.600,00	116,9
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	29.819.700,00	0,00	29.819.700,00	33.615.750,00	0,00	33.615.750,00	112,7
11	ОСТАЛО	23.114.814,00	254.400,00	23.369.214,00	23.536.520,00	443.900,00	23.980.420,00	102,6
УКУПНО:		208.456.000,00	1.010.500,00	209.466.500,00	207.880.000,00	1.920.550,00	209.800.550,00	100,2

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	122.232.286,00	-244.400,00	121.987.886,00	126.005.780,00	-102.150,00	125.903.630,00	103,2
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	63.108.900,00	1.000.500,00	64.109.400,00	58.337.700,00	1.578.800,00	59.916.500,00	93,5
	ОСТАЛО*	23.114.814,00	254.400,00	23.369.214,00	23.536.520,00	443.900,00	23.980.420,00	102,6
УКУПНО:		208.456.000,00	1.010.500,00	209.466.500,00	207.880.000,00	1.920.550,00	209.800.550,00	100,2

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

Економ. Фун.		ОПИС	II План 2023. г.	II План 2023. г.	План за 2023.г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	План за 2024. г.	Инд.
код	код		(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	(Фонд 01)	(Фонд 02)	укупно Ф01 и Ф02	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10

Претходни табеларни прегледи представљају Приједлог буџета Града Бања Лука за 2024. годину, а састављени су у складу са прописима из области буџетног система.

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Одјек за буџет:

Дејан Вујић, дипл. ек.

По овлашћењу Градоначелника

Божана Шљивар, дипл. ек.

ГРАДСКИ МЕНАѢЕР

Бојан Кресојевић, дипл. ек.



ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Братко Станићковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА 2024. ГОДИНУ

САДРЖАЈ:

I Основ за доношење Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2024. годину	3
II Разлози за доношење Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2024. годину	5
III Основне карактеристике Приједлога буџета Града Б. Лука за 2024. годину	6
IV Образложење појединачних позиција	8
А) Буџетска средства у Приједлогу буџета за 2024. годину – Фонд 01-Општи фонд	8
Б) Буџетска потрошња у Приједлогу буџета за 2024. годину – фонд 01-Општи фонд	16
В) Буџет Града за 2024. годину - фонд 02-фонд прихода по посебним прописима	25
V РЕЗИМЕ	26

I Основ за доношење Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2024. годину

Приједлог Буџета Града Бања Лука за 2024. годину припремљен је у складу са члановима 29, 30. и 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16). Поменути члановима Закона о буџетском систему, дефинисана је процедура усвајања приједлога буџета општина и градова у Републици Српској.

Градоначелник Града Бања Лука Одлуком број: 11-Г-5006/23 од 10.11.2023. године утврдио је Нацрт буџета Града Бања Лука за 2024. годину у износу од 187.890.000,00 КМ (Фонд 01 – Општи фонд) и у износу од 3.028.000,00 КМ (Фонд 02 – Фонд прихода по посебним прописима), који је достављен Скупштини Града на изјашњавање и Министарству финансија Републике Српске на давање мишљења. Скупштина Града Бања Лука је Закључком број: 22-013-441/23 од 30.11.2023. године прихватила Нацрт буџета Града за 2024. годину, који је упутила у јавну расправу.

Јавна расправа на Нацрт буџета за 2024. годину проведена је у складу са Закључком Скупштине Града, кроз следеће облике: приједлози и примједбе су се могли доставити писаним путем, на протокол Градске управе Града; организована је јавна расправа у Банском двору, на којој су учешће узели заинтересовани грађани и представници МЗ, као и удружења. Такође, на интернет сајту Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) објављен је Нацрт буџета за 2024. годину, као и e-mail адреса (линк) на коју су сви заинтересовани могли послати питања, приједлоге и сугестије. Организована је и дистрибуција приједлога свим савјетима МЗ. Циљ провођења јавне расправе био је обезбјеђивање учешћа јавности у процесу усвајања Буџета Града за наредну годину, као и учешћа различитих субјеката у давању примједби, приједлога и сугестија, које су послужиле за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Бања Лука за 2024. годину. У оквиру јавне расправе сви заинтересовани имали су прилику да изнесу приједлоге и сугестије на план реализације буџетских средстава у наредној години. Приједлози и мишљења са јавне расправе обрађени су у стручним службама Градске управе Града, те је припремљен Извјештај о проведеној јавној расправи (прилог). Приједлози и мишљења која су, по оцјени стручних служби Градске управе, били реални и могући, уврштени су у Приједлог буџета Града за 2024. годину.

Као што је претходно наведено, у складу са процедуром коју прописује Закон о буџетском систему, Нацрт буџета за 2024. годину достављен је Министарству финансија Републике Српске, на давање препорука. Министарство финансија је на достављени документ дописом број 06.04/400-991-1/23 од 23.11.2023. године дало препоруке да се:

- 1) смањи и детаљније образложи планирани износ на економском коду 411000-Расходи за лична примања запослених;
- 2) смањи планирани износ на економском коду 412000 - Расходи по основу коришћења роба и услуга;
- 3) не планира износ на економском коду 920000 - Примици од задуживања (5.500.000,00 КМ) без сагласности Министарства финансија РС, у складу са законском регулативом.

У складу са претходно наведеним препорукама, даље у тексту дата су појашњења за претходно наведене препоруке Министарства финансија РС:

1) Расходи за лична примања за запослене Градске управе и код спољних буџетских корисника, односе се на расходе за: бруто плате запослених (група 4111), бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (група 4112), накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (група 4113) и отпремнине и једнократне помоћи (бруто – група 4114).

У Нацрту буџета Града за 2024. годину, расходи за бруто плате запослених (група 4111) планирани су у складу са процјеном извршења за 2023. годину (извршење за Градску управу и спољне буџетске кориснике за мјесец октобар 2023. године) и увећани су за минули рад (законска обавеза). Поред претходног, средства су планирана, код појединих буџетских корисника, и за пријем приправника (код Центра за социјални рад - 5 и код Градске развојне агенције - 1), те код Центра за предшколско васпитање и образовање за нове запослене у вртићу "Колибри" (4 запослена). Према томе, у Нацрту буџета за 2024. годину, суштински није било повећања средстава за расходе за бруто плате.

У Приједлогу буџета за 2024. годину расходи за бруто плате увећани су за износ од 4,5 милиона КМ (посматрано у односу на Нацрт буџета), односно за 5,9 милиона КМ (посматрано у односу на 2023. годину), што је подразумијева да су средства планирана за повећање плата у износу од 150,00 КМ по раднику (нето), односно око 250,00 КМ (бруто). Претходно наведено се односи на запослене раднике Градске управе Града, као и на спољне буџетске кориснике. У вези са предложеним увећањем, битно за истаћи је да је, у протеклом периоду у неколико наврата, извршено повећање расхода за бруто плате запослених радника у установама и организацијама на републичком нивоу, а у најави је и повећање ових расхода и за 2024. годину, за дио буџетских корисника. Синдикат Градске управе Града, као и синдикалне организације код поједних спољних буџетских корисника које се финансирају из буџета Града, доставиле су захтјев за повеће лична примања запослених (расхода за бруто плате), у одређеном проценту, за наредну годину. Имајући у виду негативна економска кретања, те потребу одржавања животног стандарда радника, а узимајући у обзир, како је претходно наведено, да је и на нивоу Републике Српске, у јавном сектору, дошло до повећања личних примања, предложено је увећање средстава за бруто плате запослених у Градској управи Града и код спољних буџетских корисника. Наведеним повећањем дјелимично се прате инфлаторне тенденције (инфлација октобар 2023/октобар 2022 износи 3,8%, а просјечан раст потрошачких цијена за десет мјесеци ове године износи 7,9%¹).

Поред претходног, у Приједлогу буџета за 2024. годину повећани су, у односу на претходну годину, и расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (група 4112) за око 1,3 милиона КМ, због повећања:

-износа основице за обрачун топлог obroка (просјечна нето плата за 2023. годину би требало да износи, према "Документу оквирног буџета РС за период 2024.-2026. г.", 1.238,00 КМ², што је раст за 8,2% у односу на 2022. годину, када је иста износила 1.144,00 КМ);

-потребног износа за исплату законом или подзаконским актима дефинисаних обавеза за јубиларане награде (повећан је број запослених који су стекли право на накнаду), превоза (очекивани раст цијена мјесечних карата у јавном превозу у наредној години) и регреса (према информацијама достављеним од стране појединих корисника) за 2024. годину.

¹ Извор: Привредна кретања јануар-октобар 2023. године, Подручна привредна комора Бања Лука.

² Према саопштењу Републичког Завода за статистику РС, просјечна мјесечна нето плата запослених у РС у периоду 01.01.-30.10.2023. године износила је 1.269 КМ.

2) Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412), планирани су за 2024. годину, у Приједлогу буџета, у износу од 34,2 милиона КМ, што је више за 15% или за 4,4 милиона КМ у односу на план за 2023. годину (посматрано у односу на Нацрт буџета, ови расходи су додатно повећани за 0,3 милиона КМ). До повећања планираног износа дошло је, првенствено, због планирања већег износа средстава за законом дефинисане обавеза Града за одржавање јавних површина, а што обухвата неопходна средства за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта, јавне хигијене Града. У порасту су и трошкови електричне енергије за јавну расвјету на јавним површинама, због раста цијена електричне енергије. Поред претходног, средства потребна за закуп опреме повећавају се из године у годину, будући да Град (Градска управа и поједини корисници) организује значајан број нових туристичких, културних и спортских манифестација, те су присутни већи трошкови њихове организације (закупи, смјештаји и сл. услуге). Такође, планиран је већи износ средстава за одржавање саобраћајница и саобраћајне инфраструктуре, јер су се планирана средства за 2023. годину (први ребаланс буџета) показала као недовољна. Овдје треба узети у обзир и чињеницу да се на територији Града повећао број нових асфалтних саобраћајница (градских и сеоских), што тражи и додатна средства за њихово редовно годишње одржавање. Планирана су и значајно већа средства због одржавања локалних избора у 2024. години на територији Града и то код ПЈ Градска изборна комисија (ова средства планирана су у износу од 0,78 милиона КМ, а план 2023. године износио је око 63.000,00 КМ). Градска управа Града и поједини спољни корисници из године у годину имају и значајно веће трошкове поштанских услуга, те је присутан и раст цијена електричне и топлотне енергије, лож уља (код поједних корисника) и других текућих расхода објеката, те би се, у случају да се необезбједе већа средства за ове намајене, угрозило нормално и несметано функционисање.

3) Приједлогом буџета за 2024. годину планиран је краткорочни кредит за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока (које се евентуално може очекивати у 2024. години) у износу од 1 милион КМ (у Нацрту буџета износио је 5,5 милиона КМ). Скупштини Града достављен је Приједлог одлуке о краткорочном кредитном задужењу, у износу од 7 милиона КМ. Приједлогом ребаланса буџета за 2023. годину планиран је износ од 6 милиона КМ, док се преосталих 1 милион КМ овог задужења планира, како је претходно наведено, кроз Приједлог буџета за 2024. годину.

II Разлози за доношење Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2024. годину

Законом о локалној самоуправи Републике Српске прописана је обавеза доношења буџета општина, односно, градова у Републици Српској за сваку буџетску годину. Законом о буџетском систему Републике Српске прописана је процедура израде и доношења буџета градова и општина у Републици Српској за сваку годину, као и обавезе и дужности свих учесника у буџетском процесу. Приједлог буџета Града Бања Лука за 2024. годину је документ који представља процјену буџетских средстава и буџетских издатака Града за наредну фискалну годину. Буџетска средства користе се за финансирање функција јединица локалне самоуправе и буџетских корисника, за извршење њихових задатака и остале намјене које су у складу са законским и подзаконским актима и прописима. Буџетска средства и буџетски издаци су у Приједлогу буџета уравнотежени.

У Општем дијелу буџета (табеларни преглед Приједлога буџета за 2024. годину (страница 1 и 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. расподеле или покривања), у складу са прописаном и усвојеном методологијом утврђивања и извјештавања о извршењу буџета. Приједлогом буџета за 2024. годину, за Фонд 01, планиран је буџетски суфицит у износу од 3,5 милиона КМ. Наведни суфицит планиран је за покривање негативног нето финансирања, које је посљедица 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).

III Основне карактеристике Приједлога буџета Града Б. Лука за 2024. годину

Сљедећи законски и стратешки документи су утицали на израду Приједлог буџета Града Бања Лука за 2024. годину:

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),

- Стратегија развоја Града Бања Лука у периоду 2018-2027. године, која је усвојена у 2018. години,

- План капиталних инвестиција Града Бања Лука за период 2023. - 2025. година ("Сл. гл. Града Бања Лука", бр. 9/23),

- други стратешки и секторски документи Републике и Града Бања Лука, који имају утицај на планиране политике Града.

Приједлог буџета за 2024. годину представља наставак провођења политика и активности дефинисаних у претходне двије године, које проводи садашња градска администрација. Поред постојећих политика и пројеката, за наредну годину планирана је и реализација нових капиталних пројеката и активности, које ће утицати на побољшање живота грађана.

Исто тако, приоритет је да се у 2024. години обезбиједи средства за повећање социјалних дознака угроженим категоријама становништва, те повећање личних примања запослених који се финансирају из буџета Града. Циљ је да се у условима економске кризе и растуће инфлације, а у складу са законском регулативом, обезбиједи побољшање економско-социјалног положаја.

Поред наведеног, Приједлог буџета за 2024. годину карактерише повећање средстава за грантове и трансфере у области културе, спорта, удружења грађана и образовања (трансфери за основне школе). Планирана су и значајна средства за реализацију туристичких и културних градских манифестација (између осталог, Кочићев збор, Бањалучко прољеће, Бањалучка зима, и др.).

У наредној години наставиће се са повлачењем средстава по већ уговореним кредитима, са EBRD, за изградњу водовodne инфраструктуре. Очекују се и примици од гранта EBRD за исту намјену (Вода 3 – око 2,47 милиона КМ). Планирано је уредно сервисирање свих раније преузетих обавеза по основу кредита и емисија обвезница, уз корекције повећања отплатних планова, у складу са промјеном EURIBOR-а.

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,

-другим доступним релевантним и значајним подацима и информација, које су послужиле за израду Приједлога буџета Града за наредну годину.

У току саме израде овог документа, надлежна одјељења су извршила консултације са мјесним заједницама, организацијама цивилног друштва, културним институцијама, спортским удружењима и слично. Након усвајања Нацрта буџета Града за 2024. годину, услиједила су накнадна усаглашавања са корисницима буџета, те су анализирани приједлози и примједбе са проведене јавне расправе.

За 2024. годину планирано је повећање прихода. Намјера Градске управе је да настави активности и мјере са циљем обезбјеђења њиховог повећања. У овом домену неке мјере су већ предузете, а ефекти се нарочито очекују кроз:

- повећање броја обвезника пореза на непокретност, кроз упис у Фискални регистар непокретности и повећање броја легализованих некретнина,
- повећање обухвата обвезника комуналне накнаде за коришћење добара од општег интереса, кроз посебне контроле и друге активности, те провођења пројекта обједињене наплате комуналних услуга,
- увођење посебне комуналне таксе која би треба да надомјести приход који је Град изгубио укидањем комуналне таксе на фирму из 2022. године (годишњи приход кретао се око 4 милиона КМ); увођењем ове таксе обезбиједио би се додатни приход за финансирање законских обавеза Града, нарочито у областима комуналних дјелатности и саобраћаја,
- анализу стања потраживања, како би се повећала њихова наплата.

С обзиром да је припрема буџета Града за наредну буџетску годину почела у јулу 2023. године, дошло је до измјена буџетског оквира и структуре плана средстава и потрошње у Приједлогу буџета Града за 2024. годину у односу на Нацрт буџета (Фонд 01). Узимајући у обзир иновирани пројекције прихода, анализу реализације буџетских средстава за десет мјесеци текуће године, накнадне консултације са свим корисницима буџета, сугестије са одржане јавне расправе, као и остале околности које су услиједиле након израде Нацрта буџета, буџетски оквиру у односу на Нацрт буџета, већи је за 23,4 милиона КМ (Фонд 01).

Пројекције у Приједлогу буџета значајно су измијењене, у односу на Нацрт буџета, у сљедећим сегментима:

- порески и непорески приходи увећани су за додатних 16,9 милиона КМ,
- извршене су корекције у структури планираних кредитних средстава (краткорочно кредитно задужење планирано је у мањем износу, а планирана су и средства раније одобреног дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиција, у дијелу који се преноси за реализацију у 2024. години),
- средства трансфера повећана су за 2,9 милиона КМ, што се односи на очекивана средства вишег нива власти - Владе РС, за финансирање реконструкције „Куће Милановић“, Соколског дома - Прва бањалучка спортска гимназија, те вртића „Анђелац“; извршено је корекција износа трансфера из области социјалне заштите (мање за 0,9 милиона КМ),
- извршено је повећање плана осталих примитака за 1,8 милиона КМ (највећим дијелом, због планирања примитака од аванса),
- повећана су средства расподјеле суфицита за 0,55 милиона КМ (ради се о неутрошеним намјенским средствима и донацијама из претходног периода, те укинутум буџетска резервисања),
- текући расходи повећани су за 6,8 милиона КМ у складу са новим процјенама (повећање плана грантова, субвенција, расхода за лична примања),
- капитални издаци планирани су за 15,17 милиона КМ више (увећање због: финансирања из трансфера вишег нивоа власти; планирања раније одобрених дугорочних кредитних задужења помјерених за реализацију у 2024. годину; додатног финансирања из редовних буџетских средстава),
- остали издаци планирани су за 0,8 милиона КМ више (издаци за пдв, депозите и кауције и остали издаци).

Поред свега претходно наведеног, Приједлог буџета за 2024. годину припремљен је у измијењеној форми у односу на Нацрт буџета. У цијелом документу приказане су све категорије буџетских средстава и потрошње на оба планирана фонда/извора финансирања (Фонд 01-планирани буџет и Фонд 02- фонд прихода по посебним прописима), те њихов укупан износ, односно, збир. Разлог за претходно је потреба да се прикажу и међусобно упореде укупна планирана средства на оба рачуноводствена фонда (оба извора финансирања) из којих се финансирају планиране активности појединих корисника/потрошачких јединица у 2023. години и 2024. години. Другим ријечима, приказан је укупан износ средстава (расхода и издатака), којим ће располагати поједини корисници буџета у 2024. години, чиме се добија реалнија слика укупно расположивих средстава.

IV Образложење појединачних позиција

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

А) Буџетска средства у Приједлогу буџета за 2024. годину – Фонд 01-Општи фонд

Укупна буџетска средства за 2024. годину пројектована су у износу од **211,33 милиона КМ** и иста су мања за 0,42 милиона КМ или 0,2% у односу на 2023. годину, односно, већа су за

23,4 милиона КМ у односу на Нацрт буџета за 2024. годину³. Приказ промјена буџетских средстава приказан је у сљедећем графикону.

Графикон 1.



Иако је пројектован благи раст буџетског оквира за 2024. годину, Графикон 1. приказује структуру промјене буџетског оквира у посматраним буџетским годинама, из којег је евидентна значајна измјена структуре буџетског оквира у 2024. години, што се односи на:

-повећање плана: пореских и непореских прихода за 17,5 милиона КМ, трансфера и грантова за 3,27 милиона КМ, те примитака од финансијске и нефинансијске имовине и осталих примитака за 1 милион КМ,

-смањења плана: примитака од задуживања за 21,6 милиона КМ и расподјеле суфицита за 0,59 милиона КМ.

Евидентна је измјена структуре извора финансирања буџетске потрошње, с обзиром да је за 2024. годину пројектован значајан раст прихода, док је потрошња из позамјљених извора финансирања значајно мања (у 2023. години био је планиран кредитни прилив за финансирање капиталних инвестиција у износу од 25 милиона КМ, док се за 2024. годину планира само дио нереализованог кредита у износу од 4,75 милиона КМ). У Приједлогу буџета за 2024. годину нису планирана нова дугорочна кредитна задужења.

Планирани износи за 2024. годину, у односу на план 2023. године, могу се детаљније разложити:

- порески и непорески приходи, пројектовани са 172,4 милиона КМ или више за 11,3% или 17,5 милиона КМ у односу на 2023. годину (у односу на Нацрт буџета за 2024. годину повећани су за 16,37 милиона КМ);
- грантови, планирани за 36,6% или за 1,66 милиона КМ мање у односу на 2023. годину, што је за 0,15 милиона КМ више у односу на Нацрт буџета за 2024. годину (за наредну

³ Сва поређења у образложењу Приједлог буџета за 2024. годину дата су у односу на износе из првог Ребаланса буџета за 2023. годину, с обзиром да је у току усвајање другог Ребаланса буџета за 2023. годину (Скупштина града прихватила је Нацрт другог ребаланса буџета на сједници одржаној 24. и 25.10.2023. године).

годину нису планирани поврати по поједним пројектима прекограничне сарадње, што је био случај у 2023. години, те је планиран мањи износ гранта EBRD);

- трансфери између или унутар јединица власти, који су за 4,93 милиона КМ или за 61,9% већи у односу на план за 2023. годину (у односу на Нацрт буџета за 2024. годину повећани су за 2,9 милиона КМ) - планиран је трансфер вишег нивоа власти – од Владе РС, за реконструкцију „Куће Милановић“, Соколског дома - Прва бањалучка спортска гимназија, те вртића „Анђелак“;
- примици од нефинансијске имовине планирани у износу од 3,45 милиона КМ, односно, за 0,15 милиона КМ или 4,5% више у односу на текућу годину (у односу на Нацрт повећани су за додатних 0,8 милиона КМ);
- задужење, планирано у значајно мањем износу и то за 21,59 милиона КМ (у 2023. години био је планиран цијелокупан износ дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиција у износу од 25 милиона КМ, док се у 2024. години планира само пренос неутрошених средстава),
- остали примици, планирани на нешто вишем нивоу, и то за 0,17 милиона КМ или за 2,6% више у односу на 2023. годину,
- неутрошена намјенска средстава, из 2023. године (процјена) и то у износу од 3,4 милиона КМ (за 2023. годину се не очекује остварење буџетског суфицита, већ само пренос неутрошених намјенских прихода/средстава из 2023. године).

Даље у тексту дата је анализа појединих прихода и примитака, исказаних у Приједлогу буџета за 2024. годину.

1) Порески и непорески приходи (група 71 + 72) пројектовани су у износу од 172,4 милиона КМ. У структури укупно планираних буџетских средстава за 2024. годину, они имају највећи удјел (81,6%).

1.1) Порески приходи (група 71) планирани су у износу од 113,8 милиона КМ, што је за 11,9% или 12 милиона КМ више у односу на план за 2023. годину (посматрано у односу на Нацрт буџета за 2024. годину, ови приходи повећани су за 4,8 милиона КМ).

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 30.11.2023. године је у износу од 16,8 милиона КМ или 118,8% у односу на план за наведени период;

-приходи од пореза на приходе од самосталних дјелатности у износу од 6 милиона КМ или за 50% или 2 милиона КМ више у односу на 2023. годину; реализација до 30.11.2023. године је у износу од 3,4 милиона КМ или 93,3% у односу на план за посматрани период.

Овакав већи план прихода у складу је са пројекцијама раста плата и запослености у РС⁴. Увећање плана/пројекција 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

⁴ 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).

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 услјед 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 КМ⁵. С обзиром да је за 2023. годину план ових прихода у износу од 474,3⁶ 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 расподјеле (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 30.11.2023. године је у износу од 60 милиона КМ или 95,3% у односу на план за посматрани период).

Међутим, потребно је узети у обзир иновирани пројекције ових прихода на нивоу Буџета Републике Српске, из образложења Одлуке о усвајању Приједлога буџета Републике Српске за 2024. годину, којим се процјењује раст прихода од индиректних пореза за 8,1%⁷. С обзиром на наведену пројекцију, те на чињеницу да је на нивоу државе достигнута рекордна наплата прихода од индиректних пореза, ови приходи су пројектовани у Приједлогу буџета за 2024. годину у износу од 72,7 милиона КМ, што је за 5,7% више у односу на план за 2023. годину.

Поред свега претходног, треба поменути и пројекције наплате **укупних прихода од индиректних пореза**⁸. 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 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 пореза који се дозначавају јединицама локалне самоуправе у РС, видљиво је да су оне, иако је присутан раст прихода од

⁵ Извор: Програм фискалне консолидације РС за период 2024.-2026. године ("Сл. гл. РС", број 91/23).

⁶ Извор: "ДОБ РС за период 2024-2026. године".

⁷ Приједлогом буџета Републике Српске приходи од индиректних пореза пројектовани су у износу од 2.208,2 милиона КМ, што представља увећање од 150 милиона КМ или 8,1% у односу на средства планирана Ребалансом буџета Републике Српске за 2023. годину (Извор: материјал за 7 редовну сједницу НС РС).

⁸ 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

индиректних пореза из године у годину, "ускраћене" за дио ових прихода⁹, 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 10,51 милиона КМ, што је за 16,6% више у односу на 2023. годину¹⁰ (у односу на Нацрт буџета за 2024. годину, ови приходи повећани су за 1 милион КМ). Рсализација ових прихода до 30.11.2023. године је у износу од 8,2 милиона КМ или 98,5% у односу на план за посматрани период (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 10,5 милиона КМ или 16,7% више у односу на план за 2023. годину (у односу на Нацрт буџета за 2024. годину ови приходи су повећани за 1 милион КМ). 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 непокретност¹¹.

За наредну годину пројектован је **раст пореза на добитке од игара на срећу**. Овај приход планиран је у износу од 4,54 милиона КМ што је за 1,9% више у односу на план за 2023. годину (4,46 милиона КМ). Реализација за једанаест мјесеци 2023. године је у износу од 4,59 милиона КМ или 112,5% у односу на план за посматрани период. 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.

1.2) Непорески приходи (група 72) планирани су у износу од 58,6 милиона КМ, што је више за 5,38 милиона КМ или за 10,1% у односу на план за 2023. годину (у односу на Нацрт буџета за 2024. годину, ови приходи су повећани за 12 милиона КМ). 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 4,1 милиона КМ, те су у складу са овом корекцијом, **непорески приходи планирани у износу од 54,5 милиона КМ или за 5,28 милиона КМ или 10,7% више.**

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

⁹ 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.

¹⁰ 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).

¹¹ 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 једанаест мјесеци 2023. године (43,8 милиона КМ, односно, 40,7 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 пројектовани у износу од 58,6 милиона КМ (односно, без накнаде са инвеститорима у износу од 54,5 милиона КМ).

Посматрно у односу на Нацрт буџета Града за 2024. годину, као што је претходно наведено, ови приходи повећани су за додатних 12 милиона КМ. Наведени износ повећања односи се на додатно планиране приходе од:

- од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање (повећање за додатних 4 милиона КМ), који су сада планирани са 8,3 милиона КМ. План је повећан будући да је усвојен нови Правилник о условима, начину коришћења, организацији, начину наплате и контроле паркирања на јавним паркиралиштима на којима је уведена наплата паркирања на подручју града Бање Луке ("Сл. гл. РС", број 83/23), којим су цијене сата паркирања на територији Града повећане за два пута,

- од накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса (повећање за додатних 1,4 милиона КМ), због планираног обједињавања наплате комуналних услуга на територији Града, што би индиректно требало да повећа приходе Града у наредној години,

- ренте за 1,25 милиона КМ и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 3,25 милиона КМ, по основу очекиваног раста инвестиционе и грађевинске активности,

- додатне корекције појединих врста непореских прихода, у складу са иновираним пројекцијама реализације.

Претходно наведена пројекција непореских прихода, у цијелини посматрано, базирана је на:

- 1) анализи рeализације 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, процјењена 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 дијелова 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.

Као што је претходно наведено, 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.

3) *Грантови (група 73)* су за 2024. годину пројектовани у износу од 2,88 милиона КМ или за око 1,6 милиона КМ или 37% мање у односу на 2023. годину (посматрано у односу на

Нацрт буџета за 2024. годину износ повећан за 0,15 милиона КМ). Структуру чине средства у износу од:

- 2,47 милиона КМ гранта EBRD (по пројекту Вода 3),
- 155.000 КМ гранта EBRD-а за израду студије за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад,
- 55.000 КМ дознаке UNDP по пројекту "Јачање улоге МЗ у БиХ",
- 0,2 милиона КМ капиталног гранта - учешће ЗЕВ-а у санацији фасада.

У 2024. години нису планирани поврати средстава из пројеката прескограничне 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.

4) Трансфери (група 78) су за 2024. годину пројектовани у износу од 12,9 милиона КМ или 62% више у односу на 2023. годину (у односу на Нацрт буџета за 2024. годину, повећани су за 2,9 милиона КМ). Поменути износ састоји се из:

- 9 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 30.11.2023. годину је у износу од 8,38 милиона КМ);
- 2,5 милиона КМ средстава планираних са вишег нивоа власти (Влада РС), за финансирање реконструкције "Куће Милановић" у 2024. години (што је измјена у односу на Нацрт буџета за 2024. годину);
- 1,3 милиона КМ средстава планираних са вишег нивоа власти (Влада РС), за финансирање реконструкције Соколског дома (Прва бањалучка спортска гимназија) и вртића „Анђелак“ у 2024. години (што је измјена у односу на Нацрт буџета за 2024. годину);
- трансфера према записницима ПУ РС-а, у износу од 80.000,00.

5) Примици од нефинансијске имовине (група 81) планирани су у износу од 3,45 милиона КМ, што је за 4,5% више у односу на 2023. годину (план износио 3,3 милиона КМ). Пројектовани износ за 2024. годину састоји се из процјене:

-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 уривљање 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), те

- продаје осталог земљишта и сталне имовине у износу од 0,8 милиона КМ.

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

А) У дијелу примитака од финансијске имовине, план је у износу од 776.000 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,

- 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 8,25 милиона КМ и исти су значајно мањи у односу на 2023. годину, кад је био планиран, између осталог, и кредит од 25 милиона КМ за финансирање капиталних инвестиција. Планирани износ у Приједлогу буџета (8,25 милиона КМ) односи се на:

- наставак повлачења средстава по раније одобреном пројекту са EBRD "Вода", у износу од 2,5 милиона КМ,

-краткорочно задужење за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока, које се планира у износу од 1 милион КМ,

- финансирање капиталних инвестиција из кредитног аранжмана одобреног у 2023. години (пројекти чија је реализација пролонгирана на 2024. годину), у износу од 4,75 милиона КМ.

Посматрно у односу на Нацрт буџета за 2024. годину, примици од задуживања већи су за износ од 0,25 милиона КМ. Планирани примитак од краткорочног задуживања умањен је и износи 1 милион КМ (Нацртом било предвиђено 5,5 милиона КМ). С друге стране, планиран је дио пројеката из кредита за финансирање капиталних инвестиција (укупан износ кредита 25 милиона КМ) који ће остати нереализован и/или нерезервисан у 2023. години, што није било уврштено у Нацрт буџета.

Битно за истаћи је да за 2024. годину, у Приједлогу буџета, нису планирана нова дугорочна кредитна задужења.

В) Код *осталих примитака*, план је у износу од 7,22 милиона КМ и за 2,6% је већи у односу на 2023. годину. План је значајно виши у односу на Нацрт буџета (за 1,87 милиона КМ), у складу са пројекцијама незатворених аванса из 2023. године, који се у-2024. години планирају на класи 93 и одговарајућем издатку (класа 41 и/или 51). Планирани износ у Приједлогу 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 30.11.2023. године у износу од 1,98 милиона КМ),
- примитака од аванса, планираних у износу од 2 милиона КМ, што је значајно више у односу на Нацрт буџета када је било планирано 0,3 милиона КМ. Наиме, тек крајем текуће године могуће је пројектовати стање незатворених аванса које се очекује за 2023. годину, а које је потребно планирати у наредној години на овој буџетској позицији. План ових средстава односи се на примитке по основу затварања датих аванса за: изградњу Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата (0,95 милиона КМ); грант EBRD Вода (0,53 милиона КМ); мост у Доцу - кредитна средства (0,24 милиона КМ), расходе Туристичке организације Града - намјенска средства по Закону о боравишној такси (46.800 КМ), те остали дати аванса (0,3 милиона КМ). Планирани износ мањи је за 0,8 милиона КМ у односу на 2023. годину (примици немају устаљену динамику реализације).
- осталих примитака из земље и иностранства (0,11 милион КМ).

7) *Расподјела суфицита из ранијих периода/неутрошена средства*, у Приједлогу буџета Града за 2024. годину планирана је у износу од 3,41 милиона КМ. Наведени износ односи се на:

-неутрошена намјенска средства у укупном износу од 1,46 милиона КМ, код Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВСЈ (неутрошена средства по основу средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара - намјенски приход, у износу од 1 милион КМ), код Туристичке организације Града (неутрошена средства боравишне таксе, у износу од 0,21 милиона КМ – намјенски приход), те код Центра за развој пољопривреде и села (неутрошена средства накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, у износу од 0,25 милиона КМ),

-укинуте резервације (резервизана буџетска средства из ранијих периода за које је извјесно да неће бити утрошена у 2023. години), у износу од 0,44 милиона КМ,

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

Укупна буџетска средства - Фонд 01

Укупан буџетски оквир у Приједлогу 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 **211,33 милиона КМ** и мањи је за 0,2% или за 0,43 милиона КМ у односу на план по првом ребалансу за 2023. годину (у односу на Нацрт буџета за 2024. годину, укупна буџетска средства повећана су за 23,4 милиона КМ).

Б) Буџетска потрошња у Приједлогу буџета за 2024. годину – фонд 01-Општи фонд¹²

У оквиру Упутства за припрему буџета Града за 2024. годину, буџетским корисницима и одјељењима и одсјецима ГУБЛ-а, Одјељење за финансије доставило је табеларне прегледе са оквирним износима расхода и издатака за потрошачке јединице Оперативне јединице 1, односно, Оперативне јединице 2. Упутством је наглашено да ограничења представљају полазну основу која се користи при изради Буџета Града за 2024. годину, али да иста могу бити измијењена током самог процеса израде буџета, због могућих одступања од макроекономских претпоставки и промјена пореских и других политика до краја 2023. године, а које су биле полазна основа и које су кориштене за израду поменутог Упутства.

У току мјесеца септембра, Одјељење за финансије за примило 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.

¹² Сва поређења у образложењу Приједлога буџета за 2024. годину дата су у односу на износе из Ребаланса буџета за 2023. годину (мјесец март).

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, у Нацрту буџета за 2024. годину, планирана је и усклађена са износом планираних буџетских средстава у износу од 187,89 милиона КМ.

Скупштина Града, на сједници одржаној дана 30.11.2023. године, прихватила је Нацрт буџета Града за 2024. годину те је након проведене јавне расправе на поменути документ, израђен Приједлог буџета. Исти је измијењен у односу на Нацрт, након одржаних консултација са свим корисницима буџета, те уврштавања реалних и могућих сугестија и захтјева исказаних у јавној расправи, као и одређених корекција појединих ставки прихода и расхода, у складу са планираним политикама и активностима, чија се реализација очекује у наредној години. **Наведене корекције измијениле су оквир укупних буџетских расхода и издатака, који је био дефинисан Нацртом буџета, те је 211,33 милиона КМ износ укупних буџетских средстава, те расхода и издатака у Приједлогу буџета Града за 2024. годину.**

Код анализе планираних расхода и издатака за 2024. годину, као и њиховог поређења са планом за 2023. годину, евидентно је да:

-текући расходи биљеже раст од 3,1% или 4,3 милиона КМ, сходно планираном расту расту плата запослених које се финансирају из градског буџета, тренду раста цијена роба, услуга и енергената, те повећању издвајања за социјална давања;

-су капитални издаци планирани у мањем износу (за 5,31 милиона КМ или за 11,6%) у односу на 2023. годину, када је било планирано 15 милиона КМ капиталних улагања (класа 5) из дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиција. У 2024. години планиран је мањи дио ових средстава која ће остати нереализована/нерезервисана у 2023. години.

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

1) Текући расходи планирани су Приједлогом буџета у износу од 145,6 милиона КМ, што је за 3,1% или за 4,3 милиона КМ више у односу на план ових расхода у 2023. години (у односу на Нацрт буџета, ови расходи повећани су за 7 милиона КМ). У оквиру ове групе расхода, најзначајније је повећање (у односу на 2023. годину) слједећих расхода: за лична примања (за 7,51 милиона КМ или 15,4%), по основу коришћења роба и услуга (за 4,4 милиона КМ или 15%), финансирања и других финансисјских трошкова (за 1,66 милиона КМ или 32%), субвенција (за 3,12 милиона КМ или 56%) и дознака на име социјалне заштите (1,95 милиона КМ или 8% више). У цијелини посматрано, побројане врсте текућих расхода, повећани су у односу на 2023. годину, због провођења постојећих политика Града у већем обиму, нових пројеката градске администрације, тренд раста цијена роба, услуга и енергената, раста личних примања у настојању одржавања животног стандарда запослених радника у ГУБЛ-у и код корисника, док је за дио расхода у 2023. години био планиран значајно мањи износ у односу на потребе и остварену потрошњу у претходном периоду.

У Приједлогу буџета за 2024. годину, **расходи за лична примања** (ГУБЛ и остали буџетски корисници) повећани су за 15,4% или за 7,51 милиона КМ у односу на план 2023. године, и износе 56,42 милиона КМ.

План *расхода за бруто плате* запослених код ГУБЛ-а и осталих корисника буџета, износи 44,5 милиона КМ и за 15,1% или 5,85 милиона КМ већи је у односу на 2023. годину (посматрано у односу на Нацрт буџета, повећање ових расхода износи 4,5 милиона КМ). Наведено повећање, посматрано у односу на 2023. годину, 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,

- средстава, код појединих корисника, за пријем приправника¹³, те код Центра за предшколско васпитање и образовање за нове запослене у вртићу "Колибри" (4 запослена),

- средстава у износу од 4,52 милиона КМ (измјена у односу на Нацрт буџета) за повећање ових расхода за запослене раднике у ГУБЛ-у и код буџетских корисника за повећање плате у износу од 150 КМ нето, односно, око 250 КМ, за 2024. годину. Повећање плата запослених које се финансирају из градског буџета наведено је у тачки I овог образложења.

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада планирани су у износу од 9,72 милиона КМ и повећани су за 16% или за 1,34 милиона КМ у односу на 2023. годину. Повећање је извршено код:

- топлог оброка, који је повећан у складу са пројекцијама повећања износа основице за обрачун, (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%¹⁴),

- превоза, због могућег повећања цијене мјесечних карата у јавном превозу, у наредној години (уколико до повећања цијене не дође, средства ће остати неутрошена),

- јубиларних награда, због већег броја запослених радника (код ГУБЛ-а и буџетских корисника).

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) планирани су у износу од 0,47 милиона КМ и смањени су за 4% или за 19.400 милиона КМ у односу на 2023. годину. У оквиру ових расхода исплаћују се: помоћи у случају смрти члана уже породице, теже болести, накнада за рођење дјетета и отпремнине.

Расходи по основу коришћења роба и услуга, планирани су за 2024. годину у износу од 34,2 милиона КМ, што је више за 15% или за 4,4 милиона КМ у односу на план за 2023. годину (у односу на Нацрт буџета за 2024. годину, ови расходи су повећани за 0,52 милиона КМ).

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

- расходе за текуће одржавање (план око 3,9 милиона КМ што је за 11,6% или 0,4 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 10,7 милиона КМ, што је за 13% или 1,23 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

¹³ Код Центра за социјални рад, 5 приправника и Градске развојне агенције, 1 приправник.

¹⁴ У току 2022. године дошло је до повећања процента на основицу за исплату топлог оброка, 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.

стање из буџета 2023. године угрозило је бројне комуналне функције у граду и општи ниво јавне хигијене и заштите;

- расходе за стручне услуге (план 4,9 милиона КМ, што је за 20% или 0,83 милиона КМ више у односу на 2023. годину; посматрано у односу на Нацрт буџета, ови расходи су повећани за 0,71 милиона КМ). 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 некласификоване расходе (план 5,1 милиона КМ, што је за 37,3% или 1,39 милиона КМ више у односу на 2023. годину; посматрано у односу на Нацрт буџета, ови расходи су повећани за 0,1 милион КМ), 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 0,68 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.

У 2024. години на име *расхода финансирања и других финансијских трошкова*, планирана су средства у укупном износу од 6,88 милиона КМ, што је за 31,9% или за 1,66 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 (уз тренутни ниво EURIBOR-а).

Средства за *субвенције* планирана су за 2024. годину у износу од 8,7 милиона КМ, што је за 3,12 милиона КМ или за 56% више у односу на план за 2023. годину. Раст планираних средстава односи се на повећана издвајања за јавни превоз и привреду. Посматрано у односу на Нацрт буџета, средства су пројектована више за 3,47 милиона КМ (највећим дијелом, повећање средстава за јавни превоз). Планиране субвенције намијењене су за:

- подршку привреди у граду Бањалуци (1,7 милиона КМ, што је за 0,21 милиона КМ више у односу на 2023. годину),

- јавни превоз (5,2 милиона КМ, што је за 3,2 милиона КМ више од плана за 2023. годину),

- пројекте из области пољопривреде код Центра за развој пољопривреде и села (1,8 милиона КМ),

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

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

Средства предвиђена за *грантове* планирана су у 2024. години у износу од 12,24 милиона КМ, што је мање за 54% или 14,3 милиона КМ у односу на 2023. годину. Међутим, треба имати у виду да су буџетом за 2023. годину, била планирана средства из одобреног задужења и редовних буџетских средстава за грант Тениском савезу РС (укупно 11,5 милиона КМ), те за текући грант "Еко Топлане Бањалука" доо Бањалука у износу од 5 милиона КМ, што за 2024. годину није планирано. Посматрано без наведеног, план грантова је виши у односу на

2023. годину. Планирани износ виши је за 1,8 милиона КМ у односу на план из Нацрта буџета за 2024. годину.

Треба нагласити да су поједини грантови, који се редовно рeализују 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 (0,43 милиона КМ), дознаке појединцима за санацију штета од елементарних непогода (0,15 милиона КМ), рад, пројекте и програме бораčkih и других организација, те за изградњу спомен-обиљежја у мјесним заједницама (0,68 милиона КМ), суфинансирање пројеката од интереса за Град (0,48 милиона КМ), подршку пројектима за јачање енергетске ефикасности, у сарадњи са ЗЕВ (0,5 милиона КМ), капитални грант за реконструкцију путно-пругних прелаза (0,5 милиона КМ, од чега 0,3 милиона КМ из укинутих резервација претходног периода), област културе (0,75 милиона КМ) и туризма (0,4 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 (0,6 милиона КМ), удружењима и појединцима из области образовања (0,38 милиона КМ), текући и капитални грант Центру за образовање одраслих (укупно 0,2 милиона КМ), средства за реконструкцију објеката од општег значаја-вртић "Анђелак" и други објекти (0,6 милиона КМ из трансфера и редовних буџетских средстава), ЈЗУ „Дом здравља“ (1,7 милиона КМ: редован текући грант 0,9 милиона КМ, превентивне здравствене активности 0,4 милиона КМ и капитални грант 0,4 милиона КМ), област спорта (3,1 милиона КМ, укључујући и капитални грант спортским удружењима и организацијама, од 1,56 милиона КМ) и за рад омладинских организација и дознаке појединцима за омладинске активности (0,11 милион КМ), суфинансирање пројеката подршке привреди и предузетништву код Градске развојне агенције (0,2 милиона КМ).

Предложеним Нацртом, средства за *дознаке појединцима* (издаци за социјална давања), које се исплаћују из буџета Града и РС, планирана су у износу од 26,2 милиона КМ, што је више за 1,9 милиона КМ или за 8%, у односу на план за 2023. годину (повећање се, највећим дијелом, односи на Центар за социјални рад). Пројекција је нижа у односу на план из Нацрта буџета за 3,2 милион КМ. Структура ових средстава је сљедећа:

- Центар за социјални рад, у оквиру којег су планирана средства, у износу од 20,25 милиона КМ, што је пораст од 10% или 1,8 милиона КМ у односу на први ребаланс 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 (8,8 милиона КМ), док се већи дио (11,4 милиона КМ) исплаћује на терет буџета Града, што укључује и проширена права (у складу са одлукама Скупштине Града),

- код Одјељења за бораčko-инвалидску заштиту, дознаке појединцима су планиране у износу од 1,07 милион КМ, што је за 7% или 70.000 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 500.000 КМ (бесповратна новчана средства 470.000 КМ; субвенције грађевинских дозвола 30.000 КМ), док се за лијечење и рехабилитацију планира 570.000 КМ,

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

- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања планиране су у износу од 60.000 КМ,
- подршка пројектима за избјегла и расељена лица, план у износу од 8.000 КМ,
- накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте, у износу од 100.000 КМ,
- средства за стипендирање ученика и студената планирана су у износу од 1,4 милиона КМ,
- средства за набавку уџбеника за ученике основних школа, обезбјеђена су у износу од 0,66 милиона КМ,
- дознаке за предшколско образовање - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", у износу од 1,4 милион КМ, што је за 0,3 милиона КМ више у односу на план за 2023. годину,
- једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета, планиране су у износу од 0,9 милион КМ,
- подршка пронаталитетној политици Града (суфинансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнуте оплодње) у износу од 150.000 КМ (више за 50.000 КМ у односу на 2023.г.),
- помоћ за лијечење омладине обољеле од дијабетеса, у износу од 103.000 КМ (што није било предвиђено планом за 2023. годину, те Нацртом буџета за 2024. годину),
- дознаке појединцима у области спорта планиране су у износу од 65.000 КМ,
- дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитног социјалног становања, у износу од 8.000 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 10,4% 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 извршна рјешења (судски трошкови, камате и сл.) процјењују се у Нацрту буџета у износу од 0,52 милиона КМ, што је, највећим дијелом, планирано код Одсеја за правна питања и прописе. Поред наведеног износа, планирана су и средства код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве, за дио накнада по судским рјешењима, који се односи на експроприсане некретнине у претходним годинама (класа 5 – укупно 150.000 КМ).

2) Трансфери између или унутар јединица власти планирани су у укупном износу од 1,59 милиона КМ, а што се највећим дијелом односи на: 150.000 КМ трансфера по записницима ПУ РС (прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода), 195.000 КМ за санацију објеката, финансирање општинских и регионалних такмичења те друге расходе основних школа, 190.000 КМ трансфера републичким институцијама културе (редовне и програмске активности), 175.000 КМ трансфера „Средњошколском дому“, 555.000 КМ трансфера фондовима обавезног социјалног осигурања (укључујући и трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству), 200.000 КМ планираних трансфера за опремање кабинета средњих стручних школа (посебан

програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања), 50.000 КМ за суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2 (наставак пројекта из 2023. године), те 15.000 КМ трансфера за подршку хуманитарним акцијама ("С љубављу храбрим срцима" и др.).

3) Буџетска резерва за 2024. годину пројектована је у износу од 310.000 КМ, и служиће за финансирање непланираних и непредвиђених расхода у току године.

4) Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани су Приједлогом буџета за 2024. годину у износу од 40,58 милиона КМ, што је за 11,6% или 5,3 милиона КМ мање у односу на план 2023. године. Код анализе ове разлике, треба имати у виду да план за 2023. годину обухвата 19,8 милиона КМ средстава из кредитног извора финансирања (дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиција и EBRD кредит за пројекат Вода), док су капиталне инвестиције за 2024. годину из овог извора финансирања (повлачење преосталих износа кредита) пројектоване са 7,2 милиона КМ.

У оквиру ове групе издатака, код Одјељења за комуналне послове, ПЈ "Уређење грађевинског земљишта" планирана су средства у износу од 3,9 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 25,6 милиона КМ, што је распоређено по пројектима:

- **наставак изградње водоводне мреже (7,6 милиона КМ**, и то: 1,66 милион КМ из редовних буџетских средстава – укључујући и издатке за ПДВ на класи 6; 0,46 милиона КМ из намјенских средстава по Закону о водама; 2,5 милиона КМ из кредитних средстава EBRD и 3 милиона КМ из гранта EBRD),
- **изградња и опремање објеката и прибављање земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (4 милиона КМ**, укључујући и издатке за ПДВ на класи 6),
- **изградња, реконструкција и инвестиционо одржавање јавне расвјете (0,78 милиона КМ),**
- **изградња инфраструктуре и постројења на јавним површинама (0,52 милиона КМ),**
- **изградња и реконструкција вреловода (2,5 милиона КМ),**
- **изградња, реконструкција и одржавање комуналних и других објеката – заједничка комунална потрошња (0,62 милиона КМ – набавка клупа, контејнера и других комуналних објеката и опреме и друго),**
- **изградња и реконструкција дјечијих игралишта (0,2 милиона КМ),**
- **изградња и реконструкција спортских објеката (0,25 милиона КМ),**
- **набавка комуналне и друге опреме (0,29 милиона КМ),**
- **изградња парковских садржаја (3 милиона КМ, из кредитних средстава),**
- **изградња фонтана, партерних и других јавних површина (0,56 милиона КМ),**
- **проширење Централног гробља - комунална инфраструктура (0,5 милиона КМ),**
- **реконструкција тврђаве "Кастел" (0,8 милиона КМ, из кредитних средстава)**

- инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација **Куће "Милановић"** (2,5 милиона КМ, из средстава трансфера вишег нивоа власти),
- реконструкција објеката са припадајућом инфраструктуром - **Прва бањалучка спортска гимназија - Соколски дом и друго** (1,5 милиона КМ, из средстава трансфера вишег нивоа власти и буџетских средстава),
- остала улагања у комуналну инфраструктуру и пројекте.

- *Одјељења за саобраћај и путеве* у износу од 7,72 милиона КМ, што обухвата:

- наставак пројекта изградње **моста у Доцу**, у износу од 1,19 милиона КМ (из кредитних средстава),
- издатке за изградњу/реконструкцију **улица Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама** (1,25 милиона КМ), **Петра Великог у Чесми** (1,5 милиона КМ), **Прве куљанске улице у Куљанима** (0,56 милиона КМ), те саобраћајнице у **Пријечанима** (0,12 милиона КМ),
- **набавку земљишта** за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина, у износу од 1,13 милиона КМ,
- инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију **саобраћајница и путева**, у износу од 1,41 милиона КМ,
- изградњу и набавку **саобраћајне сигнализације** 0,27 милиона КМ, те
- друга улагања у саобраћајну и путну инфраструктуру.

- *Одсјека за цивилну заштиту и ПТВЈ*, у износу од 3,4 милиона КМ (изградња објеката и набавка опреме за цивилну заштиту и професионалну територијалну ватрогасну јединицу из намјенског прихода по Закону о заштити од пожара);

- *Одјељења за привреду и локални економски развој*, у износу од 0,2 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);

- *Одјељења за борачко-инвалидску заштиту*, у износу од 1,45 милион КМ, за изградњу Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске (0,95 милиона КМ), те изградњу других објеката/споменика;

- *Центра за предшколско васпитање и образовање*, у износу од 380.000 КМ, са намјеном финансирања опремања и реконструкције 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, залихе роба за "Крајишку кућу" и "Херцеговачку кућа" и др.);

- *ЈУ СЦ Борик*, у износу од 0,16 милиона КМ, која ће се највећим дијелом користити за адаптацију простора за теретану у СД "Борик".

Планирана средства за капитална улагања у 2024. години (постојећи кредити, редовна буџетска средства, средства трансфера), омогућиће наставак започетих, 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 Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве.

5) Издаци за отплату дугова (отплата главнице по кредитним задужењима и емисији обвезница из претходног периода) планирани су у 2024. години у износу од 12,78 милиона КМ. Наведена пројекција нижа је за 1 милион 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, 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 анuitета за око 0,65 милиона КМ, за наредну годину.

У сљедећм табеларном прегледу приказани су укупни износи годишњег анuitета (отплата и камата) за 2024. годину, који је планиран у 2024. години, са поређењем у односу на 2023. годину и извршењем до 30.11.2023. године.

Табела 1

(у мил. КМ)

Екон. код	Укупна отплата анuitета по раније одобреним задужењима у 2024. г.	II План за 2023	Изврш. 30.11.2023	Буџет за 2024. г.	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. трошк.	5,20	5,04	6,89	97,0	132,5	1,69
4181	Расходи финанс., др. финанс. трошкови и расходи трансак. размјене између или унутар јединица власти	0,12	0,25	0,06	218,3	53,9	-0,05
62	Издаци за отплату дугова (621+628)	13,83	11,79	12,79	85,2	92,4	-1,04
621	Издаци за отплату дугова	11,68	10,66	12,54	91,3	107,3	0,86
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2,15	1,12	0,25	52,2	11,6	-1,90
	Укупно 413+4181+ 62:	19,03	16,83	19,68	88,4	103,4	0,65

6) Остали издаци у Приједлогу буџета Града за 2024. годину, планирани су са 10,44 милиона КМ, што је за 16% или за 1,43 милиона КМ више у односу на 2023. годину. Структура ове групе издатака приказана је у табеларном прегледу који слиједи.

Табела 2.

мил. КМ

Екон. код	63 - Остали издаци	II План за 2023	Изврш. 30.11.2023	Буџет 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 (6311 - 6319)	7,57	5,52	8,72	72,9	115,1	1,15
6311	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2,12	1,51	2,66	71,6	125,8	0,55
6312	Издаци по осн. депозита и кауција	1,60	0,57	1,96	35,6	122,3	0,36
6313	Издаци по основу аванса	0,10	0,00	0,34	0,0	342,5	0,24
6319	Остали издаци	3,75	3,43	3,75	91,5	100,1	0,00
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	1,43	0,90	1,72	63,1	120,2	0,29
	Укупно 631+638:	9,00	6,42	10,44	71,3	116,0	1,44

В) 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 издаци¹⁵, 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 образовања¹⁶;
- 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 3,22 милиона КМ**, што је за 1,2 милион КМ или за 62% више у односу на план за 2023. годину. Претходно повећање односи се, највећим дијелом, на повећање планираних средстава по захтјевима Центра за развој пољопривреде и села и Угоститељско-трговинско-туристичке школе¹⁷.

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.).

¹⁵ 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.

¹⁶ За приходе који се наплаћују: на име накнаде за ванредно школовање, у складу са овлашћењима 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.

¹⁷ 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).

Табела 3.

мил КМ

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 02	II План за 2023	Извршење 30.11.2023	Буџет за 2024. г.	Инд.	Инд.	Повећање/ смањење у односу на 2023.	Учешће у структ. средстава
<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	1,23	1,42	174,4	200,4	0,71	43,9
81 Примици за нефинансијску имовину:	0,99	0,68	1,31	69,1	132,4	0,32	40,5
93 Остали примиси	0,23	0,22	0,36	95,8	151,7	0,12	11,0
Расподјела суфицита из претходног периода	0,07	0,03	0,15	43,4	214,3	0,08	4,6
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 02)	2,00	2,17	3,23	108,5	161,6	1,23	100,0

Укупна планирана средства Фонда 02 служиће за финансирање планираних расхода и издатака код следећих 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 800.000,00 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.

Напомињемо 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).

V РЕЗИМЕ

У вези за Приједлогом буџета Града за 2024. годину, потребно је истаћи следеће:

-укупан буџетски оквир за 2024. годину, који обухвата Фонд 01 – Општи фонд и Фонд 02 – Фонд прихода по посебним прописима, пројектован је у износу од 214.558.000 КМ;

-буџетски оквир Фонда 01 за 2024. годину пројектован је у износу од 211,33 милиона КМ, што је за 0,2% мање у односу на план буџета из 2023. године;

-укупни приходи планирани су са 172,4 милиона КМ, што је раст од 11,3% посматрано у односу на план буџета 2023. године. Предвиђено је повећање пореских прихода за 11,9%, док су непорески приходи планирани за 10,1% више у односу на 2023. годину;

-буџетски оквир укључује кредитна средства у износу од 8,25 милиона КМ, што се односи на: повлачење 2,5 милиона КМ кредитних средстава по постојећем пројекту са EBRD, 4,75 милиона КМ из раније одобреног кредита за финансирање капиталних инвестиција, те 1 милион 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 0,65 милион КМ или за 3,4%. Наведено је у складу са отплатним плановима по задужењима из претходног периода и динамиком повлачења кредитних средстава, укључујући и раст EURIBOR;

-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 за текуће одржавање града на адекватном нивоу;

-кроз субвенције, у износу од 8,7 милиона КМ, планирана су средства за подршку привреди (1,7 милиона КМ), пољопривреди (1,8 милиона КМ) и у јавном превозу (5,2 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 20,2 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 (0,66 милиона КМ), планирају се помоћи породицама (0,9 милиона КМ), стипендирање ученика и студената (1,4 милиона КМ), те дознаке за предшколско образовање по пројекту "0 дјеце на листама чекања за вртић" (1,4 милиона КМ);

-средства у износу од 12,24 милиона КМ реализоваће 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, чиме Бања Лука постаје препознатљива као културни и туристички центар;

-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 40,58 милиона КМ из редовних буџетских средстава, дугорочних задуживања (раније одобрени кредит EBRD те дугорочни кредит за

финансирање капиталних инвестиција), трансфера и из грант средстава. У оквиру овог износа, планирани су значајни инфраструктурни пројекти: наставак изградње водоводне мреже, изградња и реконструкција вреловодне мреже, наставак пројекта изградње моста у Доцу, изградња/реконструкција улица Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама, Петра Великог у Чесми, Прве куљанске улице у Куљанима, те саобраћајнице у Пријечанима и других саобраћајница, рестаурација куће Милановић, реконструкција Соколског дома (Прва бањалучка гимназија) и друго.

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.

Из свега претходно наведеног може се закључити да су у 2024. години планиране нове инвестиције и наставак реализације започетих инвестиција из претходног периода, што ће се појединачно идентификовати кроз програме, након усвајања Приједлога буџета. Такође, обезбијеђено је финансирање спортских и културних активности и манифестација, помоћи осјетљивим категоријама становништва, улагања у привредне активности и многе друге области живота наших суграђана.

Потребно је истакнути да ће се и у 2024. години у континуитету спроводити активности рационализације дијела расхода, али и мјере за повећање наплате властитих прихода Града и корисника. То би требало да обезбиједи додатна буџетска средства за нове пројекте. Укупна буџетска средстава, те пројектовани буџетски издаци и расходи омогућиће да Град у овој буџетској години изврши све своје законом дефинисане обавезе, уз максимално ангажовање расположивих ресурса Градске управе Града и буџетских корисника.

Имајући у виду све претходно наведено, предлаже се Скупштини Града да усвоји Приједлог одлуке о усвајању буџета Града Бања Лука за 2024. годину.

ПРИМЈЕДБЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. ГОДИНУ

УВОД

Градоначелник града Бања Лука је Одлуком број: 11-Г-5006/23 од 10.11.2023. године, утврдио Нацрт буџета Града Бања Лука за 2024. годину (у даљем тексту: Нацрт буџета за 2024. годину), а Скупштина Града Бања Лука је Закључком бр. 22-013-441/23 (од 30.11.2023. године) прихватила Нацрт буџета за 2024. годину и упутила га у јавну расправу. Овим закључком било је предвиђено да јавна расправа траје 5 дана, почевши од дана доношења овог закључка, према Програму провођења јавне расправе.

Јавна расправа проведена је у периоду од 01.12. до 05.12.2023. године, са циљем обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења Буџета Града и учешћа субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија које су послужиле за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Бања Лука за 2024. годину.

Јавна расправа проведена је кроз следеће облике: одржана је Централна јавна расправа у Банском двору (дана 05.12.2023. године), приједлози су достављани писаним путем, на протокол Градске управе Града; на интернет сајту Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) објављен је Нацрт буџета за 2024. годину, као и е-mail адреса (линк) на коју су сви заинтересовани могли послати питања, приједлоге и сугестије на Нацрт буџета за 2024. годину; организована је дистрибуција Нацрта буџета за 2024. годину свим МЗ и Савјетима МЗ.

Након јавне расправе приступило се обједињавању примједби и приједлога на Нацрт буџета за 2024. годину и исте су приказане даље у овом извјештају.

1 ПИТАЊА И КОМЕНТАРИ ПОСТАВЉЕНИ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ОДРЖАНОЈ У БАНСКОМ ДВОРУ, дана 05.12.2023. године

Божо Марковић, МЗ „Врбања“

ПИТАЊЕ: Нагласио да је ова МЗ послала приједлог приоритета, траже да се у Улици Мис Аделине Ирби заврши изградња канализације. Обзиром да су пронађени власници преостале 2 парцеле, које су спорне, сматрају да се требају рјешити ови имовинско-правни односи у поменутој улици, те питају када ће бити завршена изградња канализације.

ОДГОВОРИ: У 2024. години ће се наставити поступак израде техничке документације, рјешавање имовинскоправних односа и прибављање грађевинске дозволе. По добијању грађевинске дозволе могуће је започети припреме за изградњу. У насељу Врбања завршено је више кракова канализационе мреже у претходном периоду и највећа улагања у канализациону мрежу су управо била у МЗ Врбања.

Владимир Пудар, запосленик Градске управе Града и члан Синдиката Управе

ПИТАЊЕ: Објаснио да је у тиму за преговарање за нови колективни уговор за запослене у управи (постојећи уговор стављен ван снаге) и да је тим уговором предвиђено повећање коефицијента на плату, те поставља питање зашто нема повећања плата за запослене у Градској управи Бања Лука, у Нацрту буџета? Поставио је и питање зашто радницима у ГУБЛ нису повећане плате у 2023. години, као и радницима у осталим институцијама које финансира Град Бања Лука, иако је то било планирано буџетом? Констатовао да је буџет 2010. године износио 40 мил. КМ, да је данас много већи, а плате нису повећане. Наглашава да је испред Синдиката Управе РС, СО „Градска управа Бања Лука“ дана 01.12.2023. г. послана примједба на Нацрт буџета Града за 2024. годину, у којој

су детаљно образложили све примједбе овог Синдиката. Замолио да им се одговори на ове примједбе.

Мишљења је да су фасаде у МЗ Борик 1 у јако лошем стању, барем њих 10, те сматра да је због тога ставка од 300.000 КМ за ЗЕВ-ове недовољна и тражи да се повећају та средства.

ОДГОВОРИ: Увећање плана расхода за бруто плате (група 4111) запослених у ГУБЛ-у и осталих корисника буџета, износи, у Нацрту буџета за 2024. годину, 1,3 милиона КМ или за 3,4% више у односу на план за 2023. годину. Наведено повећање односило 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, те код Центра за предшколско васпитање и образовање за нове запослене у вртићу "Колибри" (4 запослена). Све претходно наведено је и у текстуалном образложењу Нацрт буџета Града за 2024. годину, који је Скупштина Града разматрала на сједници одржаној 30.11.2023. године.

Уважавајући тренутну ситуацију у РС, те кретање макроекономских показатеља (нарочито инфлације и пад куповне моћи грађана), те присутно повећање расхода за плате за републичке кориснике буџета, у Приједлогу буџета Града за 2024. годину планирана су додатна средства, код ГУБЛ-а и свих корисника буџета, за расходе за бруто плате (позиције 4111+4113+6381) у износу од око 4,9 милиона КМ, што би требало да обезбиједи исплату расхода за бруто плате за запослене раднике (за број радника на нивоу мјесеца октобра 2023. године), која је увећана за 150 КМ нето (250 КМ бруто) у 2024. години.

Што се тиче констатције да радницима није извршено повећање плата за 2023. годину, а да су средства била планирана буџетом, скрећемо пажњу да су се средства, која су била планирана буџетом (увећање) за плате радника за 2023. годину, односила на извршена повећања плата из 2022. године (укупно 100 КМ нето, повећање два пута, у току 2022. године). Истовремено, средства за реализацију/провођења Закључка Скупштине Града бр. 22-013-548/22 од 29.12.2022. године (којим је Градоначелник обавезан да у 2023. години, повећа плате запосленима у Градској управи, линеарно у износу најмање од по 150,00 КМ, а у складу са повећањем ставке Расходи за бруто плате запослених у буџету Града Бања Лука за 2023. годину), нису била обезбјеђена/планирана буџетом, те се овај закључак није могао провести.

Град Бања Лука до сада није обезбјеђивао средства као помоћ за санацију фасада, што је обавеза заједница етажних власника прописана Законом о одржавању зграда, већ као мјеру побољшања енергетских карактеристика зграда што има за циљ смањење потрошње енергије и смањење загађења ваздуха

Игор Видовић, председник Савјета МЗ "Лазарево I"

ПИТАЊЕ: Сматра да је паркинг код амбуланте у овој МЗ у јако лошем стању, није асфалтиран, треба да се ријеше имовинско-правни односи и да се паркинг асфалтира.

Поставио питање колико је средстава предивђено за одржавање аутобуских стајалишта на подручју града? Аутобуско стајалиште у Ул. Милана Цвијетића је у јако лошем стању. Зашто аутобуска стајалишта у центру града, а и ширем подручју града, немају заштиту од вјетра и кише (странице нису саниране)? Зашто се не иде у правцу да приватне фирме санирају аутобуска стајалишта у граду, у замјену за рекламу на истим?

Зашто нико од запослених у надлежним одјељењима не излази на терен да сними стање аутобуских стајалишта, саобраћајних знакова и рупа на асфалту?

ОДГОВОРИ: Одјељење за саобраћај је покренуло процес рјешавања имовинских односа као почетни корак у рјешавању предметног захтјева. Паралелно са овим, радиће се на изради техничке

документације те ће се након завршетка ова два процеса приступити реконструкцији ове површине (паркинг код амбуланте.)

Приједлог о санирању надстрешница/стајалишта од стране приватних фирми је добар приједлог и биће предмет даљих разматрања у оквиру активности Одјељења за комуналне послове, чија надлежност је одржавање стајалишта.

У складу са редовним процедурама запослени редовно врше обиласке јавних саобраћајница не подручју Града те у складу са привредним друштвима са којим Град има потписан Уговор ради на отклањању проблема.

Драган Стојић, испред Савјета МЗ „Булевар“

ПИТАЊЕ: Зашто у Нацрту буџета нема ставки које се односе на ову МЗ? Апелује на надлежне да дођу у ову МЗ да виде и реагују због велике прљавштине на улицама, зачепљених шахтова и канализације када је киша (фекалије због тога улазе људима у станове; возило за одчепљавање не долази у ову мјесну заједницу). Напоменуо да су добили писано информацију од Града да ће се парк (између зграда) уредити, али до данас ништа није урађено. Замолио да се на подручју ове МЗ, због ових проблема нешто предузме.

ОДГОВОР: У току 2023. године одвоз отпада, прање улица, ручно чишћење и прикупљање, као и пропирање сливника и шахтова вршено је редовно на подручју МЗ Булевар. Не постоји ни једна пријава грађана за улазак фекалија људима у станове или слично.

Оба парка и између зграда и преко пута у току 2023. године редовно су кошена, чишћена, украсно грмље и дрвеће резивано, а комунална опрема поправљана.

Давид Понорац, председник Савјета МЗ „Пријечани“

ПИТАЊЕ: Нагласио проблем незавршене Хиландарске улице у овој МЗ (главна улица у насељу). Реконструкција се одвија у етапама (скоро годину дана је била затворена улица), проблеми су са бујичним поплавама када кише падају, а немају изграђену канализациону мрежу. Тражи да се у Хиландарској улици изгради нова водоводна и канализациона мрежа, јер се свакодневно сусрећу са нестајањем воде. Тражимо редовно одржавање канала, да се Хиландарска улица реконструише у етапама као и водоводну и канализациону мрежу у истој, да се барем почне са реконструкцијом исте. Присутан је и проблем одвоза смећа.

У овој МЗ има око 7000м макадамских путева, тражи да се одржавају и редовно насипају. Проблем је и доста неасфалтираних улица.

На подручју ове МЗ потребна је самостална школска установа, тренутни објекат је дотрајао (настава се одвија до 5 разреда). Немају амбуланту, физкултурну салу, адекватан објекат за мјесну заједницу.

ОДГОВОР: ЈУ ОШ „Јован Дучић“ у школској 2023/24. години похађа укупно 1060 ученика распоређених у три објекта. У ПО Пријечани наставу похађа 93 ученика и то 1. разред – 12 ученика, 2. разред – 25 ученика, 3. разред 17 ученика, 4. разред 23 ученика и 5. разред 16 ученика. Као што је и наведено, настава се изводи до 5. разреда, а од 6. до 9. разреда настава се наставља у Централној школи. Према педагошким стандардима, да би се настава од 6. до 9. разреда изводила у неком објекту потребно је да, између осталог, постоји и довољан број ученика и то за формирање одјељења потребно је минимално 16, оптимално 24, а максимално 32 ученика. У Годишњим плановима и програмима школе евидентно је опадање броја дјеце која припадају овом уписном подручју. Сходно наведеном, тренутно, не постоји реална потреба и могућност организовања наставе од 6. до 9. разреда. Што се тиче објекта у коме се настава изводи, објекат је 2016. године саниран (замјењена столарија, подови, мокри чвор) и према ријечима Руководства школе, објекат у Пријечанима је најкомплетније саниран и најљепши од сва три објекта која припадају ЈУ ОШ

„Јован Дучић“. ПО Пријечани ЈУ ОШ „Јован Дучић“ нема фискултурну салу и то је проблем на који је већ указивано. У циљу превазилажења истог, санирано је бетонско игралиште поред школе, као и теретана у природи.

Одјељење за комуналне послове сматра оправданим захтјеве представника МЗ Пријечани, те ће кроз програм заједничке комуналне потрошње предвидјети активности како би се испунили тражени захтјеви.

У оквиру буџетских ставки предвиђена су финансијска средства за редовно одржавање градских и сеоских макадамских саобраћајница. У вези са тим, те након усвајања буџета за 2024. годину и Програма заједничке комуналне потрошње приступиће се реализацији тражених активности.

Срђан Ћутковић, председник Савјета МЗ „Доња Кола“

ПИТАЊЕ: Када ће бити завршена санација пута Буквалек – Доња Кола?

Када ће бити обезбијеђена средстава за санацију пута Доња Кола – Ћукићи?

Када ћемо добити извјештај о утрошку средстава за насипање путева?

Када ће бити санирано игралиште од Основне школе „Б. Нушић“ у овој МЗ?

ОДГОВОРИ: Санација предметне саобраћајнице биће започета у првом кварталу 2024. године, а сам завршетак ће бити у складу са уговором са изабраним извођачем (Буквалек – Доња Кола).

У оквиру буџетских ставки предвиђена су финансијска средства за редовно одржавање градских и сеоских макадамских саобраћајница. У вези са тим, те након усвајања буџета за 2024. годину и Програма заједничке комуналне потрошње приступиће се реализацији тражених активности.

Извјештај ће бити у складу са захтјевом бити достављен надлежно Одбору који је захтјевао извјештај у децембру 2024. г.

Игралиште код ОШ „Б. Нушић“ поправљано и уређивано у оквиру акције „Чисто лице града“ у складу са могућностима. Средства за санацију спортских и дјечијих игралишта планирају се и за 2024. годину, те ће у складу са могућностима планирати и реконструкција.

Драгана Маџан, испред више борацких организација и МЗ „Нова Варош“

ПИТАЊЕ: Тражи да се повећају грантови, за плате запослених у борацким организацијама, као и остали грантови за финансирање свих борацких организација које финансира Град. Плате запослених у борацким организацијама треба да се ускладе са платама запослених у ГУБЛ. Апелује да се за борацке организације повећају ставке најмање 100.000 КМ, за њихов рад и пројекте. Сматра да треба повећати грант за изградњу спомен обиљежја у оквиру ставки за Одјељење за борачко-инвалидску заштиту. Треба планирати средства на ставку за изградњу стамбених једница за борачку популацију (средства била планирана у износу од 40.000 КМ у 2023. години, сада за 2024. годину нису уопште планирана).

Изненађена чињеницом да за плате запослених у ГУБЛ нису планирана, сматра да се требају повећати плате запослених у ГУБЛ.

Вода плави испред амбуланте у МЗ „Нова Варош“, потребна санација.

ОДГОВОРИ: Разматрајући захтјеве борацких удружења, утврђено је да осам удружења има утврђен статус од интереса за Град Бања Луку и они дијеле средства у складу са одређеним процентима који се усвоје/утврде на почетку календарске године. Средства на првом гранту (4152) у 2021. години била су у износу од 225.000 КМ, у 2022. години 295.000 КМ и у 2023. години 350.000 КМ. Ова средства удружења користе за плате запослених радника, за материјално техничка средства, за струју, телефоне, гријање, закупе простора и све друго за потребе функционисања удружења. За 2024. годину нацртом буџета Одјељења за борачко -инв. заштиту, а у складу са задатим буџетским оквиром, планирана средства су у износу од 300.000 КМ. До

усвајања Приједлога буџета сагледаће се све могућности повећања ове ставке (Борачка организација као највећа организација захтијева укупан износ на овој ставци од 450.000 КМ).

Што се тиче друге ставке (4152), у 2021. години, износ средстава био је 180.000 КМ, у 2022. години по ребалансу 220.000 КМ и у 2023. години 260.000 КМ. Ова средства користе сва борачка удружења неовисно у утврђеном статусу, а која се на почетку године пријаве на конкурс и доставе своје програме и пројекте за ту календарску годину (комисија одређује који ће се пројекат финансирати). Највише средстава повлачи Борачка организација Града Бања Лука, која кандидује пројекат парастоса по мјесним заједницама, пројекат одласка бораца на море, набавка пластеника и сл. Градска организација ратних војних инвалида кандидује пројекат "Стоп суициду" (рад психолога са РВИ). Градска организација ампутираца УДАС, кандидује/реализује разне појекте помоћи ампутирцима, као и друга удружења са сличним пројектима. Поред пројеката, сва регистрована борачка удружења потражују одређена новчана средства за обиљежавање значајних датума из одбрамбено отаџбинског рата (обиљежавање дана јединица и сл.), као и за потребе организације превоза на обиљежавање значајних датума (Дракулић, Доња градина, Гаравице, Козара, Дуге њиве, Озрен и сл.). У коначном приједлогу буџет за 2024. годину, а имајући у виду све већи број захтјева, сагледаће се све могућности како би се и ова буџетска ставка увећала.

Ставка за изградњу спомен обиљежја по мјесним заједницама предложиће се за повећање за 10.000 КМ, те би иста требала да износи 30.000 КМ (имајући у виду најаву изградње споменика у Врбања-Дебељаци и у МЗ Паприковац као и завршетак изградње у Пискавици). Међутим, одобравање овог захтјева зависиће од коначног усаглашавања и других приоритетних потреба утврђених при изради Буџета Града за 2024. годину.

Што се тиче питања зашто нису планирана средства на ставци која је у овој години износила 40.000 КМ, та су средства била планирана за легализацију објекта породица погинулих бораца, која је завршена, а имајући у виду да је одобрена бесплатна легализација, мишљења смо да на тој ставци у 2024. години нису потребна средства (то је и објашњено, усмено, на јавној расправи). Средства за стамбено збрињавање су предвиђена на посебној ставци, у износу од 500.000 КМ.

Уважавајући тренутну ситуацију у РС, те кретање макроекономских показатеља (нарочито инфлације и пад куповне моћи грађана), те присутно повећање расхода за плате за републичке кориснике буџета, у Приједлогу буџета Града за 2024. годину планирана су додатна средства, код ГУБЛ-а и свих корисника буџета, за расходе за бруто плате (позиције 4111+4113+6381) у износу од око 4,9 милиона КМ, што би требало да обезбједи исплату расхода за бруто плате за запослене раднике (за број радника на нивоу мјесеца октобра 2023. године), која је увећана за 150 КМ нето (250 КМ бруто) у 2024. години.

"Водовод" је упознат с проблемом и одржан је састанак са власницима предметног објекта који су тренутно на једном заједничком прикључку. С обзиром да се квар налази на интерним инсталацијама објекта, обавеза је (су)власника објекта да наведени квар санирају. "Водовод" је дао приједлог да сви поднесу захтјеве у „Водоводу“, како би добили засебне прикључке. Град Бања Лука је један од сувласника овог објекта и Одсјек за управљање имовином града је упознат са овим проблемом, па ће преузети одговарајуће активности.

Букић Драгомир, предсједник Савјета МЗ „Старчевица“

ПИТАЊЕ: МЗ Старчевица највећа МЗ у РС.

-Тражи да се заврши санација пасареле у овој МЗ (која се ради у фазама, прва фаза завршена, треба да се санација настави, да се санирају газишта и степенице).

Одговор: У текућој години извршена је санација према пројектној документацији 1. фазе пасареле „Старчевица“. Надлежно одјељење у оквиру 2024. године планирало кроз ставку Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова, планирало је средства за намјену, санације пасареле. У складу са усвојеним буџетским средствима,

Одјељење ће изградити Програм заједничке комуналне потрошње, којим ће дефинисати појединачна инвестициона одржавања.

-Потребно је извршити реконструкцију 3 улице у овој МЗ и то улице: Саве Љубоје (са реконструкцијом топловода и канализације), Старог Вујадина и Косте Јарића (која нема ни бројеве на кућама).

Одговор: У току 2024. године планирана је реконструкција, предметних саобраћајница при чему је неопходно нагласити да Одјељење за саобраћај и путеве је у фази припреме техничке документације.

-Треба да се асфалтирају и макадамски путеви на подручју ове МЗ.

Одговор: У оквиру буџетских ставки предвиђена су средства редовно одржавање градских. У вези са тим, те након усвајања буџета за 2024. годину и Програма заједничке комуналне потрошње приступиће се реализацији захтјеваних активности.

-Требају лежећи полицајци у Тузланској улици/код амбуланте.

Одговор: Одјељење за саобраћај и путеве у оквиру редовних активности врши процјену, те анализу безбједности саобраћаја. У складу са мишљењем МУП-а и резултата анализе, приступа се изради техничке документације те постављање посебних објеката. Одјељење за саобраћај и путеве ће покренути претходно наведени процес и за предметну локацију.

Често се дешавају поплаве између Улица Тузланска и Старог Вујадина, због конфигурације терена, те се и то треба ријешити. У Тузланској улици је шахт зачепљен код цркве.

-Предлаже да се направи објекат по принципу „све на једном мјесту“ - амбуланта, за овјере, регистрација возила и слично. Недостаје објекат за МЗ, састанци се одржавају вани.

Одговор: Град Бања Лука препознао је потребу изградње мултифункционалних објеката у мјесним заједницама у којима би таква инвестиција била оправдана и то чини у складу са финансијским могућностима. Иницијатива за изградњу оваквог објекта може се, између осталог, поднијети у оквиру захтјева који ресорна одјељења градске управе сваке године, прије буџетског планирања за наредну годину, посредством Одјељења за општу управу, достављају савјетима мјесних заједница, а у циљу дефинисања приоритета за изградњу комуналне и саобраћајне инфраструктуре у свим мјесним заједницама на територији Града Бања Лука за наредну буџетску годину. Према евиденцијама Одјељења за општу управу, Мјесна заједница Старчевица поднијела је приједлог за изградњу оваквог објекта. Напомињемо да грађани Старчевице тренутно своја права из области здравствене заштите могу да остваре у постојећим амбулантама породичне медицине, за које је надлежна Јавна здравствена установа Дом здравља Бања Лука, а за питање регистрације возила, односно ширење мреже локација расположивих за остваривање услуга овог типа надлежно је Министарство унутрашњих послова Републике Српске. Услуге издавања извода из матичних књига, овјера потписа, рукописа и преписа и сл. грађани Старчевице такође могу да добију на територији своје мјесне заједнице, у оквиру Услужног центра „Старчевица“, свакодневно од 08.00 до 16.00 часова. Одјељење за општу управу нема сазнања да постоји потреба за одржавањем састанака Савјета или других састанака ван објекта Мјесне заједнице с обзиром на чињеницу да се за ове потребе континуирано користи сала за састанке у објекту МЗ Старчевица, а у складу са Правилником о управљању и начину кориштења простора у објектима мјесних заједница и друштвених домова на подручју града Бања Лука. Град Бања Лука подржава сваки облик организовања и подношења иницијатива грађана који за циљ има унапређење квалитета живота грађана, приоритетно на локалитетима гдје услуге за које је надлежан тренутно нису расположиве, односно, гдје би обезбјеђење реализације таквих услуга било финансијски, организационо али и на друге начине оправдано. Средства за изградњу оваквог објекта на територији МЗ Старчевица нису планирана за 2024. годину.

-Поставља питања шта значи усвојен буџет? Шта ће бити са накнадама за рад Савјета МЗ? Зашто се шаљу приоритети ако их ГУ не уважава? Зашто се усваја буџет ако се неће извршавати?

Одговор: Накнаде Савјетима МЗ регулисане су Одлуком Скупштине Града о одређивању накнаде за материјалне трошкове предсједницима и члановима Савјета мјесних заједница (бр. 22-013-183/23 од 30.03.2023. године). У складу са одредбама ове одлуке, исплате ће бити извршене са достављањем налога из Стручне службе Скупштине Града, која је задужена за обраду и достављање налога за исплату. До сада су, за исплату ове накнаде, Одјељењу за финансије били достављени налози за исплату за поједине мјесеце текуће године, али је проблем настао код погрешно попуњених пријава за Пореску управу РС, **погрешно достављених бројева текућих рачуна и/или јединствених матичних бројева поједних чланова савјета МЗ**, те је због тога, највећим дијелом, дошло до пролонгирања исплата накнада савјетима.

-Стално се ревидирају спискови опреме цивилне заштите стално, нико их није послјије тога позивао, речено им да се опрема за МЗ Старчевица налази се у Дервишима. Колико су Дервиши доступни становницима ове МЗ у случају било које елементарне непогоде? Приједлог да опрема за МЗ буде стационирана на територији ове МЗ, да се неко задужи овом опремом (може и предсједник МЗ). Свака зграда је некада имала прву помоћ, алат и сл.

Одговор: Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијално ватрогасно-спасилачке јединице Града Бањалука (у даљем тексту: Одсјек) у погледу опреме и средстава која се користе у сврху заштите и спасавања, поступа у складу са позитивним законодавством Републике Српске и то: Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (Сл. гласник Републике Српске број: 121/12), 6/17 и 111/21), који у члановима 133-135. прописује начин набавке, кориштења и расподеле средстава и опреме којом Одсјек располаже. Такође, обавезе Одсјека у погледу постављеног питања/примједбе су прописане и Одлуком о формирању јединица и тимова цивилне заштите Града Бања Лука (Сл. гласник Града Бања Лука број: 34/14), у којој у члану 8. стоји да се попуна јединица материјално-техничким средствима и опремом врши средствима из пописа органа, организација удружења и привредних друштава која су одређена Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и поменутом Одлуком, као и набавком средстава и опреме. У складу са наведеним, Одсјек обавјештава заинтересована лица да је опрема неопходна за заштиту и спасавање обезбјеђена, те да се иста складишти у складишном простору Одсјека, који се налази на адреси Битољска бб, Раковачке баре, у складу са правилима о начину складиштења и чувања средстава. Сматрамо да опрему није могуће испоручити свим мјесним заједницама, јер се иста испоручује по конкретним потребама поједине мјесне заједнице, али и из разлога немогућности мјесне заједнице да опрему складишти и чува на адекватан и прописан начин, као и вршење испоруке исте. У случају потребе поједине мјесне заједнице за опремом којом Одсјек располаже, Одсјек је оспособљен да брзо реагује и исту у најкраћем року достави.

-Средства за санацију ЗЕВ-ова су недовољна.

Одговор: Одјељење за комуналне дјелатности нема надлежност да управља заједницама етажних власника, одржава или помаже функционисање. Финансирање ЗЕВ прописано је Законом о одржавању зграда као обавеза етажних власника кроз редовно и инвестиционо одржавање. Међутим, Град подржава, из буџета, побољшање енергетске ефикасности у стамбеним зградама, за шта се планирају посебна средства.

Миленко Стрика, представник бораца

ПИТАЊЕ: Треба смањити грантове за борачке организације, јер оне постоје "због себе", постале су "циљна група", односно, да су под контролом политичке партије, те нико други нема користи од њих. Треба новац за борце да се усмјерава преко Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, а не преко борачких организација. Треба водити рачуна да се новац усмјерава за старије и болесне борце. Питање у вези транспарентност у додјељивању средстава борачкој популацији и удружењима.

ОДГОВОРИ: Циљ Одјељења за борачко-инвалидску заштиту јесте да већина средстава иде крајњим корисницима борачко инвалидске заштите. Што се транспарентности тиче, сва удружења која добију новчана средства из буџета града, обавезна су поднијети извјештај, тј. правдати утрошена средства. Она удружења која не оправдају средства, у наредној години ће бити изузета од додјеле средстава.

Члан Савјета МЗ „Старчевица“

ПИТАЊЕ: Износи проблем зачепљених шахтова (оборинске канализације) у Ул. Старог Вујадина и Стевана Булајића (у кишним данима све је потопљено). Треба ријешити проблем приватних прикључака на канализациону мрежу.

Расвјета је исто проблем, на свакој другој бандери постављена расвјетна тијела.

У Ул. Старчевица која иде према кружном току (Поток) да се ријешити проблем воде (највећи проблем), канализације, струје и расвјете.

Треба извршити реконструкцију Улице Старог Вујадина, цеста је пуна рупа. Такође, макадамски пут према Чолићима би требало наспати. Макадамски пут према Трешњику насупти пут у дужини 500-600м.

ОДГОВОРИ: Више висинске зоне Старчевице немају могућност водоснабдијевања из изворишта Новоселија. Из тог разлога је у току пројекат изградње водоводне мреже Понир-Старчевица-Дебељаци, кроз инвестициони циклус Вода 3, те је у перспективи да се вода са изворишта, преко Понира доведе до виших зона Старчевице, Потока и др.

Што се тиче зачепљених шахтова, кроз редовно одржавање ће предузеће Водовод и Чистоћа извршити испирање. У претходном периоду због рационалне потрошње електричне енергије расвјетна тијела у дијеловима насеља који нису насељени постављана је на сваки други стуб. У 2023. години су трошкови електричне енергије за потребе јавне раесвјете увећани су за 50% односно за 1 милион КМ.

За Ул. Старог Вујадина - Нацртом буџета за 2024. годину планирана су средства за редовно одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница, те по усвајању буџета и усвајању програма зајдничке комуналне потрошње за 2024. годину, планираће се средства за одржавање у поменутом огранку.

У оквиру буџетских ставки предвиђена су финансијска средства за редовно одржавање градских и сеоских макадамских саобраћајница. У вези са тим, те након усвајања буџета за 2024. годину и Програма заједничке комуналне потрошње приступиће се реализацији тражених активности.

Драган Цигановић, председник Савјета МЗ „Мотике“

ПИТАЊА: Тражи да се ријешити проблем са банкинама у овој МЗ (потребно насипање истих). Тражи да се у Илинданској улици поправе банке.

Одговор: У оквиру буџетских ставки предвиђена су финансијска средства за редовно одржавање градских и сеоских макадамских саобраћајница. У вези са тим, те након усвајања буџета за 2024. годину и Програма заједничке комуналне потрошње приступиће се реализацији тражених активности.

-Требају аутобуске линије према Мотикама бити чешће, барем на пола сата. Истакао проблем да линије нису редовне.

Одговор: Након што се усвоји Студија јавног превоза, Одјељење за саобраћај и путеве ће приступити даљој реорганизацији и унапређењу јавног превоза. У вези с тим, стање полазака према Мотикама биће унапређено.

-Питање асфалтирања пута и платоа код споменика палим борцима у овој МЗ.

Одговор: Наведена активност ће се реализовати у току 2024. године.

Приједлог да се заврши реконструкција Улице Краља Александра I Карађорђевића.

Одговор: Наведени пројекат представља капитални објекат и до сад су реализоване двије фазе. За 2024 г. планиране су активности с циљем даље реконструкције ове саобраћајнице. Планирана је реконструкција у дужини од 800m.

-Поставља питање зашто није урађено игралиште у овој МЗ? Наводи да нема расвјете у овој МЗ. Треба да се ријеш и проблем дивљих депонија на подручју ове МЗ.

Одговор: Дјечије игралиште није урађено, јер је исто планирано у дворишту основне школе а директор школе није дао сагласност за изградњу у дворишту школе. Што се тиче јавне расвјете, достављени припретели ће бити разматрани приликом израде Програма уређења грађевинског земљишта и Програма заједничке комуналне потрошње. Уклањање дивљих депонија на подручју МЗ Мотике врши се редовно, али је проблем у непрописном одлагању тј. потребно је утврдити починиоца и предузети одговарајуће мјере.

Дејан Клаиња, испред Савјета МЗ „Дебељаци“

ПИТАЊА: Наводи проблем неочишћених канала/корита на подручју ове МЗ.

Када ће бити у функцији ВОДА 3 у овој МЗ? Треба да се промјене сијалице у јавној расвјети, као да се додају и нове. Сматра да се треба ажурирати мапа Града БЛ, односно, улица на територији Града. Жели да му се достави списак макадамских улица које ће бити асфалтиране. Тражи да се, обзиром што није извршена санација Улице Тешана Подруговића а предвиђена су средства, та средства усмјере на неке друге инвестиције на подручју ове МЗ.

ОДГОВОРИ: Чишћење канала уз саобраћајницу је у надлежности Одјељсња за саобраћај и путеве, те ће се у наредном периоду предузети мјере да се канали очисте. Што се тиче чишћења корита потока, ове године је рађено и кошење и чишћење, али је то ипак било недовољно. Надлежно Одјељење за комуналне послове ће планирати средства за наведено у наредној години.

У МЗ Дебељаци није обезбијеђено водоснабдијевање виших зона. Из тог разлога је у току пројекат изградње водоводне мреже Понир-Старчевица-Дебељаци кроз инвестициони циклус Вода 3, те је у перспективи да се вода са изворишта, преко Понира доведе до виших зона Дебељака. Кроз Програме овог одјељења планираће се изградња јавне расвјете.

У вези захтјева за достављање списка макадамских улица које ће бити асфалтиране, исти ће бити реализован након усвајања Буџета, те након усвајања Програма заједничке комуналне потрошње и програма за уређење грађевинског земљишта.

Петар Радуловић, грађанин Бања Луке

ПИТАЊЕ: Сматра да присутни када наводе проблеме, требају и навести приједлоге рјешења истих. Наводи да волонтирање у сопственим насељима је пожељно и да сви требамо да почиситимо у смеће у својој улици. Сматра да нема довољно средстава да се сви ови наведени проблеми ријеше. Такође, наводи да ако немамо јаку привреду немамо ни добро пуњење буџета.

Представник МЗ „Стратинска“,

ПИТАЊЕ: Наводи да у овој МЗ има доста макадамских путева које треба рјешавати/асфалтирати, нису ни насути пијеском годинама. Код цркве у овој МЗ је проблем рупа у асфалту, те тражи да се исти санира, око 600м дужине. Ту је и проблем неочишћених канала.

ОДГОВОРИ: У оквиру буџетских ставки предвиђена су финансијска средства за редовно одржавање градских и сеоских макадамских саобраћајница. У вези са тим, те након усвајања буџета за 2024. годину и Програма заједничке комуналне потрошње приступиће се реализацији тражених активности.

У току 2023. године нисмо имали пријава од стране МЗ Стратинска за чишћење корита потока. Што се тиче чишћења канала поред пута, што је надлежност Одјељења за саобраћај и путеве, у наредном периоду ће се предузети мјере да се канали очисте.

II ПИТАЊА И КОМЕНТАРИ ДОСТАВЉЕНИ ПУТЕМ МЕЈЛА primiedbe@banialuka.rs.ba

Здравка Бибић

ПИТАЊЕ: Приједлог да се у буџету за 2024. годину нађе и уређење тврђаве Кастел, да током читаве године буду проведене активности или постављене кућице са сувенирима и производима малих предузетника или нешто слично, као на Београдском Калемегдану. Приједлог да се улаз наплаћује неку симболићну цијену (1-2КМ). Током празника да буде уређена и окићена, да се у њеним зидинама продају храна и пиће, вјероватно би било више посјетилаца. Штета је што је симбол града сада једино само симбол, што служи једино за одржавање концерата у љетном периоду, а могао би бити много више!

ОДГОВОР: У вези са питањем и наведеним приједлозима које се односе на уређење тврђаве Кастел ЈУ "Бански двор - Културни центар" истиче да је комплетно инвестиционо улагање у тврђаву Кастел у претходном периоду реализовано путем надлежног Одјељења за комуналне послове и јавност је упозната путем медија да су у току активности да се освијетле зидине Кастела. Скупштина Града Бања Лука је још крајем јуна 2018. године усвојила Стратегију развоја културе града Бања Лука, која у једном дијелу предвиђа и "редефинисање статуса тврђаве „Кастел“, те оснивање нове градске установе", а што би створило елементарне претпоставке за надградњу и иновирање програмских садржаја и њихово одржавање током читаве године, те самим тим и реализацију наведених приједлога. У овом тренутку готово 90% програма који се реализују на тврђави Кастел доноси Скупштина Града кроз усвајање годишњих календара културних и туристичких манифестација, те се у простору тврђаве такође реализује значајан дио програма традиционалних градских манифестација "Бањалучко прољеће", "Бањалучко љето" и "Кочићев збор". Дакле, одређивањем будућег статуса тврђаве Кастел као националног споменика културе (добра) у смислу његове трансформације потребно је преиспитати могућности активирања простора кроз нову намјену. Имајући у виду наведено, именована је Радна групу за израду елабората о оправданости оснивања јавне установе „Тврђава Кастел“. Радна група је припремила детаљну анализу постојећег стања у вези са управљањем тврђавом, садашњом намјеном простора и његовим располагањем, преглед социо-економских параметара развоја града са освртом на културу и туризам, те дала полазне основе за дефинисање новог концепта и оснивање јавне установе. Слиједи даље фазе у вези са реализацијом наведеног.

Оља Кајкут

ПИТАЊЕ: Станар је зграде у насељу Нова варош, иза које се налази Вакцинациони центар и Амбуланта породичне медицине. Испред тих објеката мјесецима већ, из цијеви испод асфалта или из шахта, тече вода, у питању је квар. Моле се надлежни да што прије ријеше овај проблем, људи широм РС намају воде за пиће, а на претходно се не реагује.

ОДГОВОР: „Водоводу“ је упознат с проблемом и одржан је састанак са власницима предметног објекта који су тренутно на једном заједничком прикључку. С обзиром да се квар налази на интерним инсталацијама објекта, обавеза је (су)власника објекта да наведени квар санирају. "Водовод" је дао приједлог да сви поднесу захтјеве у „Водоводу“ како би добили засебне прикључке. Град Бања Лука је један од сувласника овог објекта и Одсјек за управљање имовином града је упознато са овим проблемом. У току су активности на рјешавању проблема.

Лукајић Драган, председник СО ГУБЛ

ПИТАЊЕ: Синдикат највише занима повећање примања тј. плата запослених у ГУБЛ. Сматрају да је предвиђено повећање од 6,1% срамно, још ако се узме у обзир да се то увећање креће од 1,5% до 7,5% зависно од буџетских корисника. Мишљења су да то повећање не прати раст трошкова живота, узимајући у обзир да у 2023-ој година није било никаквог повећања плате, радници су очекивали, а и реално би било да повећање у сљедећој години буде много веће. Стиче се утисак да ГУ и Градоначелник за све имају новца, а за раднике не, радник је онај који чини "мотор" ГУ и Града Бањалука и онај који "доноси" новац у градску касу. Ни на државном нивоу раст плата не прати трошкове живота, али је раст примања радника који су на буџету Републике Српске чешћи и већи. Наводи се примјер, 2006. године републички просјек је био 521 КМ, а плата радника (узет примјер ху радног мјеста) у ГУБЛ је била 1170 КМ, 2023. републички просјек је 1267 КМ, а плата тога истог радника у ГУБЛ је 1834 КМ, што значи да је просјечна плата на републичком нивоу порасла за 143%, а у ГУ БЛ за 57%, гледајући период од посљедњих 17 година. Ако се узме да је на републичком нивоу од 2020-2023. године просјечна плата порасла за 33%, а плата радника ГУБЛ за 8%, јасно је да ту нешто не штима. Радници у ГУБЛ су заслужили значајно увећање плате, за те намјене новца у буџету мора бити, треба само мало добре воље и мало слуха од стране послодавца. Изражена бојазан да мизерно повећање од 6,1% не оде на плате новозапослених радника, као што се десило у 2023. години. Наиме, ребаланс за 2023. годину је предвидио повећање плата, али је тај новац отишао у плате новозапослених. Као синдикат нису против запошљавања нових радника, али су против запошљавања радника само због гласова и стварања страначке војске унутар ГУ, као што се дешавало и ранијих година. Приједлог је и молба да се нађе начина да се плата запослених у ГУ БЛ повећа на начин да се коефицијенти запослених увећају за 2 бода, тј. да најмање увећање по раднику буде 270 КМ бруто. Све испод тога није вриједно пажње. Мишљења су да се само тако можете вратити повјерење радника у ГУ и Градоначелника, које је увелико нарушено.

ОДГОВОР: Нацртом буџета Града 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. Овдје треба имати у виду да се расходи за лична примања састоје из: расхода за бруто плате (група 4111); расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по осн. рада (група 4112); расхода за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (група 4113); расхода за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) (група 4114). У контексту примједбе треба посматрати, првенствено, планирана средства на позицији расхода за бруто плате (група 4111), на терет које се врши исплата плата запослених радника (у мањем износу, средства планирана на позицији групе 4113 - боловања до 30 дана и групе 6381 - боловања преко 30 дана такође се односе на расходе за бруто плате у току једне године).

Увећање плана расхода за бруто плате (група 4111) запослених у ГУБЛ-у и осталих корисника буџета, износи, у Нацрту буџета за 2024. годину, 1,3 милиона КМ или за 3,4% више у односу на план за 2023. годину. Наведено повећање односило 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, те код Центра за предшколско васпитање и образовање за нове запослене у вртићу "Колибри" (4 запослена). Све претходно наведено је и у текстуалном образложењу Нацрт буџета Града за 2024. годину, који је Скупштина Града разматрала на сједници одржаној 30.11.2023. године.

Уважавајући тренутну ситуацију у РС, те кретање макроекономских показатеља (нарочито инфлације и пад куповне моћи грађана), те присутно повећање расхода за плате за републичке кориснике буџета, у Приједлогу буџета Града за 2024. годину планирана су додатна средства, код ГУБЛ-а и свих корисника буџета, за расходе за бруто плате (позиције 4111+4113+6381) у износу

од око 4,9 милиона КМ, што би требало да обезбиједи исплату расхода за бруто плате за запослене раднике (за број радника на нивоу мјесеца октобра 2023. године), која је увећана за 150 КМ нето (250 КМ бруто) у 2024. години.

Миа Лакић

ПИТАЊЕ: Сматра да је од велике важности да град Бања Лука уложи средства у правилно одлагање отпада. То може бити реализовано са улагањем у рециклажна дворишта. Некада раније је то било на дневном реду Скупштине града Бања Лука, међутим, такав тип пројекта никада није угледао свјетлост дана. Нада се да ће се уважити овај приједлог, јер је веома користан и важан за грађане Бање Луке.

ОДГОВОР: Одјељење за комуналне послови већ је почело са реконструкцијом контејнерских мјеста, набавком подземних и надземних контејнера, увођење контејнера за селективно прикупљање отпада са тенденцијом ка рециклажи. Такођер, иде се у правцу и рјешавања проблема непрописно одложених отпадних гума на подручју Града. Што се тиче самог непрописног одлагања, тај проблем је у надлежности Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију, те је потребна контрола и кажњавање починиоца са циљем смањења непрописног одлагања. Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију ће бити достављено ово питање.

ХО „Партнер“ Бања Лука

ПИТАЊЕ: Увидом у нацрт буџета Града Бањалука за 2024. годину, са посебним освртом на нацрт буџета ЈУ „Центар за социјални рад“ Бањалука, уочено је укупно повећање буџета за 4.234.300,00 КМ, укупно предложени буџет ЈУ „Центар за социјални рад“ Бањалука износи 27.900.000,00 КМ. Увећање се, између осталог, односи на дознаке на име социјалне заштите-дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града у износу од 7.843.500,00 КМ. Оно што занима ову организацију и на шта имамају примједбу јесте недовољно увећање на линији 416300 1070 - Остала проширена права у износу од тек 43.000,00 КМ - те је на овој линији укупно планиран износ од 770.000,00 КМ. Колико им је познато, са ове линије се исплаћује реализација проширене услуге персоналне асистенције, коју у Граду Бањалуци, за лица са тешким облицима инвалидитета која 24 сата зависе од туђе његе и помоћи, поред Хуманитарне организације „Партнер“ пружају и Градска организација слијепих Бањалука и Удружење дистрофичара регије Бањалука. Поред персоналне асистенције Хуманитарна организација „Партнер“ од 2013. године обезбјеђује и услугу помоћи у кући за стара лица и једини смо пружалац ове услуге на подручју Града Бањалука. Тренутно персоналну асистенцију обезбјеђују за 29 корисника, док 72 корисника преко ове организације остварује право на помоћ у кући. На пословима персоналне асистенције и кућне његе имају запослено 39 радника. Сви радници су запослени у складу са Законом о раду РС и остварују сва права из радно правних односа (уплата пореза и доприноса за здравствено и ПИО, минули рад, топли оброк, годишњи одмор, боловање, плаћени слободни дани у складу са наведеним законом). Поред наведених радника, у просјеку сваког мјесеца имају око 3 особе ангажоване кроз уговор о дјелу, јер морају покрити радници који су на годишњем одмору или боловању, како корисници не би остали без услуге. Поред персоналне асистенције и помоћи кући, свакодневно достављају оброке из јавне кухиње Црвеног крста за 14 корисника који нису у могућности да самостално долазе по оброк. И ову активност такође реализују у сарадњи са ЈУ „Центар за социјални рад“ Бањалука. Цијена сага за услугу персоналне асистенције од фебруара 2023. године износи 9,25 КМ, за помоћ у кући 10,75 КМ и за особе са проблемима у менталном здрављу 11,00 КМ. Цијена сата за достављање хране се такође рачуна по цијени за помоћ у кући од 10,75 КМ, један сат дневно без обзира на даљину становања корисника. Храну достављају углавном корисницима који живе у приградским насељима те мјесечно прелазе преко 1200 километара обезбјеђујући ову услугу. Средства која се одобравају корисницима којима се доставља храна не могу покрити трошкове

горива. Амортизацију и одржавање возила ни не рачунају. Сви наши радници раде за мимилану плату рада, која у овом тренутку износи 700,00 КМ у нето износу. Као послодавац морају да поштујемо прописе који су регулисани на републичком нивоу, а који подразумевају исплату минимално најниже плате, топлог оброка (јер је то законом регулисана обавеза и топли оброк не може бити урачунат у основну плату уколико је она минимална, већ мора бити јасно видљив додатак на минималну плату рада), минулог рада, превоза, а до повећања цијене горива долази гогово свакодневно, као и до повећања свих животних намирница. Поред тога асистенти и његоватељи свакодневно изражавају незадовољство због слабо плаћеног, а веома одговорног посла који обављају. Како се поново најављује, и то вјероватно и драстично повећање најниже плате у Републици Српској од јануара 2024. године, уколико не обезбједе повећање цијене сата за услуге које пружају преко ЈУ „Центар за социјални рад“ Бањалука, страхују да неће моћи да исплате раднике који пружају наведене услуге и самим тим неће моћи да пруже услуге у оном обиму у којем постоји и потреба за истима. Управо због свега наведеног (прије свега због мале плате за пружаоце услуга), свакодневно се суочавају са проблемом мањка радилика. Недовољна заинтересованост нових радника и незадовољавајући услови рада доводе до тога да и радници који су тренутно запослени одлазе на боље плаћене послове. Како би наставили да пружају услуге са досадашњим квалитетом као и унапређењем истог, траже повећање цијене сата за помоћ у кући на 12,50 КМ, а за особе са проблемима у менталном здрављу на 13,00 КМ и за персоналну асистенцију на 11,00 КМ.

ОДГОВОР: Срж питања односи се на недовољно увећана средства на позицији 416300 -остала проширена права. Наиме, Јавна установа „Центар за социјални рад“ Бања Лука је својим приједлогом буџета за 2024. годину предложила повећање средстава за обе ове услуге, гдје би цијена сата пружене услуге за помоћ и његу са садашњих 9,25 КМ, односно, 10,75 КМ за лица са проблемима у менталном здрављу, била повећана на износ од 10,17 КМ, односно, 11,82 КМ. Дакле, предвиђено повећање износи 10%. Исто тако, за услугу персоналне асистенције за особе са инвалидитетом предвиђено је повећање од 10%, а на темељу свих чињеница које је и Хуманитарна организација „Партнер“ Бања Лука навела у свом упиту. Партнерске организације у свом приједлогу буџета за 2024. годину тражиле су повећање финансијских средстава и до 30%, а на основу чињенице да тренутно влада велика инфлаторна криза, те да без повећања средстава неће бити у могућности да пружају услуге из система социјалне заштите на територији града Бања Лука. Према тренутним могућностима, тражено повећање није могуће обезбједити, али ће се размотрити све опције током 2024. године.

Драгана Кременовић

ПИТАЊЕ: Одлучила да реагује на два документа из разлога што не види, нарочито у ребалансу буџета за 2023. годину, да је уврштено оно што је донесено на састанку одржаном 25.10.2023. године, Закључком број 441/23, да ће плате бити повећане усвајањем ребаланса. Тим закључком је обећано повећање од најмање 150,00 КМ. У Ребалансу се не види увећање ставке, а у Нацрту буџета за 2024. годину такође износ који се односи плате није јасан. Молба да се исплати оно што је донесено, обећано, јер многи живе од плате, хране своје породице и од тога им зависи егзистенција.

ОДГОВОР: У Нацрту ребаланса буџета Града за 2023. годину, није предвиђено повећања плата за бруто плате, већ усклађивање извршења у току године, са планираним средствима из ребаланса буџета. Међутим, за наредну годину предвиђено је повећање расхода за бруто плате, што је појашњено даље у тексту. Уважавајући тренутну ситуацију у РС, те кретање макроекономских показатеља (нарочито инфлације и пад куповне моћи грађана), те присутно повећање расхода за плате за републичке кориснике буџета, у Приједлогу буџета Града за 2024. годину планирана су

додатна средства, код ГУБЛ-а и свих корисника буџета, за расходе за бруто плате (позиције 4111+4113+6381) у износу од око 4,9 милиона КМ, што би требало да обезбиједи исплату расхода за бруто плате за запослене раднике (за број радника на нивоу мјесеца октобра 2023. године), која је увећана за 150 КМ нето (250 КМ бруто) у 2024. години.

Што се тиче коментара да износ из Нацрта буџета за 2024. г. није јасан, даје се сљедеће образложење: увећање плана расхода за бруто плате (група 4111) запослених у ГУБЛ-у и осталих корисника буџета, износи, у Нацрту буџета за 2024. годину, 1,3 милиона КМ или за 3,4% више у односу на план за 2023. годину. Наведено повећање односило 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, те код Центра за предшколско васпитање и образовање за нове запослене у вртићу "Колибри" (4 запослена). Све претходно наведено је и у текстуалном образложењу Нацрт буџета Града за 2024. годину, који је Скупштина Града разматрала на сједници одржаној 30.11.2023. године.

Црвени крст Републике Српске

ПИТАЊЕ: Укупно повећање у Нацрту буџета за 2024. годину за хуманитарне организације је незнатно. У претходних неколико година дошло је значајног повећања потрошачких цијена, па је тако до 10 мјесеца 2023. године забиљежен раст од 12,8%, а у 2022. години 21,9%. Долази и до раста других трошкова (енергија и сл.). У овом периоду Град није вршио повећања издвајања за јабне кухиње. Уз издвајање Града које данас износи 2,61 КМ по obroку изутено је отежан рад Црвеног крста, уз напомену да у цијени коштања само сировине учествују до 75%. Приједлог да се средства за јавне кухиње значајно повећају.

ОДГОВОР: У буџету Града, на ставци 4152-Текући грант-хуманитарне организације првобитно је планирано повећање од 7 % у односу на текућу годину. Након захтјева Градске организације Црвеног крста Бања Лука (примједба на Нацрт буџета Града за 2024. године), у којем се тражи повећање новчаних средства, Одјељење за друштвене дјелатности предложило је повећање ставке у укупном износу од 574.000,00 КМ, које ће бити размотрено током припреме коначног Приједлога буџета за 2024. годину и евентуално планирано у складу са могућностима. Такође, током 2024. године, размотриће се могућност повећања ових средстава, кроз ребаланс буџета. У оквиру наведених средстава за јавну кухињу Градске организације Црвеног крста Бања Лука планирано је повећање од 15 % у односу на 2023. годину.

Drazen Freelance <drazen.freelance@gmail.com>

ПИТАЊЕ: Раније ове године добили одговор из Канцеларије за грађане, а поводом интересовања за изградњу водовода у Страњанима, у којем се каже да је пројекат урађен, али да није било средстава за изградњу у 2023. години. Да ли се ово може планирати у 2024. години? У питању је територија града која повезује Драгочај и Бистрицу, а и Драгочај и Бистрица су добили водовод, а они су остали између њих, без водовода. Моле да се ово планира у наредној години.

ОДГОВОР: Одјељење упознато са овим захтјевом, рађена је пројектна документација, те ће се кроз програме овог одјељења за 2024. годину планирати изградња водоводне мреже, у складу са расположивим буџетом.

Saša Zubović <sasa.zubovic@garantnifondrs.org>

ПИТАЊЕ: Проблем у огранку Улице Старог Вујадина, тачније њеног дијела који се налази на самом врху брда Старчевица. Овај огранак улице, макадам, у изразито лошем стању, је запостављан из године у годину. Макадам се не обнавља никако, тачније не врши се насипање.

Предлаже да се напokon, уврштавањем у ребаланс овогодишњег буџета (или у буџет за наредну годину), изврши асфалтирање огранка Улице Старог Вујадина од краја асфалта (врх брда Старчевица код антене, од куће чија је адреса Старчевица бр. 63), па према извору Змајевац у дужини од најмање 300 метара (цца 30.000,00 KM), те продужење јавне расвјете у истом дијелу, како би се исправила неправда и дугогодишње запостављање једног од највиших дијелова Бања Луке (цца 500 метара нм). Потребна средства би се могла обезбедити из намјенских средстава по Закону о шумама, а сама потрошња би се водила на економском коду 511200, функционални код 0451 (Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова - намјенска средства по Закону о шумама), јер је ово један од највише кориштених путева за извлачење шумских сортимената, те сваке године пут (макадам) значајно пропада. Напомиње да је овај пут значајан и за туризам Града, јер је сада најзначајна повезница за Бањ Брдо (преко Змајевца) за бициклисте, планинаре, пјешаке, рекреативце. Наведеном модернизацијом изашло би се у сусрет овој категорији корисника и значајно утицало на још веће кориштење овог путног правца, као и прелијепог крајолика (подручје богато шумама), те би исти приближио и другим становницима (породицама са дјецом, старији дио популације) који сада, ради лошег стања истог, не могу користити.

ОДГОВОР: За Ул. Старог Вујадина - Нацртом буџета за 2024. годину планирана су средства за редовно одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница, те по усвајању буџета и усвајању програма зајдничке комуналне потрошње за 2024.годину, планираће се средства за одржавање у поменутом огранку.

Јавна расвјета се планира према приоритетима достављеним од стране представника Мјесних заједница односно Савјета мјесних заједница, те се уврштава у програм рада одјељења за комуналне послове.

Слађана Јагодић, Заједница етажних власника Крфска 58 <zev.krfska58@gmail.com>

ПИТАЊЕ: Увидом у Нацрт Буџета града Бањалуке за 2024. годину, добили смо информацију да је у оквиру текућих и капиталних грантова Одјељења за комуналне послове предвиђена подршка за пројекте инвестиционог одржавања за заједнице етажних власника на подручју Града за јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.) у износу од 300.000 KM, уз очекивано учешће заједница етажних власника од 200.000KM. Молимо да у оквиру подршке за пројекте инвестиционог одржавања за заједнице етажних власника уврстите у истом износу и подршку за санацију и замјену кровова, јер је заједницама етажних власника заиста потребна помоћ како би изнијели тако комплексне радове на одржавању, не само са финансијског аспекта који је веома изазован за етажне власнике, већ и са аспекта проналаска квалитетног извођача радова и гаранције квалитета и рокова за извођење радова. Напомињемо да Град у претходном периоду није давао подршку заједницама етажних власника за инвестиционо одржавање кровова.

ОДГОВОР: У оквиру расположивих средстава за ову намјену и великих исказаних потреба за побољшањем енергетске ефикасности стамбених зграда на подручју града Бања Лука, у овом тренутку нисмо у могућности да планирамо проширење обима подршке заједницама етажних власника у нашем граду. Такође, подршка заједницама етажних власника није укључивала помоћ за одржавање, што је прописано Законом о одржавању зграда као обавеза етажних власника, већ субвенција за енергетску ефикасност објеката у циљу смањења потрошње топлотне енергије, омогућавање квалитетнијег гријања свим корисницима, као и смањење загађења. Град је у 2023. години реализовао више врста капиталних грантова, дознака пијединцима и слично, те ће и овај приједлог, за помоћ у виду одржавања зграда, бити размотрен са становишта прописа, а реализован у складу буџетским могућностима.

Гајева и јеврејска <gajevaijevrejska@gmail.com>

ПИТАЊЕ: Обраћати ли се као група најугроженијих предузетника из Гајеве-Јеврејске улице. Обзиром да су продужени рокови за завршетак радова у поменутим улицама, њихово пословање у отежаним условима се такође продужава. Сходно тој чињеници, захтјевају да се у планирању Буџета за 2024. годину одвоје средства за надокнаду доприноса за цијели период продужења до коначног завршетка радова. Надају се да ће битислуха за овај захтјев, јер им је то једини начин да опстану и дочекају крај радова који ће се продужити и до годину дана. (у потпису: предузетници из Гајеве и дијела Јеврејске улице).

ОДГОВОР: Узимајући у обзир захтјев предузетника који послују у зони реконструкције, Одјељење за привреду и локални економски развој сматра оправданим захтјев за планирање средстава у буџету Града за 2024. годину, на ставци 414 100 Субвенције привреди – Гајева и дио Јеврејске улице, која би била утрошена за надокнаду доприноса запослених пријављених радника за период од 01.01.2024. до 31.05.2024. године.

III ПИТАЊА И КОМЕНТАРИ ДОСТАВЉЕНИ ПУТЕМ ПОШТЕ

Градска Организација ампутираца "УДАС" Бања Лука

ПИТАЊЕ: Указана потреба да у коначном буџету Града Бања Лука за 2024. годину повећају новчана средства за рад и пројекте бораčkih организација које имају статус од интереса за Град Бања Лука. Нацртом буџета Града Бања Лука за 2024. годину предвиђена су средства за рад бораčkih организација Града у износу од 305.000,00 КМ, што је мање за 45.000,00 КМ у односу на 2023. годину. За пројекте и програме бораčkih и других организација планиран је износ од 305.000,00 КМ што је веће за 45.000,00 КМ у односу на 2023. годину. Градска организација ампутираца УДАС Бања Лука је 2010. године проглашена за организацију од интереса за Град Бања Лука. Узимајући у обзир да су средства која су добијали од свог оснивања, за рад и пројектне активности у сталном паду налазе се у веома тешкој ситуацији гдје је упитан и рад организације. Имајући у виду инфлацију и поскупљења свих трошкова живота и предвиђена смањења Нацртом Буџета Града Бања Лука за 2024. годину сматрају то веома забрињавајућим. У 2023. години Организација је добила средства за рад за период јануар - септембар 2023. године у укупном новчаном износу од 36.000,00 КМ, а за пројектне активности 20.000,00 КМ, што је недовољно. Наведена средства за рад не покривају трошкове једног запосленог као и комуналне, режијске, канцеларијске трошкове, теренски рад и друге трошкове. У складу са наведеним, приједлог је да се Текући грант за рад бораčkih организација и Текући грант за пројекте и програме за 2024. годину повећају, како би своју мисију коју имају према заједници и нашим корисницима ратним војним инвалидима, ампутирцима, жртвама мина, ЦЖР, демобилисаним борцима ампутираним лицима послје рата, могли несметано да обављају имајући у виду чињеницу да су корисници уградили дијелове тијела у темеље Републике Српске и да се ради о најосјетљивијој циљаној групи лица са инвалидитетом. Висина новчаних средстава за рад и пројекте организације директно утиче на обим и квалитет услуга које треба да пружају њиховим корисницима, те на активностима које би требале довести до бољег стања заједнице. Без значајније финансијске подршке нису у могућностима да се баве кључним препознатим проблемима у заједници - незапосленост лица са инвалидитетом, социјална неукљученост, сиромаштво, обим и квалитет социјалне заштите, пружање правне помоћи, побољшање стратешког и правног оквира за разне активности, као и развој друштва, услуга здравствене и професионалне рехабилитације, изградња капацитета организације цивилног друштва, умрежавање, промоције права потреба и могућности лица са инвалидитетом, едукација менаџмента и тимова и др. Организација се бави проблемима људских права са којима се сусрећу наши корисници из разлога што због своје инвалидности и приступачности услуга нису у могућности да користе сва права на нивоу локалне заједнице. Проблем инвалидности је проблем

друштва, заједнице, а не само проблем лица са инвалидитетом и зато морамо јачати нашу сарадњу, обезбједити ор-анизацијама цивилног друштва већа финансијска средства, јер само оснажене организације могу бити од каристи и заједници и корисницима.

ОДГОВОР: Разматрајући захтјеве бораčkih удружења, утврђено је да осам удружења има утврђен статус од интереса за Град Бања Луку и они дијеле средства у складу са одређеним процентима који се усвоје/утврде на почетку календарске године. Средства на првом гранту (4152) у 2021. години била су у износу од 225.000 КМ, у 2022. години 295.000 КМ и у 2023.години 350.000 КМ. Ова средства удружења користе за плате запослених радника, за материјално техничка средства, за струју, телефоне, гријање, закупе простора и све друго за потребе функционисања удружења. За 2024. годину нацртом буџета Одјелења за бораčko -инв. заштиту, а у складу са задатим буџетским оквиром, планирана средства су у износу од 300.000 КМ. До усвајања Приједлога буџета сагледаће се све могућности повећања ове ставке (Бораčka организација као највсћа организација захтијева укупан износ на овој ставци од 450.000 КМ).

Што се тиче друге ставке (4152), у 2021.години, износ средстава био је 180.000 КМ, у 2022. години по ребалансу 220.000 КМ и у 2023.години 260.000 КМ. Ова средства користе сва бораčka удружења неовисно у утврђеном статусу, а која се на почетку године пријаве на конкурс и доставе своје програме и пројекте за ту календарску годину (комисија одређује који ће се пројекат финансирати). Највише средстава повлачи Бораčka организација Града Бања Лука, која кандидује пројекат парастоса по мјесним заједницама, пројекат одласка бораца на море, набавка пластеника и сл. Градска организација ратних војних инвалида кандидује пројекат "Стоп суициду" (рад психолога са РВИ). Граска организација ампутираца УДАС, кандидује/реализује разне појекте помоћи ампутирцима, као и друга удружења са сличним пројектима. Поред пројеката, сва регистрована бораčka удружења потражују одређена новчана средства за обиљежавање значајних датума из одбрамбено отаџбинског рата (обиљежавање дана јединица и сл.), као и за потребе организације превоза на обиљежавање значајних датума (Дракулић, Доња градина, Гаравице, Козара, Дуге њиве, Озрен и сл). У коначном приједлогу буџет за 2024.годину, а имајући у виду све већи број захтјева, сагледаће се све могућности како би се и ова буџетска ставка увсћала.

Ставка за изградњу спомен обиљежја по мјесним заједницама предложиће се за повећање за 10.000 КМ, те би иста требала да износи 30.000 КМ (имајући у виду најаву изградње споменика у Врбања-Дебелаци и у МЗ Паприковац као и завршетак изградње у Пискавици). Међутим, одобравање овог захтјева зависиће од коначног усгалашавања и других приоритетних потреба утврђених при изradi Буџета Града за 2024. годину.

Завод за медицину рада и спорта

ПИТАЊЕ: Увидом у објављени Нацрт буџета Града за 2024. годину утврдили су да у оквиру позиције Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима, која се односи на финансирање услуга здравствене заштите спортиста сениора са територије Града Бања Лука, а које обавља Завод као једина овлаштена здравствена установа, није издвојен износ средстава у складу са исказаним потребама спортских клубова и јединичном тржишном цијеном услуге. Наиме, у претходним годинама уговор је обухватао 1350 прегледа спортиста сениора, а 2023. године је уговором обухваћено само 1185 прегледа што је већ до 31.10.2023.године извршено, при чему значајан број спортиста није био у могућности да обави преглед у оквиру уговорених средстава. Како не би дошло до проблема приликом обављања такмичарског и тренажног процеса Завод је наставио да пружа услуге за које ћемо фактуре испоставити спортским клубовима. Почетком септембра 2023. године информисали су Град о броју услуга које требају бити обухваћене уговором за 2024. годину и цијени (минимално 1400 услуга по цијени од 50,00 КМ), а из издвојених средстава видљиво је да ова информација није разматрана приликом процјене ове позиције

расхода у Нацрту буџета, те молиме да се наведено коригује у складу са стварним потребама спортских организација и цјеновником Завода.

ОДГОВОР: Програмом развоја спорта Града Бања Лука са приоритетним областима финансирања у 2023. години планиран је систематски преглед за 1185 спортиста по цијени од 40,00 КМ за једног прегледаног спортисту. Напријед наведеним планским документом, за ове намјене у 2023. години планирана су средства у износу од 47.400,00 КМ. Узимајући у обзир да је Завод за медицину рада и спорта Републике Српске доставио примједбе на Нацрт буџета Града Бања Лука за 2024. годину, у којима наводи цијену систематског прегледа спортиста у износу од 50,00 КМ по једном прегледу, што је повећање у односу на цијену у августу мјесецу која је износила 45,00 КМ, те нас такође обавијештава да је дошло до повећања броја спортиста, односно систематског прегледа, ступљено је у контакт са овим Заводом. Из Завода су добијени подаци да је, закључно са 05.12.2023. године, у овој календарској години, извршено 1.394 систематска прегледа спортиста (1.047 спортиста први преглед и 347 спортиста други преглед), што је 209 прегледаних спортиста више у односу на број систематских прегледа у 2023. години (1185 спортиста). Такође, са Заводом је договорено да цијена другог прегледа не може бити иста као и код првог прегледа, јер у тај преглед није укључена цијена лабораторијског прегледа, те да цијена другог прегледа не може бити већа од 30,00 КМ. Имајући у виду да је Завод за медицину рада и спорта Републике Српске, као једина овлаштена установа за обављање систематских прегледа спортиста на територији Републике Српске, према њиховом цјеновнику услуга, као и да је обавеза финансирања систематских прегледа спортиста сениора прописана чланом 132. Закона о спорту Републике Српске, у Приједлогу буџета Града за 2024. годину неопходно је обезбиједити 63.000,00 КМ за здравствену заштиту спортиста сениора, односно извршено је повећање за 13.500,00 КМ на позицији 412700 – Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима, у односу на Нацрт Буџета за 2024. годину и то за намјене како слиједи:

-за први систематски преглед 1050 спортиста x 50,00 КМ.....52.500,00 КМ;
-за други систематски преглед 350 спортиста x 30,00 КМ.....10.500,00 КМ.

ГРАДСКИ ОДБОР СУБНОР-а

ПИТАЊЕ: СУБНОР Града Бања Лука је иницирао израду пројекта за санацију Партизанског гробља Бања Лука у мјесној заједници Побрђе. Пројекат санације финансирао је Град 2018 године. Према наведеном пројекту вриједност санације износи 141 343,49 КМ. Градски одбор СУБНОР кроз пројекат је обезбједио 10.000,00 КМ из других извора и санирао 317 камени громада и обновио слова са именима на 317 мермерних плоча. Желе завршити започети посао, али ова организација нема средстава за то. Моле да се у Буџету града за 2024. годину покушају изнаћи средства за завршетак ових започетих радова и наставак осталих радова према наведеном изведбеном пројекту. Обзиром на инфлацију у периоду од израде пројекта до данас биће потребна и већа средства од износа који је наведен у пројекту, али желе истаћи важност Партизанског гробља за Град. Средства планирана Нацртом Буџета за 2024. годину су заиста минорна у односу на потребе. Надају се да ће се изнаћи могућност тражених средстава за завршетак радова према наведеном пројекту.

ОДГОВОР: Захтјев за повећање средстава односи се на ставку планирану за санацију споменика (текуће одржавање), а која је планирана у износу од 25.000,00 КМ у Нацрту буџета за 2024. годину. Имајући у виду да је ово удружење са 10.000,00 КМ санирало више од пола плоча са словима, као и чињеницу да се санација споменика може радити у фазама, Одјелсње за борачко-инвалидску заштиту планирало је у 2024. години уложити у санацију 20.000 КМ, како би завршили са плочама и још неким мањим захватим. У 2025. години би се наставило даље са санацијом. С обзиром да се,

у међувремену, појавила потреба за санацијом споменика у МЗ Залужани, ово одјељење је мишљења да ту ставку треба увећати за додатних 10.000 КМ, како би укупно износила 35.000 КМ.

IV ПИТАЊА И КОМЕНТАРИ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Савјет Мјесне заједнице Доња Кола

ПИТАЊЕ: На буџетској линији 511200 0451 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица) нема планираних средстава. У претходној, односно 2023. буџетској години, на истој буџетској линији средства су износила 5.000,00 КМ и 180.000,00 КМ из кредитних средстава. Савјет МЗ Доња Кола нема информацију да ли су та средства утрошена, у ком износу и за коју намјену. Поред многобојних дописа које су током ове године упућивали на адресу Града и надлежних одјељења за рјешавање проблема које се односе на одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица), улагања су била минимална и неадекватна. Од Града очекују да, приликом крсирања коначног приједлога буџета Града, који ће бити усвојен од стране Скупштине Града, планира потребна средства како би се обезбиједило адекватно одржавање, реконструкција и адаптација наведеног пута.

Поред претходног, приједлог је да се издвоје средства за изградњу дјечијег игралишта, оградe и клупа уз објекат МЗ и школе, те да се омогући адаптација и претварање старе школе у друштвени дом. Напомиње се даје на објекту постављен нови кров, и столарија, али да треба уредити унутрашњост.

ОДГОВОР: У вези са реализацијом уговора за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптација локалних и некатегисаних путева, првац „Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица“, напомињемо да је јавна набавка окончана, склопљен је уговор са извођачем радова и средства су обезбијеђења у буџету у 2023. години. Реализација овог уговора се планира током 2024. године.

Што се тиче изградње дјечијег игралита, то је могуће је предвидјети кроз Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину, а у оквиру планираних средстава.

Настава у ПО Доња Кола ЈУ ОШ „Бранислав Нушић“ одвија се у објекту изнад просторија амбуланте које су саниране и адаптиране за потребе извођења наставе. У школској 2023/24. годину настава се реализује у три ођељења, у комбинацији, за укупно 29 ученика. Просторије школског објекта, у које су уложена значајна средства за замјену столарије и крова, се не користе јер санација унутрашњег простора није завршена. С обзиром на тенденцију смањена броја ђеце у приградским насељима, а уз сагласност надлежних институција, настава у овом ПО се и даље може изводити у тренутном простору у колико се изнађу средства за претварање старе школе у друштвени дом.

Савјет МЗ Центар I

ПИТАЊЕ: Савјет МЗ Центар I редовно доставља најважније приоритете за ову мјесну заједницу.

1) У 2023. години - потребно је извршити исплату за рад чланова Савјета од априла 2023. године, закључно са децембром 2023. и у 2024. години, исплате да буду редовне, с обзиром да до сада није извршена нити једна исплата.

За 2024. годину планирати средства:

2) На локацији бившег кина „Козара“ урадити зелену површину, са дјечијим игралиштем, клупама, те ограђен одвојен дио за кућне љубимце, којих у насељу има доста, а ради очувања животне средине. Према предлогу станара улица Алеја Св.Саве, Симе Шолаје, Бана Милосављевића и Бана Лазарјевића, као приоритет кога прихвата Савјет да се у буџет за 2024 годину предвиде средства за израду регулационог плана за локацију бившег кина Козара, у којем би била предвиђена

поменута зелена површина и да се истовремено предвиде средства за финансирање изградње и уређења тог будућег парка.

3) У сарадњи са заједницама етажних власника уређење фасада и топлификација у улицама: Српска бр. 40-42 и бр. 44-46, и Ул. Николе Пашића, бр.13-15 и бр. 20-24 и Улица Симе Шолаје комплетна са учешћем етажних власника.

4) санација дјечијег игралишта између улица Васе Пелагића и Николе Пашића,

5) уређење парка „Купусиште“ са свим садржајима: дјечије игралиште, клупе, корпе за смеће, садња дрвећа и зеленила, постављање шах табле за пензионере, стола за стоно тенис, теретане на отвореном и орађеног дијела за кућне љубимце.

6) Уређење простора за смјештај конејнера за смеће и измјештање контејнета са плочника на подручју цијеле мјесне заједнице, а нарочито у улицама: Јеврејска, Краља Алфонса XIII, Српска, Николе Пашића и Васе Пелагића.

7) Реконструкција канализационих цијеви у Ул. Симе Шолаје од бр.8-17, због слабог протока воде у периоду падавина, а проузроковано је због неадекватног профила постојећих цијеви. Због овога станари имају велике проблеме, јер им се фекалије задржавају у подрумима.

8) Замјена равних кровова од азбеста који су карценогени за станаре у ул. Краља Алфонса бр.17 и 19.

9) У Алеји Св. Саве од бр. 8-24, испред малопродајног објекта „Мој маркет“ хитно замијенити бетонске газне плоче цијелом ширином и санирати степенице, с обзиром да је до сада већи број грађана доживио повреде и преломе.

10) Рјешавање питања паркинга за станаре у улицама Симе Шолаје, Николе Пашића бр. 13, 15, 38 и 40, Гундулићева бр. 3, 5, 7 и 9 и војног хотела „Крајина“, јер је апсолутно постало немогуће станарима зграда и гаража у наведеним улицама да се паркирају. По сазнању грађана, одређени дио земљишта на наведеним локацијама је откупила Војска Републике Српске за потребе грађана, а Град издаје Прекршајне налоге за „непрописа паркирања“

11) У улици Симе Шолаје од броја 8. до спајања са Улицом Васе Пелагића, ријешити хитно паркинг мјеста за станаре, јер на том дијелу грађани паркирају возила и онемогућавају станарима да приђу.

12) Санација тротоара у улици Васе Пелагића испред бројева 52, 54 и 56.

13) Изградња тротоара у улици Милана Ракића до насеља Долац.

14) Постављање успоривача брзине у улици Николе Пашића код броја 47.

15) Изградња тротоара у улици Саве Ковачевића.

16) У улици Николе Пашића код бр.15 поставити рампу за паркинг за станаре зграде и власнике гаража.

ОДГОВОРИ:

1) Накнаде Савјетима МЗ регулисане су Одлуком Скупштине Града о одређивању накнаде за материјалне трошкове предсједницима и члановима Савјета мјесних заједница (бр. 22-013-183/23 од 30.03.2023. године). У складу са одредбама ове одлуке, исплате ће бити извршене са достављањем налога из Стручне службе Скупштине Града, која је задужена за обраду и достављање налога за исплату. До сада су, за исплату ове накнаде, Одјељењу за финансије били достављени налози за исплату за поједине мјесеце текуће године, али је проблем настао код погрешно попуњених пријава за Пореску управу РС, погрешно достављених бројева текућих рачуна и/или јединствених матичних бројева поједних чланова савјета МЗ, те је због тога, највећим дијелом, дошло до пролонгирања исплата накнада савјетима.

2) У току је израда пројектне документација (идејног пројекта и урбанистичко – техничких услова), прибављање локацијски услова и припрема предмјера и предрачуна за уређење парка.

5) У току је израда пројектне документација (идејног пројекта и урбанистичко – техничких услова), прибављање локацијски услова и припрема предмјера и предрачуна за изградњу дјечијег

игралишта у парку „Купусиште“. Одјељење за комуналне послове планира средства за 2024. којим ће бити обухваћене и предложене активности. У којој мјери и обиму зависи од расположивих средстава.

6) У току је уређење контејнерских мјеста на предметним локацијама, набавка подземних и надземних контејнера, као и постављање контејнера за рециклажно прикупљање отпада. Свакако ће се и у току 2024. године наставити са предложеним активностима.

7) Одјељење за комуналне послове нема сазнања о овом проблему, те ће провјерити наводе, утврдити чињенице и према томе извршити потребне мјере и радње. Савјет МЗ Центар I ће бити контактиран у вези овог проблема.

8) Чланом 12. Закона о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11) прописано да заједничке дијелове зграде одржавају и финансирају етажни власници. Радови за које је постављено питање односе се на инвестиционо одржавање заједничких дијелова зграде и трошкове одржавања на заједничким дијеловима зграде, што сноси етажни власници сразмјерно учешћу површина својих посебних дијелова зграде према стварно учињеним трошковима, осим ако уговором о оснивању заједнице није другачије одређено. Град је у 2023. години реализовао више врста сличних давања, те ће приједлог за помоћ у виду одржавања зграда бити пажљиво размотрен и у складу са прописима и могућностима буџета реализован.

Савјет МЗ Паприковац

ПИТАЊЕ: Савјет МЗ сматра најважнијим сљедеће приоритете за ово подручје:

-Рјешавање објекта основне школе и рјешавање објекта предшколске установе (вртића).

-Рјешавање кружног тока на раскрсници Ул. Крајишких бригада и Ул. Ранка Шипке. Рјешавање дјечијег игралишта у Романијској улици б.2. Уколико Нацртом нису предвиђена средства за наведене објекте, тражи се да се за исто обезбједи умањењем средстава са других ставки.

Одговор: У Одсјеку за правна питања започет је поступак рјешавања имовинско-правних односа на земљишту које је планирано за изградњу школе на Паприковцу. Поступак рјешавања имовинско-правних односа покренут је на иницијативу Одјељења за друштвене дјелатности. Будући да је овај Одсјек надлежан за рјешавање имовинско-правних односа на иницијативу надлежних одјељења, која претходно планирају средства у буџету која су потребна за прибављање земљишта. У току су активности у оквиру Одјељења за комуналне послове у циљу обезбјеђења средстава (путем додјеле замјенског земљишта или путем исплате накнаде за земљиште), што ће се размотрити током 2024. године, и евентуално планирати кроз 2024. годину. Одсјеку за правна питања није још достављена иницијатива за рјешавање имовинско-правних односа ради изградње вртића у насељу Паприковац. У погледу рјешавања имовинско-правних односа за изградњу вртића процедура је идентичан као и за изградњу школе, тј. потребно је да надлежно одјељење планира средства за прибављање земљишта и да иницира поступак путем овог Одсјека.

Одговор: Остали предложени пројекти испред савјета МЗ биће размотрени током 2024. године, кроз одговарајуће програме.



ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
По овлашћењу Градоначелника
Божана Шљивар, дипл. ек.

Шеф Одсјека за буџет
Дејан Вујић, дипл. ек.



ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бориско Станивуковић

На основу члана 59. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. став 1. тачка 2. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

З А К Љ У Ч А К

I – Утврђујем Приједлог одлуке о усвајању буџета Града Бања Лука за 2024. годину.

II – Приједлог одлуке из претходне тачке упућујем Скупштини Града Бања Лука на разматрање и доношење.

Број: 11-Г- 5571 /23

Дана: 25.12. 2023. године



Драшко Станивуковић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини Града Бањалука,
2. Евиденцији.